

UCHWAŁA NR LV/679/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 26 czerwca 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 242.968.987,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.958.382,89 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 867.301,00 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 280.733.369,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 198.987.396,89 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.745.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 81.745.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 37.764.382,00 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 29.903.065,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 46.509.382,00 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 29.903.065,00 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 27.559.065,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 21.691.373,00 zł;
- 2) dotacje celowe w kwocie 5.867.692,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LV/679/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 082 448,00	0,00	18 082 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 706 435,00	0,00	12 706 435,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 154 552,00	3 154 552,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 552,00	-3 154 552,00	0,00
750			Administracja publiczna	803 386,00	14 614,00	818 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 120,00	14 614,00	117 734,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 120,00	14 614,00	27 734,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00	25 000,00	71 230 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 343 061,00	8 000,00	16 351 061,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 406,00	17 000,00	2 315 406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	53 912 286,00	523 157,00	54 435 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 610 927,00	523 157,00	5 134 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 010 927,00	523 157,00	1 534 084,00
852			Pomoc społeczna	6 853 429,82	134 633,09	6 988 062,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 000,00	134 000,00	515 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00	134 000,00	515 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 499 784,82	633,09	1 500 417,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 460 533,82	633,09	1 461 166,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 678 322,00	163 394,00	5 841 716,00
	85395		Pozostała działalność	5 678 322,00	163 394,00	5 841 716,00
		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	775 946,00	-3 205,00	772 741,00

	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	91 290,00	-377,00	90 913,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 211 086,00	163 329,00	3 374 415,00
	2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 263,00	3 263,00
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	384,00	384,00
Razem:			242 108 189,80	860 798,09	242 968 987,89

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	803 386,00	0,00	14 614,00	818 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				803 386,00	0,00	14 614,00	818 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 120,00	0,00	14 614,00	27 734,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00	0,00	25 000,00	71 230 719,00
			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
				71 205 719,00	0,00	25 000,00	71 230 719,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	8 000,00	3 008 000,00
758			Różne rozliczenia	53 912 286,00	0,00	523 157,00	54 435 443,00
			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
				53 912 286,00	0,00	523 157,00	54 435 443,00
			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	1 010 927,00	0,00	523 157,00	1 534 084,00
852			Pomoc społeczna	6 853 429,82	0,00	134 633,09	6 988 062,91
			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
				6 853 429,82	0,00	134 633,09	6 988 062,91
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 541 563,00	0,00	134 000,00	3 675 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 460 533,82	0,00	633,09	1 461 166,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 678 322,00	-3 582,00	166 976,00	5 841 716,00
			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	867 236,00	-3 582,00	3 647,00	867 301,00
				5 678 322,00	-3 582,00	166 976,00	5 841 716,00
			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	867 236,00	-3 582,00	3 647,00	867 301,00
		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	775 946,00	-3 205,00	0,00	772 741,00
		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	91 290,00	-377,00	0,00	90 913,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 211 086,00	0,00	163 329,00	3 374 415,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	3 263,00	3 263,00

	2919	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	384,00	384,00
bieżące razem:			189 097 584,80	-3 582,00	864 380,09	189 958 382,89
		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	867 236,00	-3 582,00	3 647,00	867 301,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	12 406 435,00	-3 154 552,00	3 154 552,00	12 406 435,00
		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
			12 406 435,00	-3 154 552,00	3 154 552,00	12 406 435,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 154 552,00	3 154 552,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 552,00	-3 154 552,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			53 010 605,00	-3 154 552,00	3 154 552,00	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	15 959 860,00	0,00	0,00	15 959 860,00
Ogółem:			242 108 189,80	-3 158 134,00	4 018 932,09	242 968 987,89
		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	16 827 096,00	-3 582,00	3 647,00	16 827 161,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LV/679/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 311 529,00	-1 700 000,00	37 611 529,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 800 000,00	-1 700 000,00	8 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 800 000,00	-1 700 000,00	8 100 000,00
750			Administracja publiczna	21 707 103,82	48 633,09	21 755 736,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 914 183,82	28 633,09	19 942 816,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	310 000,00	28 000,00	338 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	969,34	532,00	1 501,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,38	101,09	291,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	20 000,00	228 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	20 000,00	184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 248 550,00	60 000,00	2 308 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	60 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 525 002,00	523 157,00	72 048 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 605 397,00	455 978,00	46 061 375,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 700,00	37 640,00	77 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 265,00	4 403,00	16 668,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 868,00	47 355,00	108 223,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669 568,00	294 283,00	963 851,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 987,00	61 941,00	186 928,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 453,00	10 356,00	33 809,00
	80104		Przedszkola	10 900 572,00	45 119,00	10 945 691,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 592,00	45 119,00	49 711,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 433 312,00	0,00	3 433 312,00
		4220	Zakup środków żywności	1 655 000,00	-20 000,00	1 635 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 848 990,00	22 060,00	3 871 050,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 060,00	22 060,00
852			Pomoc społeczna	17 478 794,00	659 000,00	18 137 794,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 639 500,00	80 000,00	1 719 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 639 500,00	80 000,00	1 719 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	375 000,00	2 025 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	375 000,00	2 025 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 589 509,00	70 000,00	3 659 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	50 000,00	325 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 030 033,00	134 000,00	1 164 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 000,00	134 000,00	615 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754 738,00	163 394,00	5 918 132,00
	85395		Pozostała działalność	5 754 738,00	163 394,00	5 918 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226 507,00	3 203,00	1 229 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,00	58,00	12 472,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	7,00	1 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 827 123,00	160 126,00	2 987 249,00
855			Rodzina	33 684 263,00	185 000,00	33 869 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134 000,00	65 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	65 000,00	195 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 400,00	120 000,00	1 139 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 400,00	120 000,00	1 139 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 940 993,78	424 614,00	20 365 607,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 000,00	118 000,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	118 000,00	338 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 065,00	200 000,00	690 065,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 534 820,00	14 614,00	2 549 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	673 820,00	14 614,00	688 434,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 000,00	32 000,00	527 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	32 000,00	482 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 831 400,00	60 000,00	1 891 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	60 000,00	1 240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 984 000,00	50 000,00	6 034 000,00
	92116		Biblioteki	2 805 000,00	50 000,00	2 855 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 805 000,00	50 000,00	2 855 000,00
926			Kultura fizyczna	6 691 260,00	400 000,00	7 091 260,00
	92601		Obiekty sportowe	2 837 000,00	400 000,00	3 237 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	400 000,00	850 000,00
			Razem:	279 919 571,80	813 798,09	280 733 369,89

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LV/679/23 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2023 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	0,00
				zwiększenie	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
				po zmianach	37 611 529,00	1 390 300,00	1 390 300,00	0,00	1 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 221 229,00	28 121 229,00	24 116 229,00	8 100 000,00	0,00
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	0,00
				zwiększenie	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
				po zmianach	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 633,09	48 633,09	48 633,09	633,09	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 755 736,91	20 114 756,91	19 549 950,91	16 575 193,81	2 974 757,10	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	19 914 183,82	18 273 203,82	18 228 203,82	15 874 584,72	2 363 619,10	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	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	28 633,09	28 633,09	28 633,09	633,09	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 942 816,91	18 301 836,91	18 256 836,91	15 875 217,81	2 381 619,10	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	208 500,00	208 500,00	204 000,00	0,00	204 000,00	3 500,00	1 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	224 000,00	0,00	224 000,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 248 550,00	2 048 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 308 550,00	2 108 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 525 002,00	71 525 002,00	54 789 453,00	46 117 958,00	8 671 495,00	16 180 665,00	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	543 157,00	543 157,00	438 338,00	403 579,00	34 759,00	104 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 048 159,00	72 048 159,00	55 207 791,00	46 521 537,00	8 686 254,00	16 285 484,00	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 605 397,00	45 605 397,00	42 570 187,00	36 971 604,00	5 598 583,00	2 915 580,00	119 630,00	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	455 978,00	455 978,00	418 338,00	403 579,00	14 759,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 061 375,00	46 061 375,00	42 988 525,00	37 375 183,00	5 613 342,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	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	45 119,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 945 691,00	10 945 691,00	1 652 000,00	1 035 641,00	616 359,00	9 291 791,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 433 312,00	3 433 312,00	3 432 312,00	1 724 342,00	1 707 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 433 312,00	3 433 312,00	3 432 312,00	1 724 342,00	1 707 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 848 990,00	3 848 990,00	199 350,00	199 350,00	0,00	3 649 640,00	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	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 871 050,00	3 871 050,00	199 350,00	199 350,00	0,00	3 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 478 794,00	17 478 794,00	9 133 172,00	4 976 975,00	4 156 197,00	2 601 281,00	5 744 341,00	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	659 000,00	659 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	18 137 794,00	18 137 794,00	9 283 172,00	4 976 975,00	4 306 197,00	2 601 281,00	6 253 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 639 500,00	1 639 500,00	1 639 500,00	0,00	1 639 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 719 500,00	1 719 500,00	1 719 500,00	0,00	1 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 589 509,00	3 589 509,00	3 530 297,00	2 824 137,00	706 160,00	0,00	59 212,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 659 509,00	3 659 509,00	3 600 297,00	2 824 137,00	776 160,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 030 033,00	1 030 033,00	0,00	0,00	0,00	549 033,00	481 000,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 164 033,00	1 164 033,00	0,00	0,00	0,00	549 033,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	163 394,00	163 394,00	163 329,00	0,00	163 329,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 918 132,00	5 918 132,00	4 657 135,00	0,00	4 657 135,00	0,00	357 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	163 394,00	163 394,00	163 329,00	0,00	163 329,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 918 132,00	5 918 132,00	4 657 135,00	0,00	4 657 135,00	0,00	357 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	33 684 263,00	27 356 627,00	6 231 598,00	4 158 506,00	2 073 092,00	361 800,00	20 763 229,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	33 869 263,00	27 541 627,00	6 416 598,00	4 158 506,00	2 258 092,00	361 800,00	20 763 229,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	4 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 019 400,00	1 019 400,00	1 019 400,00	0,00	1 019 400,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 940 993,78	17 805 993,78	17 019 993,78	252 150,00	16 767 843,78	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	
		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	424 614,00	164 614,00	164 614,00	0,00	164 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	20 365 607,78	17 970 607,78	17 184 607,78	252 150,00	16 932 457,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
		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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 280 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	490 065,00	40 065,00	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	690 065,00	40 065,00	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 534 820,00	2 534 820,00	2 534 820,00	0,00	2 534 820,00	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	0,00	
		zwiększenie	14 614,00	14 614,00	14 614,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 549 434,00	2 549 434,00	2 549 434,00	0,00	2 549 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	527 000,00	527 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 831 400,00	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	
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 891 400,00	651 400,00	651 400,00	0,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 034 000,00	6 034 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 896 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 805 000,00	2 805 000,00	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	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 091 260,00	4 968 500,00	3 273 500,00	0,00	3 273 500,00	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	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 837 000,00	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 237 000,00	3 223 500,00	3 223 500,00	0,00	3 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	279 919 571,80	196 733 598,80	130 978 810,80	75 300 049,72	55 678 761,08	26 669 246,00	28 967 774,00	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		
	zmniejszenie	-9 820 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	0,00		
	zwiększenie	10 633 798,09	2 273 798,09	1 549 914,09	404 212,09	1 145 702,09	214 819,00	509 000,00	65,00	0,00	0,00	8 360 000,00	260 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00		
	po zmianach	280 733 369,89	198 987 396,89	132 508 724,89	75 704 261,81	56 804 463,08	26 884 065,00	29 476 774,00	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	81 745 973,00	73 390 973,00	25 757 209,00	8 355 000,00	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 złobka 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	31 083 261	12 475 876,48	18 607 385	18 607 385		GCH			UM
			6057	wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	26 701 464	21 192 620,30	5 508 844					5 508 844	

39	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 194 105	22 140,00	2 107 260	807 860		FRKF	1 199 400		UM
										GCH	50 000		
										PCH	50 000		
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	2 000		2 000	2 000					UM
Ogółem					142 212 373,11	56 401 695,11	81 745 973,00	55 435 183,00	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:			46 509 382,00
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	29 903 065,00
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	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:					
								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			9	10	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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			
	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			
		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			
	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			
		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			
	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			
		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	1 529 992,00	1 293 056,00	236 936,00	0,00	45 577,00	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	1 071 504,00	862 268,00	209 236,00	0,00	4 265,00	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																	

	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		8 535,00	8 535,00	0,00	0,00			8 535,00							
	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		10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00										
	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		1 515,00	1 515,00	1 515,00				1 515,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00							
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
	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			0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	650,00	650,00	650,00										
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	5 065 542,98	4 388 878,00	676 664,98	0,00	20 646 006,00	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					5 555 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 700 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 855 000,00
Ogółem					21 691 373,00

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					5 867 692,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00
3	801	80101	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickiej Szkole Podstawowej	77 340,00
4	801	80104	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickim Przedszkolu	7 724,00
5	801	80104	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	41 987,00
6	801	80149	2340	Dotacja na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	22 060,00
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
8	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
9	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	22 000,00
10	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 912 248,00
11	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	549 033,00
12	852	85231	2340	Dotacja - pomoc obywatelom Ukrainy	140 000,00
13	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00
14	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
15	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
16	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczeptańska i Klub Dziecięcy	171 000,00
17	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	650 000,00
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00
19	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00
20	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
21	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
23	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	560 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					5 867 692,00

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 wpływu odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne w kwocie **14.614,00**
oraz plan wydatków na zakup usług remontowych w związku z koniecznością ich naprawy
2. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki publicznej w Chojnicach o kwotę **50.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą:
 - 1) Zwiększone dochody bieżące budżetu o kwotę **25.000,00 zł**
 - 2) Wolne środki w kwocie **25.000,00 zł**
3. W zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „**Rozwój usług społecznych**” w ramach **Gminnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach** koryguje się plan dochodów związanych ze zwrotem dotacji:
 - 1) W zakresie dotacji ze środków unijnych **3.205,00 zł**
 - 2) W zakresie dotacji z budżetu państwa **377,00 zł**
 - 3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach realizowanego przedsięwzięcia o kwotę **65,00 zł**
4. Zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy 35/G/RFRD/22 w kwocie **3.154.552,00 zł**
Środki nie pochodzą już z funduszu celowego.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu wypłaty wyrównań dla wytwórców ciepła – przedsiębiorstw energetycznych oraz kosztów obsługi zadania o kwotę **163.329,00 zł**
6. Ustala się wysokość planowanych udziałów dla **Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego** w kwocie **8.100.000,00 zł**
7. W związku ze zmniejszeniem wysokości udziałów w budżecie pozostanie kwota 1.700.000,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - 1) Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne**” **60.000,00 zł**
 - 2) Dotacje dla mieszkańców Chojnic w ramach programu „**Likwidacja węglowych źródeł ciepła**” **200.000,00 zł**
 - 3) Zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach **60.000,00 zł**
 - 4) Zakup energii na obiektach sportowych **400.000,00 zł**
 - 5) Zakup usług komunalnych, związanych m.in. z czyszczeniem separatorów, zbiorników wodnych **150.000,00 zł**
 - 6) Zwiększenie obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w administracji **28.000,00 zł**
 - 7) Utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej **80.000,00 zł**
 - 8) Wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych **375.000,00 zł**
 - 9) Utrzymanie MOPS **70.000,00 zł**

10) Kartę Dużej Rodziny	65.000,00 zł
11) Utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	120.000,00 zł
12) Zakup usług związanych z promocją Miasta	20.000,00 zł
W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie	47.000,00 zł
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie	10.000,00 zł
9. Na podstawie pisma ST3.4752.7.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę 260.024 zł, na podstawie pisma ST3.4752.8.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę 263.133 zł, łącznie zwiększa się o kwotę	523.157,00 zł
Zwiększa się również plany wydatków jednostek na w/w zadania wg poniższego podziału:	
1) Urzędu Miejskiego z tytułu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Przedszkola i przedszkoli niepublicznych	104.819,00 zł
2) Szkoły Podstawowej Nr 1	94.560,00 zł
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	92.683,00 zł
4) Szkoły Podstawowej Nr 5	83.081,00 zł
5) Szkoły Podstawowej Nr 7	71.366,00 zł
6) Szkoły Podstawowej Nr 8	76.648,00 zł
10. Na podstawie decyzji nr 1kor/89.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.06.2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę	134.000,00 zł
Na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	
11. Na podstawie pisma FB-I.3145.10.5.2023.AR z dnia 21.06.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę	633,09 zł
W związku z rozliczeniem nadanych numerów PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	
12. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie	10.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga