

UCHWAŁA NR LIV/663/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 29 maja 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, 658 i 803), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 241.842.681,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.832.076,80 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 867.236,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.010.605,00 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 15.959.860,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 279.654.063,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 196.468.090,80 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 83.185.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 83.185.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 37.811.382,00 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 29.950.065,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 46.556.382,00 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 29.950.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 27.144.246,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 21.641.373,00 zł;
- 2) dotacje celowe w kwocie 5.502.873,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do udzielenia poręczeń do wysokości 6.199.819,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LIV/663/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 798 529,00	-2 956 826,00	29 841 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 158 114,00	-2 956 826,00	26 201 288,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 049 000,00	-3 056 826,00	17 992 174,00
758			Różne rozliczenia	53 642 382,00	269 904,00	53 912 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 341 023,00	269 904,00	4 610 927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	741 023,00	269 904,00	1 010 927,00
852			Pomoc społeczna	6 821 237,82	-196 316,00	6 624 921,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 269,00	9 847,00	618 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 719,00	9 847,00	12 566,00
	85295		Pozostała działalność	1 492 439,82	-206 163,00	1 286 276,82
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	74,00	3 084,00	3 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 280,00	8 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 813,00	27 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492 365,82	-245 340,00	1 247 025,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 321 194,00	357 128,00	5 678 322,00
	85395		Pozostała działalność	5 321 194,00	357 128,00	5 678 322,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	500 219,00	275 727,00	775 946,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	58 849,00	32 441,00	91 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 162 126,00	48 960,00	3 211 086,00
855			Rodzina	28 750 755,00	9 172,00	28 759 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 622 885,00	8 872,00	23 631 757,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 004 124,00	12 372,00	23 016 496,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 500,00	-3 500,00	150 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 708,00	300,00	4 008,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	300,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 948 977,00	4 046 826,00	17 995 803,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 450 000,00	4 046 826,00	8 496 826,00
	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	4 450 000,00	4 046 826,00	8 496 826,00
Razem:			240 312 793,80	1 529 888,00	241 842 681,80

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							
758			Różne rozliczenia	53 642 382,00	0,00	269 904,00	53 912 286,00
			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
				53 642 382,00	0,00	269 904,00	53 912 286,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	741 023,00	0,00	269 904,00	1 010 927,00
852			Pomoc społeczna	6 821 237,82	-245 340,00	49 024,00	6 624 921,82
			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
				6 821 237,82	-245 340,00	49 024,00	6 624 921,82
			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	74,00	0,00	3 084,00	3 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 719,00	0,00	9 847,00	12 566,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	0,00	8 280,00	59 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 498 750,00	0,00	27 813,00	3 526 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492 365,82	-245 340,00	0,00	1 247 025,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 321 194,00	0,00	357 128,00	5 678 322,00

			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	308 168,00	867 236,00
				5 321 194,00	0,00	357 128,00	5 678 322,00
			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	308 168,00	867 236,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	500 219,00	0,00	275 727,00	775 946,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	58 849,00	0,00	32 441,00	91 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 162 126,00	0,00	48 960,00	3 211 086,00
855			Rodzina	24 528 019,00	-3 500,00	12 672,00	24 537 191,00
			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
				24 528 019,00	-3 500,00	12 672,00	24 537 191,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 327 824,00	0,00	12 672,00	23 340 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 500,00	-3 500,00	0,00	150 000,00
bieżące razem:				188 392 188,80	-248 840,00	688 728,00	188 832 076,80
			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	308 168,00	867 236,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 253 114,00	-3 056 826,00	100 000,00	25 296 288,00

		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
			28 253 114,00	-3 056 826,00	100 000,00	25 296 288,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 049 000,00	-3 056 826,00	0,00	17 992 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 000,00	0,00	4 046 826,00	8 526 826,00
		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	4 450 000,00	0,00	4 046 826,00	8 496 826,00
			4 480 000,00	0,00	4 046 826,00	8 526 826,00
		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	4 450 000,00	0,00	4 046 826,00	8 496 826,00
	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	4 450 000,00	0,00	4 046 826,00	8 496 826,00
majątkowe razem:			51 920 605,00	-3 056 826,00	4 146 826,00	53 010 605,00
		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	11 913 034,00	0,00	4 046 826,00	15 959 860,00
Ogółem:			240 312 793,80	-3 305 666,00	4 835 554,00	241 842 681,80
		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	12 472 102,00	0,00	4 354 994,00	16 827 096,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LIV/663/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 779 542,00	750 000,00	42 529 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 379 368,00	750 000,00	30 129 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 861 485,00	750 000,00	19 611 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 166 529,00	145 000,00	39 311 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 660 529,00	145 000,00	28 805 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	40 000,00	59 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 000,00	105 000,00	2 789 000,00
750			Administracja publiczna	21 682 103,82	25 000,00	21 707 103,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 884 183,82	30 000,00	19 914 183,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	458 196,00	-5 000,00	453 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 228 590,00	269 904,00	71 498 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 326 085,00	265 312,00	45 591 397,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 700,00	39 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,00	11 198,00	12 265,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 634,00	34 234,00	60 868,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541 952,00	127 616,00	669 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 876,00	29 111,00	124 987,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 453,00	23 453,00
	80104		Przedszkola	10 895 980,00	4 592,00	10 900 572,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 592,00	4 592,00
852			Pomoc społeczna	17 502 457,00	-237 663,00	17 264 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 598 830,00	-14 417,00	3 584 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 902,00	813,00	2 143 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-1 300,00	62 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 300,00	3 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 734,00	-10 270,00	464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 056,00	-4 960,00	96,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 135,00	3 084,00	144 219,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,00	3 084,00	4 219,00
85295		Pozostała działalność	1 562 512,00	-226 330,00	1 336 182,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 280,00	8 280,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	758 750,00	-188 030,00	570 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 180,00	-24 740,00	43 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	20 000,00	36 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	679 367,00	-48 840,00	630 527,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 387 763,00	366 975,00	5 754 738,00
	85395	Pozostała działalność	5 387 763,00	366 975,00	5 754 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	48 000,00	357 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 342,00	116 315,00	253 657,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	21 864,00	64 871,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	-1 073,00	20 401,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	-125,00	2 401,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	19 685,00	54 191,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	3 983,00	8 042,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	2 326,00	5 903,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	274,00	695,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	-12 795,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	-1 505,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	1 342,00	12 414,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	158,00	1 461,00
	4267	Zakup energii	6 536,00	13 940,00	20 476,00
	4269	Zakup energii	769,00	1 639,00	2 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 216,00	960,00	437 176,00
	4307	Zakup usług pozostałych	265 446,00	131 687,00	397 133,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 229,00	15 493,00	46 722,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	-581,00	448,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	-68,00	53,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00	4 881,00	9 176,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	575,00	1 080,00
855		Rodzina	33 618 591,00	40 672,00	33 659 263,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 456 365,00	40 372,00	23 496 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 579 894,00	12 000,00	20 591 894,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 460,00	24 740,00	136 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 606,00	318,00	690 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 518,00	54,00	1 710 572,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,00	270,00	2 200,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 610,00	2 990,00	11 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	133 700,00	300,00	134 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156,00	239,00	3 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	61,00	605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 990 993,78	-50 000,00	19 940 993,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 212 000,00	-50 000,00	1 162 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-50 000,00	480 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 831 400,00	0,00	1 831 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	190 000,00	5 984 000,00
	92116	Biblioteki	2 615 000,00	190 000,00	2 805 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 000,00	190 000,00	2 805 000,00
Razem:			278 149 175,80	1 504 888,00	279 654 063,80

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:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	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	32 038 368,00	31 783 368,00	0,00	255 000,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 529 542,00	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	32 788 368,00	32 533 368,00	0,00	255 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	28 113 368,00	28 113 368,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 129 368,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 368,00	28 863 368,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	37 816 229,00	28 016 229,00	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	145 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 311 529,00	1 390 300,00	1 390 300,00	0,00	1 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 921 229,00	28 121 229,00	24 116 229,00	9 800 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	28 016 229,00	28 016 229,00	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	145 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 805 529,00	684 300,00	684 300,00	0,00	684 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 121 229,00	28 121 229,00	24 116 229,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 682 103,82	20 071 123,82	19 501 317,82	16 574 560,72	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 707 103,82	20 066 123,82	19 501 317,82	16 574 560,72	2 926 757,10	3 500,00	561 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 884 183,82	18 273 203,82	18 228 203,82	15 874 584,72	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 914 183,82	18 273 203,82	18 228 203,82	15 874 584,72	2 353 619,10	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	458 196,00	458 196,00	369 138,00	0,00	369 138,00	0,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	453 196,00	453 196,00	369 138,00	0,00	369 138,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 228 590,00	71 228 590,00	54 551 841,00	46 027 597,00	8 524 244,00	16 136 373,00	126 540,00	413 836,00	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	269 904,00	269 904,00	225 612,00	190 961,00	34 651,00	44 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 498 494,00	71 498 494,00	54 777 453,00	46 218 558,00	8 558 895,00	16 180 665,00	126 540,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 326 085,00	45 326 085,00	42 330 575,00	36 879 243,00	5 451 332,00	2 875 880,00	119 630,00	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	265 312,00	265 312,00	225 612,00	190 961,00	34 651,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 591 397,00	45 591 397,00	42 556 187,00	37 070 204,00	5 485 983,00	2 915 580,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 895 980,00	10 895 980,00	1 652 000,00	1 035 641,00	616 359,00	9 242 080,00	1 900,00	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	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900 572,00	10 900 572,00	1 652 000,00	1 035 641,00	616 359,00	9 246 672,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 502 457,00	17 502 457,00	9 061 234,00	4 988 826,00	4 072 408,00	2 601 281,00	5 839 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278 140,00	-278 140,00	-65 370,00	-15 230,00	-50 140,00	0,00	-212 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 477,00	40 477,00	40 477,00	813,00	39 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 264 794,00	17 264 794,00	9 036 341,00	4 974 409,00	4 061 932,00	2 601 281,00	5 627 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 598 830,00	3 598 830,00	3 539 618,00	2 833 458,00	706 160,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 530,00	-16 530,00	-16 530,00	-15 230,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 113,00	2 113,00	2 113,00	813,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584 413,00	3 584 413,00	3 525 201,00	2 819 041,00	706 160,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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
				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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 219,00	144 219,00	4 219,00	0,00	4 219,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 562 512,00	1 562 512,00	710 582,00	0,00	710 582,00	0,00	851 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 610,00	-261 610,00	-48 840,00	0,00	-48 840,00	0,00	-212 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 182,00	1 336 182,00	697 022,00	0,00	697 022,00	0,00	639 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 147,00	-16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	383 122,00	383 122,00	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	334 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 754 738,00	5 754 738,00	4 493 806,00	0,00	4 493 806,00	0,00	357 000,00	903 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 147,00	-16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	383 122,00	383 122,00	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	334 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 754 738,00	5 754 738,00	4 493 806,00	0,00	4 493 806,00	0,00	357 000,00	903 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 618 591,00	27 290 955,00	6 228 601,00	4 157 324,00	2 071 277,00	361 800,00	20 700 554,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	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	0,00
				zwiększenie	40 672,00	40 672,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 659 263,00	27 331 627,00	6 232 533,00	4 161 256,00	2 071 277,00	361 800,00	20 737 294,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 456 365,00	23 456 365,00	2 759 011,00	2 475 864,00	283 147,00	0,00	20 697 354,00	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	40 372,00	40 372,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 496 737,00	23 496 737,00	2 762 643,00	2 479 496,00	283 147,00	0,00	20 734 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	133 700,00	133 700,00	133 700,00	3 700,00	130 000,00	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	300,00	300,00	300,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	4 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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	19 990 993,78	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	2 185 000,00	2 185 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 940 993,78	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	2 135 000,00	2 135 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 212 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 162 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 831 400,00	651 400,00	651 400,00	0,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 831 400,00	651 400,00	651 400,00	0,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 794 000,00	5 794 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 656 000,00	130 000,00	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	0,00
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 984 000,00	5 984 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 846 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	278 149 175,80	195 798 202,80	130 625 303,80	75 201 707,72	55 423 596,08	26 434 954,00	28 938 192,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	82 350 973,00	72 295 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-644 287,00	-299 287,00	-65 370,00	-15 230,00	-50 140,00	0,00	-217 770,00	-16 147,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 149 175,00	969 175,00	310 981,00	195 706,00	115 275,00	234 292,00	89 740,00	334 162,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	279 654 063,80	196 468 090,80	130 870 914,80	75 382 183,72	55 488 731,08	26 669 246,00	28 810 162,00	1 317 768,00	0,00	8 800 000,00	83 185 973,00	73 130 973,00	25 757 209,00	10 055 000,00	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	12 234 101	1 908 896,08	10 325 205	6 358 258		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 Jeżynowej 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	415 000	250 000,00	165 000	165 000					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	691 210	416 209,80	275 000	275 000					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 Igły w Chojnicach	18 730 026	14 834 361,00	3 895 665	3 895 665					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	156 168	6 168,00	150 000	150 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach	3 975 000		3 975 000	3 975 000					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					
	700	70005	6370		2 000 000		1 000 000			PIS	1 000 000		UM
18	700	70005	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000		16 000	16 000					UM
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 789 000		2 789 000	2 789 000					UM
20	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	9 800 000		9 800 000	9 800 000					UM
21	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej	50 000		50 000	50 000					UM
22	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	100 000		100 000	100 000					
			6057		1 189 410	128 430,45	1 060 980			1 060 980	UM		
23	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
24	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
25	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztovej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000		20 000	20 000					UM
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000		30 000	30 000					UM
27	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
28	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
29	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	3 569 600	1 464 700,00	2 104 900	2 104 900					
	855	85516	6370		7 133 644	2 910 908,00	4 222 736		PIS	4 222 736		UM	
30	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	480 000		480 000	480 000					UM
31	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	450 000		450 000	450 000					UM
32	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	150 000		150 000	150 000					UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000		550 000	550 000					UM
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec	310 000		310 000	310 000					UM
36	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń na placu zabaw	170 000		170 000	170 000					UM

37	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500		13 500	13 500					UM
38	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak 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		
39	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	2 000		2 000	2 000					UM
Ogółem					143 652 373,11	56 401 695,11	83 185 973,00	56 875 183,00	0,00	0,00	19 740 966,00	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:			46 556 382,00
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	29 950 065,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 766,98	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 766,98	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 766,98															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,51	191,51	191,51		191,51										
		4430	Różne opłaty i składki		9 575,47	9 575,47	9 575,47		9 575,47										
750			Administracja publiczna	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 976,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 270,00	543 270,00	543 270,00	543 270,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 807,00	100 807,00	100 807,00	100 807,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,00	6 268,00	6 268,00	6 268,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00	154,00											
852			Pomoc społeczna	1 575 569,00	1 575 569,00	1 575 569,00	1 532 257,00	1 295 586,00	236 671,00	0,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 769,00	1 075 769,00	1 075 769,00	1 073 769,00	864 798,00	208 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075 769,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00					2 000,00								

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 241,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		20 591 894,00	20 591 894,00	0,00	0,00			20 591 894,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 924,00	625 924,00	625 924,00	625 924,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 534,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700 072,00	1 700 072,00	1 700 072,00	1 700 072,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 166,00	15 166,00	15 166,00	15 166,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 347,00	2 347,00	2 347,00		2 347,00									
	4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00		100,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00		500,00		0,00							
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605,00	605,00	605,00	605,00										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00									
Razem:			25 711 548,98	25 711 548,98	25 711 548,98	5 070 342,98	4 395 758,00	674 584,98	0,00	20 641 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					16 136 373,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 875 880,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 367 170,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	604 750,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	945 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	759 840,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	894 460,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 108 020,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	176 860,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 660,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	274 620,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	396 730,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	252 660,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	452 320,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	91 860,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	129 970,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	227 800,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	205 530,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	136 440,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	965 390,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	726 930,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	110 590,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	316 670,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	110 590,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	717 730,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	14 960,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	190 980,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	45 280,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	140 780,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	221 180,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	18 080,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	954 940,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	80 930,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	368 773,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					5 505 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 700 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 805 000,00
Ogółem					21 641 373,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					5 502 873,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	100 000,00
3	801	80101	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickiej Szkole Podstawowej	39 700,00
4	801	80104	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickim Przedszkolu	4 592,00
5	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
6	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
7	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	22 000,00
8	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 912 248,00
9	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	549 033,00
10	852	85231	2340	Dotacja - pomoc obywatelom Ukrainy	140 000,00
11	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00
12	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
13	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
14	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	171 000,00
15	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	450 000,00
16	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00
17	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00
18	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
19	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
20	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
21	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	560 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					5 502 873,00

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 z tytułu **darowizny otrzymanej od miasta partnerskiego Emsdetten w Niemczech** o kwotę **3.084,00**
Otrzymaną darowiznę planuje się przeznaczyć na utrzymanie i zakwaterowanie ukraińskich uchodźców w Chojnicach oraz na zakup dóbr materialnych dla ludzi na Ukrainie.
2. Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.2.2023.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 11.05.2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę **27.813,00 zł**
Z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania
3. Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację **dotatku węglowego** w kwocie **48.960,00 zł**
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu w związku z aneksem zwiększającym poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia pn. **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów”** o kwotę **4.046.826,00 zł**
5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki publicznej w Chojnicach o kwotę **190.000,00 zł**
6. Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości miejskich o kwotę **3.101.826,00 zł**
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **30.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na remont obiektów sportowych
8. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem”** o kwotę **100.000,00 zł**
9. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach”** o kwotę **600.000,00 zł**
10. W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **„Rozwój usług społecznych”** w ramach **Gminnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach** dokonuje się niezbędnych przesunięć wydatków oraz dokonuje się rozliczenia środków nie wykorzystanych w roku ubiegłym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków EFS o kwotę **275.727,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków Budżetu Państwa o kwotę **32.441,00 zł**
 - 3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków własnych o kwotę **9.847,00 zł**
11. Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości miejskich o kwotę **45.000,00 zł** oraz plan wydatków z tytułu zakupu nieruchomości, w związku z planowaną zamianą
12. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Wyżyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej”** o kwotę **175.000,00 zł**
Jednocześnie zmniejsza się plany wydatków poniższych zadań inwestycyjnych:

1)	„Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego” o kwotę	50.000,00 zł
2)	„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów - etap II” o kwotę	50.000,00 zł
3)	„Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach” o kwotę	75.000,00 zł
13.	Dokonyje się zmian w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:	
1)	Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę	248.840,00 zł
2)	Przesunięcia pomiędzy działami 855 i 852 w planie dochodów kwoty	3.500,00 zł
3)	Przesunięcia pomiędzy działami 855 i 852 w planie wydatków kwoty	28.000,00 zł
14.	Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych ze zwrotem świadczeń pobranych nienależnie w kwocie	8.280,00 zł
15.	Na podstawie decyzji 14.10/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 maja 2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi	12.372,00 zł
16.	Na podstawie pisma ST3.4752.6.2023.g Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę oraz plany wydatków jednostek:	269.904,00 zł
1)	Urzędu Miejskiego z tytułu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola	44.292,00 zł
2)	Szkoły Podstawowej Nr 1	50.025,00 zł
3)	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	47.734,00 zł
4)	Szkoły Podstawowej Nr 5	42.531,00 zł
5)	Szkoły Podstawowej Nr 7	34.700,00 zł
6)	Szkoły Podstawowej Nr 8	50.622,00 zł
17.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	1.300,00 zł
18.	Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę z przeznaczeniem na: Zakup nieruchomości Wydatki bieżące	100.000,00 zł 60.000,00 zł 40.000,00 zł
19.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie W tym:	205.000,00 zł
1)	Zmniejsza się nakłady zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości” o kwotę	-170.000,00 zł
2)	Wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Zakup z montażem urządzeń na place zabaw”	170.000,00 zł
3)	W ramach wydatków bieżących	5.000,00 zł
	Zmniejsza się plan wydatków bieżących i tworzy zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” - kwota	30.000,00 zł

20. Na podstawie decyzji 17.4/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę **300,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
21. W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie **25.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga