

**UCHWAŁA NR LIII/651/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 24 kwietnia 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 i 572) 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 i 658), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 239.681.669,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 187.761.064,22 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 51.920.605,00 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 277.518.051,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 195.167.078,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.350.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

**3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 82.350.973,00 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. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Antoni Szlanga**

### Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 749 529,00</b>	<b>6 049 000,00</b>	<b>32 798 529,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 109 114,00	6 049 000,00	29 158 114,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	6 049 000,00	21 049 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 824 499,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>6 976 499,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 423 570,00	152 000,00	1 575 570,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 000,00	152 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 253 380,22</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 278 380,22</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 862 000,00	25 000,00	1 887 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 429 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 479 400,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 249 400,00	50 000,00	1 299 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>233 405 669,22</b>	<b>6 276 000,00</b>	<b>239 681 669,22</b>

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 545 415,00	-10 000,00	10 000,00	4 545 415,00
			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
				4 545 415,00	-10 000,00	10 000,00	4 545 415,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 565 579,00	0,00	152 000,00	5 717 579,00
			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
				5 565 579,00	0,00	152 000,00	5 717 579,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
852			Pomoc społeczna	6 253 380,22	0,00	25 000,00	6 278 380,22
			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
				6 253 380,22	0,00	25 000,00	6 278 380,22
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	25 000,00	51 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>187 584 064,22</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 761 064,22</b>

			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 204 114,00	0,00	6 049 000,00	28 253 114,00
			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	6 204 114,00	0,00	0,00	6 204 114,00
				22 204 114,00	0,00	6 049 000,00	28 253 114,00
			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	6 204 114,00	0,00	0,00	6 204 114,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	0,00	6 049 000,00	21 049 000,00
926			Kultura fizyczna	1 249 400,00	0,00	50 000,00	1 299 400,00
			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
				1 249 400,00	0,00	50 000,00	1 299 400,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>45 821 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 099 000,00</b>	<b>51 920 605,00</b>
			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	11 913 034,00	0,00	0,00	11 913 034,00
<b>Ogółem:</b>				<b>233 405 669,22</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>6 286 000,00</b>	<b>239 681 669,22</b>
			<b>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</b>	<b>12 472 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 472 102,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LIII/651/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 154 542,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>41 779 542,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 754 368,00	1 625 000,00	29 379 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 236 485,00	1 625 000,00	18 861 485,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 566 529,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>39 166 529,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 060 529,00	2 600 000,00	28 660 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 584 000,00	2 684 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 903 697,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 928 697,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 862 000,00	25 000,00	1 887 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 583 040,00	520,00	3 583 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	434,00	434,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 542,00	-520,00	1 004 022,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,00	-434,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	-86,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 792 591,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>33 616 591,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 696 646,00	1 824 000,00	8 520 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	1 824 000,00	2 104 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 840 993,78</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 990 993,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 116 564,78	0,00	10 116 564,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 792 064,78	-33 000,00	9 759 064,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 065,00	150 000,00	490 065,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 428 820,00	61 000,00	2 489 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	61 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 937 400,00	-61 000,00	1 876 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 400,00	-61 000,00	139 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 639 260,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>6 691 260,00</b>

	92695		Pozostała działalność	2 057 260,00	52 000,00	2 109 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 260,00	52 000,00	2 109 260,00
<b>Razem:</b>				<b>271 242 051,22</b>	<b>6 276 000,00</b>	<b>277 518 051,22</b>

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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 154 542,00	9 741 174,00	9 741 174,00	0,00	9 741 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413 368,00	30 158 368,00	0,00	255 000,00	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	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 779 542,00	9 741 174,00	9 741 174,00	0,00	9 741 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 038 368,00	31 783 368,00	0,00	255 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 754 368,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 488 368,00	26 488 368,00	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	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 379 368,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113 368,00	28 113 368,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	35 216 229,00	25 416 229,00	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		
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 166 529,00	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	37 816 229,00	28 016 229,00	24 116 229,00	9 800 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	25 416 229,00	25 416 229,00	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		
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 660 529,00	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	28 016 229,00	28 016 229,00	24 116 229,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 903 697,00	16 903 697,00	8 952 124,00	4 975 156,00	3 976 968,00	2 601 281,00	5 350 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 520,00	25 520,00	25 520,00	520,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 928 697,00	16 928 697,00	8 977 124,00	4 975 156,00	4 001 968,00	2 601 281,00	5 350 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 862 000,00	1 862 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 837 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 887 000,00	1 887 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 583 040,00	3 583 040,00	3 523 828,00	2 819 268,00	704 560,00	0,00	59 212,00	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			
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 583 560,00	3 583 560,00	3 524 348,00	2 819 788,00	704 560,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 004 542,00	1 004 542,00	642 262,00	520,00	641 742,00	0,00	362 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	1 004 022,00	1 004 022,00	641 742,00	0,00	641 742,00	0,00	362 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	31 792 591,00	27 288 955,00	6 231 561,00	4 161 284,00	2 070 277,00	361 800,00	20 695 594,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	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				
				zwiększenie	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00			
				po zmianach	33 616 591,00	27 288 955,00	6 231 561,00	4 161 284,00	2 070 277,00	361 800,00	20 695 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 696 646,00	2 193 010,00	1 828 710,00	1 521 410,00	307 300,00	361 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	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				
				zwiększenie	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00			
				po zmianach	8 520 646,00	2 193 010,00	1 828 710,00	1 521 410,00	307 300,00	361 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244 000,00	94 000,00	94 000,00	33 000,00	61 000,00	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	19 990 993,78	17 805 993,78	17 019 993,78	233 500,00	16 786 493,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	530 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 116 564,78	10 116 564,78	10 116 564,78	200 500,00	9 916 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 116 564,78	10 116 564,78	10 116 564,78	233 500,00	9 883 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 065,00	40 065,00	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 489 820,00	2 489 820,00	2 489 820,00	0,00	2 489 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 937 400,00	757 400,00	757 400,00	0,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	1 876 400,00	696 400,00	696 400,00	0,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 691 260,00	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	2 122 760,00	2 122 760,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 109 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 260,00	2 109 260,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>271 242 051,22</b>	<b>195 142 078,22</b>	<b>130 508 789,22</b>	<b>75 187 780,12</b>	<b>55 321 009,10</b>	<b>26 434 954,00</b>	<b>28 398 582,00</b>	<b>999 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>76 099 973,00</b>	<b>66 044 973,00</b>	<b>25 807 209,00</b>	<b>10 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-144 520,00</b>	<b>-94 520,00</b>	<b>-94 520,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>6 420 520,00</b>	<b>119 520,00</b>	<b>119 520,00</b>	<b>33 520,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 301 000,00</b>	<b>6 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			po zmianach	<b>277 518 051,22</b>	<b>195 167 078,22</b>	<b>130 533 789,22</b>	<b>75 220 780,12</b>	<b>55 313 009,10</b>	<b>26 434 954,00</b>	<b>28 398 582,00</b>	<b>999 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>82 350 973,00</b>	<b>72 295 973,00</b>	<b>25 807 209,00</b>	<b>10 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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 <b>Innobaltica sp. z o.o.</b>	751 000	496 000	255 000	255 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na " <b>Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice</b> "	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
3	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania <b>ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej</b>	350 000		350 000	350 000					UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: <b>Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej</b>	351 000	245 385,00	105 615	105 615					UM
5	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej</b> 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: <b>Sobierajczyka i Sikorskiego</b>	80 000		80 000	80 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej</b> w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy <b>Rzepakowej</b> w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	315 000	250 000,00	65 000	65 000					UM
	600	60016	6370			3 940 209		3 940 209		PIS	3 940 209		
9	600	60016	6050	Przebudowa <b>ulicy Wyszyńskiego</b> 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 <b>Drogi do Igieł</b> -ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach	18 805 026	14 834 361,00	3 970 665	3 970 665					UM
11	600	60016	6050	Projekt <b>ul. Działkowej</b>	100 000	10 000,00	90 000	90 000					UM
12	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic</b> wraz ze skrzyżowaniem z <b>ul. Gdańską</b>	160 000	40 000,00	120 000	120 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic na <b>Osiedlu Pawłówko</b> oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	206 168	6 168,00	200 000	200 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego <b>złobka miejskiego w Chojnicach</b>	3 975 000		3 975 000	3 975 000					UM
15	600	60019	6050	Dostawa i montaż <b>2 szt. Parkometrów</b>	70 000		70 000	70 000					UM

16	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	31 083 261	12 475 876,48	18 607 385	18 607 385	GCH			5 508 844	UM
			6057		26 701 464	21 192 620,30	5 508 844						
17	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej <b>świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniewej 43b</b> w Chojnicach	200 000		200 000	200 000	PIS	1 000 000			UM
	700	70005	6370		2 000 000	1 000 000							
18	700	70005	6050	Wykonanie <b>instalacji alarmowej</b> w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000		16 000	16 000					UM
19	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	2 684 000		2 684 000	2 684 000					UM
20	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do spółki CHTBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	9 800 000		9 800 000	9 800 000					UM
21	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy <b>cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej</b>	50 000		50 000	50 000					UM
22	750	75023	6059	<b>Cyfrowa Gmina</b>	100 000		100 000	100 000				1 060 980	UM
			6057		1 189 410	128 430,45	1 060 980						
23	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego <b>Urzędu Miejskiego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
24	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych <b>budynku Urzędu Miejskiego</b> w Chojnicach	330 000		330 000	330 000					UM
25	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja <b>elewacji ratusza</b> miejskiego i <b>ogrodzenia</b> od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją <b>nawierzchni podwórza</b>	20 000		20 000	20 000					UM
26	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
27	754	75416	6050	Instalacja <b>systemu łączności Straży Miejskiej</b> w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej 27 w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
28	855	85516	6050	<b>Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach</b>	3 569 600	1 464 700,00	2 104 900	2 104 900	PIS	4 222 736			UM
	855	85516	6370		7 133 644	2 910 908,00	4 222 736						
29	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	530 000		530 000	530 000					UM
30	900	90005	6230	<b>Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła</b>	450 000		450 000	450 000					UM
31	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>	25 000		25 000	25 000					UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi	150 000		150 000	150 000					UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni <b>Placu Niepodległości</b>	720 000		720 000	720 000					UM
34	900	90095	6050	<b>Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec</b>	310 000		310 000	310 000					UM
35	926	92601	6060	<b>Zakup opryskiwacza spalinowego</b>	13 500		13 500	13 500					UM

36	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej <b>BNN Modrak</b> i budowa kompleksu parkowo-rekreatywnego	5 194 105	22 140,00	2 107 260	807 860		FRKF	1 199 400		UM
										GCH	50 000		
										PCH	50 000		
37	926	92695	6050	Budowa <b>boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych</b>	2 000		2 000	2 000					UM
<b>Ogółem</b>					<b>142 817 373,11</b>	<b>56 401 695,11</b>	<b>82 350 973,00</b>	<b>56 040 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 740 966,00</b>	<b>6 569 824,00</b>	

**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>46 581 382,00</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 745 000,00</b>
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*

## 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 ze sprzedaży nieruchomości miejskich o kwotę  | <b>3.424.000,00 zł</b> |
|     | oraz:  |                        |
|     | 1) Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn: „ <b>Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach</b> ” o kwotę                            | <b>1.600.000,00 zł</b> |
|     | 2) Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn: „ <b>Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach</b> ” o kwotę  | <b>1.824.000,00 zł</b> |
| 2.  | Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego pn. „ <b>Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreatyjnego</b> ” o kwotę | <b>50.000,00 zł</b>    |
|     | Źródłem finansowania wydatków jest pomoc finansowa Gminy Chojnice w kwocie   | 50.000,00 zł           |
| 3.  | Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup nieruchomości miejskich o kwotę  | <b>16.000,00 zł</b>    |
|     | Z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „ <b>Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d</b> ” w kwocie                      | <b>16.000,00 zł</b>    |
| 4.  | Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu z tytułu niewykorzystanej dotacji o kwotę   | <b>152.000,00 zł</b>   |
|     | Z przeznaczeniem na:   |                        |
|     | 1) Zwiększenie planu dotacji dla mieszkańców Chojnic w ramach <b>Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła</b> w kwocie                                 | <b>150.000,00 zł</b>   |
|     | 2) Aktualizację kosztorysu w ramach zadania „ <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych</b> ” w kwocie  | <b>2.000,00 zł</b>     |
| 5.  | W dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia dochodów bieżących pomiędzy paragrafami w kwocie   | <b>10.000,00 zł</b>    |
| 6.  | Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości miejskich o kwotę oraz plan wydatków z tytułu zakupu nieruchomości, w związku z planowaną zmianą               | <b>2.600.000,00 zł</b> |
| 7.  | W planie wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki bieżące w kwocie  | <b>94.000,00 zł</b>    |
| 8.  | Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ <b>Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem</b> ” o kwotę                     | <b>25.000,00 zł</b>    |
|     | Źródłem finansowania będzie zwiększony plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości miejskich o kwotę  | 25.000,00 zł           |
| 9.  | W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki bieżące w kwocie   | <b>520,00 zł</b>       |
| 10. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych ze zwrotem zasiłków stałych o kwotę   | <b>25.000,00 zł</b>    |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*