

UCHWAŁA NR LII/641/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 232.754.886,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 186.933.281,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 559.068,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 45.821.605,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.913.034,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 270.591.268,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 194.491.295,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 76.099.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 76.099.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 37.836.382,00 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 6.255.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.606.317,00 zł;
- 3) wolnymi środkami w kwocie 29.975.065,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 46.581.382,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.606.317,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 29.975.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LII/641/23 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 054 259,00	695 270,00	26 749 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 413 844,00	695 270,00	23 109 114,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 508 844,00	695 270,00	6 204 114,00
750			Administracja publiczna	790 266,00	13 120,00	803 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	13 120,00	103 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 120,00	13 120,00
801			Oświata i wychowanie	5 565 579,00	1 258 920,00	6 824 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 650,00	1 258 920,00	1 423 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00
852			Pomoc społeczna	6 045 470,22	127 758,00	6 173 228,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 550,00	2 719,00	608 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 719,00	2 719,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 795,00	-35,00	570 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00	-35,00	760,00
	85295		Pozostała działalność	823 508,22	125 074,00	948 582,22
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	74,00	74,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 508,22	125 000,00	948 508,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 550 744,00	770 450,00	5 321 194,00
	85395		Pozostała działalność	4 550 744,00	770 450,00	5 321 194,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 391 676,00	770 450,00	3 162 126,00
855			Rodzina	28 673 939,00	-2 684,00	28 671 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 547 065,00	-2 680,00	23 544 385,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 700,00	-2 680,00	277 020,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 712,00	-4,00	2 708,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	-4,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 073 377,00	875 600,00	13 948 977,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00	850 000,00	4 450 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00	850 000,00	4 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 877,00	25 600,00	65 477,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 877,00	25 600,00	65 477,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	1 249 400,00	1 429 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 249 400,00	1 249 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 199 400,00	1 199 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				227 767 052,22	4 987 834,00	232 754 886,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	790 266,00	0,00	13 120,00	803 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 266,00	0,00	13 120,00	803 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00
852			Pomoc społeczna	6 045 470,22	-35,00	127 793,00	6 173 228,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 045 470,22	-35,00	127 793,00	6 173 228,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	74,00	74,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 508,22	0,00	125 000,00	948 508,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00	-35,00	0,00	760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 550 744,00	0,00	770 450,00	5 321 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 068,00	0,00	0,00	559 068,00
				4 550 744,00	0,00	770 450,00	5 321 194,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 068,00	0,00	0,00	559 068,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 391 676,00	0,00	770 450,00	3 162 126,00
855			Rodzina	24 451 203,00	-2 684,00	0,00	24 448 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 451 203,00	-2 684,00	0,00	24 448 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 712,00	-2 684,00	0,00	277 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 443 377,00	0,00	25 600,00	9 468 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 443 377,00	0,00	25 600,00	9 468 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 877,00	0,00	25 600,00	65 477,00
bieżące razem:				185 999 037,22	-2 719,00	936 963,00	186 933 281,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 068,00	0,00	0,00	559 068,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 508 844,00	0,00	695 270,00	22 204 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 508 844,00	0,00	695 270,00	6 204 114,00
				21 508 844,00	0,00	695 270,00	22 204 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 508 844,00	0,00	695 270,00	6 204 114,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 508 844,00	0,00	695 270,00	6 204 114,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00
			0,00	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 258 920,00	1 258 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 000,00	0,00	850 000,00	4 480 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 000,00	0,00	850 000,00	4 450 000,00
			3 630 000,00	0,00	850 000,00	4 480 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 000,00	0,00	850 000,00	4 450 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00	0,00	850 000,00	4 450 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 249 400,00	1 249 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 249 400,00	1 249 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 199 400,00	1 199 400,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:			41 768 015,00	0,00	4 053 590,00	45 821 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 108 844,00	0,00	2 804 190,00	11 913 034,00
Ogółem:			227 767 052,22	-2 719,00	4 990 553,00	232 754 886,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 667 912,00	0,00	2 804 190,00	12 472 102,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LII/641/23 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 407 229,00	159 300,00	36 566 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 901 229,00	159 300,00	26 060 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 300,00	19 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	19 867 016,22	1 814 490,00	21 681 506,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 069 096,22	1 814 490,00	19 883 586,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520 000,00	1 383 050,00	11 903 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 444,00	380 108,00	2 283 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 491,00	51 332,00	301 823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 250,00	161 300,00	2 248 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 987 250,00	161 300,00	2 148 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	135 000,00	1 325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	23 000,00	237 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	3 300,00	33 800,00
852			Pomoc społeczna	16 698 471,00	125 074,00	16 823 545,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 061,00	74,00	141 135,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,00	74,00	1 135,00
	85295		Pozostała działalność	878 542,00	125 000,00	1 003 542,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	173 800,00	125 000,00	298 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 617 313,00	770 450,00	5 387 763,00
	85395		Pozostała działalność	4 617 313,00	770 450,00	5 387 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 400,00	15 107,00	1 226 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 071 780,00	755 343,00	2 827 123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 833 173,78	7 820,00	19 840 993,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 065,00	4 000,00	340 065,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 065,00	4 000,00	20 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000,00	3 820,00	2 428 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 000,00	3 820,00	628 820,00
926			Kultura fizyczna	4 689 860,00	1 949 400,00	6 639 260,00
	92601		Obiekty sportowe	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-13 500,00	386 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	92695		Pozostała działalność	107 860,00	1 949 400,00	2 057 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00	1 949 400,00	2 057 260,00
Razem:				265 603 434,22	4 987 834,00	270 591 268,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	36 407 229,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 066 229,00	25 266 229,00	24 116 229,00	9 800 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 566 529,00	1 350 300,00	1 350 300,00	0,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216 229,00	25 416 229,00	24 116 229,00	9 800 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 901 229,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 229,00	25 266 229,00	24 116 229,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 060 529,00	644 300,00	644 300,00	0,00	644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 416 229,00	25 416 229,00	24 116 229,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 867 016,22	18 256 036,22	17 686 230,22	14 759 473,12	2 926 757,10	3 500,00	566 306,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 814 490,00	1 814 490,00	1 814 490,00	1 814 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 681 506,22	20 070 526,22	19 500 720,22	16 573 963,12	2 926 757,10	3 500,00	566 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 069 096,22	16 458 116,22	16 413 116,22	14 059 497,12	2 353 619,10	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 814 490,00	1 814 490,00	1 814 490,00	1 814 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 883 586,22	18 272 606,22	18 227 606,22	15 873 987,12	2 353 619,10	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 087 250,00	1 887 250,00	1 736 700,00	1 553 800,00	182 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 550,00	2 048 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 987 250,00	1 787 250,00	1 736 700,00	1 553 800,00	182 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 148 550,00	1 948 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 698 471,00	16 698 471,00	8 872 898,00	4 896 004,00	3 976 894,00	2 601 281,00	5 224 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 074,00	125 074,00	74,00	0,00	74,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 823 545,00	16 823 545,00	8 872 972,00	4 896 004,00	3 976 968,00	2 601 281,00	5 349 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	141 061,00	141 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 135,00	141 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	878 542,00	878 542,00	642 262,00	520,00	641 742,00	0,00	236 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 542,00	1 003 542,00	642 262,00	520,00	641 742,00	0,00	361 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 617 313,00	4 617 313,00	3 722 396,00	0,00	3 722 396,00	0,00	309 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	770 450,00	770 450,00	770 450,00	0,00	770 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 387 763,00	5 387 763,00	4 492 846,00	0,00	4 492 846,00	0,00	309 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 617 313,00	4 617 313,00	3 722 396,00	0,00	3 722 396,00	0,00	309 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	770 450,00	770 450,00	770 450,00	0,00	770 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		5 387 763,00	5 387 763,00	4 492 846,00	0,00	4 492 846,00	0,00	309 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 833 173,78	17 798 173,78	17 012 173,78	200 500,00	16 811 673,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		19 840 993,78	17 805 993,78	17 019 993,78	200 500,00	16 819 493,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	336 065,00	36 065,00	36 065,00	0,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		340 065,00	40 065,00	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 428 820,00	2 428 820,00	2 428 820,00	0,00	2 428 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 689 860,00	4 582 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	560 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 962 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 900,00	1 962 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		6 639 260,00	4 568 500,00	2 873 500,00	0,00	2 873 500,00	560 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 760,00	2 070 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 837 000,00	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 837 000,00	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 400,00	1 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 057 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 260,00	2 057 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	265 603 434,22	191 616 361,22	127 150 225,22	72 737 477,12	54 412 748,10	26 434 954,00	28 231 429,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	73 987 073,00	63 932 073,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 001 334,00	2 888 434,00	2 763 434,00	1 975 790,00	787 644,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 900,00	2 112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 591 268,22	194 491 295,22	129 900 159,22	74 713 267,12	55 186 892,10	26 434 954,00	28 356 429,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	76 099 973,00	66 044 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	751 000	496 000	255 000	255 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na " Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice "	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
3	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	350 000		350 000	350 000					UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	351 000	245 385,00	105 615	105 615					UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	11 634 101	1 908 896,08	9 725 205	5 758 258		RFRD	3 966 947		UM
6	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: Sobierajczyka i Sikorskiego	80 000		80 000	80 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżykowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	290 000	250 000,00	40 000	40 000					UM
	600	60016	6370		3 940 209		3 940 209			PIS	3 940 209		
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	516 210	416 209,80	100 000	100 000					UM
	600	60016	6370		5 311 674		5 311 674			PIS	5 311 674		
10	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Iglų w Chojnicach	18 805 026	14 834 361,00	3 970 665	3 970 665					UM
11	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	100 000	10 000,00	90 000	90 000					UM
12	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	160 000	40 000,00	120 000	120 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	206 168	6 168,00	200 000	200 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego złobka miejskiego w Chojnicach	2 375 000		2 375 000	2 375 000					UM

15	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000					UM
16	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	31 083 261	12 475 876,48	18 607 385	18 607 385		GCH			UM
			6057		26 701 464	21 192 620,30	5 508 844			5 508 844			
17	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
	700	70005	6370		2 000 000		1 000 000		PIS	1 000 000			
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000		100 000	100 000					UM
19	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	9 800 000		9 800 000	9 800 000					UM
20	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej	50 000		50 000	50 000					UM
21	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	100 000		100 000	100 000					UM
			6057		1 189 410	128 430,45	1 060 980			1 060 980			
22	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
23	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		330 000	330 000					UM
24	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000		20 000	20 000					UM
25	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
26	754	75416	6050	Instalacja systemu łączności Straży Miejskiej w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej 27 w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
27	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	1 745 600	1 464 700,00	280 900	280 900					UM
	855	85516	6370		7 133 644	2 910 908,00	4 222 736		PIS	4 222 736			
28	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	530 000		530 000	530 000					UM
29	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	300 000		300 000	300 000					UM
30	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	150 000		150 000	150 000					UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	720 000		720 000	720 000					UM
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec	310 000		310 000	310 000					UM
34	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500		13 500	13 500					UM

35	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekrea- cyjnego	5 144 105	22 140,00	2 057 260	857 860		FRKF	1 199 400		UM
Ogółem					136 566 373,11	56 401 695,11	76 099 973,00	49 889 183,00	0,00	0,00	19 640 966,00	6 569 824,00	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
PIS - Program Inwestycji Strategicznych
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
B.P. - środki z budżetu państwa
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 581 382,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 606 317,00
2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 975 065,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 745 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	5 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800
852			Pomoc społeczna	15 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200
		0830	Wpływy z usług	15 200
855			Rodzina	683 660
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	647 300
	85503		Karta Dużej Rodziny	160
		0690	Wpływy z różnych dochodów	160
Ogółem				704 660

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji środków dla zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”**, w tym:
 - 1) Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury **695.270,00 zł**
 - 2) Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 **1.258.920,00 zł**Zwiększa się również plan wydatków bieżących o kwotę **1.954.190,00 zł**
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 27.02.2023 r. zmienia się plan dochodów budżetu państwa (wg załącznika) oraz plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:
 - 1) W dziale 852, rozdziale 85228 **-35,00 zł**
 - 2) W dziale 855, rozdziale 85502 **-2.680,00 zł**
 - 3) W dziale 855, rozdziale 85503 **-4,00 zł**Źródłem pokrycia deficytu będzie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.719,00 zł**
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu **darowizny otrzymanej od miasta partnerskiego Emsdetten w Niemczech** o kwotę **74,00**
Otrzymałą darowiznę planuje się przeznaczyć na utrzymanie i zakwaterowanie ukraińskich uchodźców w Chojnicach oraz na zakup dóbr materialnych dla ludzi na Ukrainie.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła za drugi kwartał br. wraz z wyrównaniem od października 2022r. do lutego 2023 r., w związku ze zmianą ustawy **770.450,00 zł**
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego **„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach”** o kwotę **150.000,00 zł**
Źródłem finansowania powyższego zwiększenia będzie refundacja poniesionych wydatków dotyczących zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów”.
6. W planie wydatków przenosi się wydatki bieżące do majątkowych i wyodrębnia się zadanie pn. **„Zakup opryskiwacza spalinowego”** w kwocie **13.500,00 zł**
Zakupione urządzenie będzie przeznaczone do eksploatacji na obiektach sportowych.
7. Zwiększa się plan dochodów bieżących uzyskanych z tytułu odszkodowania oraz plan wydatków o kwotę **13.120,00 zł**
8. Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego”** o kwotę **1.949.400,00 zł**
w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Źródłem finansowania będą środki pochodzące z:
 - 1) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **1.199.400,00 zł**
 - 2) Pomoc finansowa Powiatu Chojnickiego w kwocie **50.000,00 zł**
 - 3) refundacja poniesionych wydatków dotyczących zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów” w kwocie **700.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie wybudowane pełnowymiarowe treningowe boisko piłkarskie wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i kanalizacją deszczową, które będzie stanowił element istniejącego kompleksu BNN Modrak.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę **25.600,00 zł**
W związku z przyznanym dofinansowaniem.

10. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 21.03.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **125.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga