

UCHWAŁA NR LVI/690/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **244.828.289,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.113.016,57 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 53.715.273,00 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 **282.655.888,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 200.293.247,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.362.641,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2023 r.** w wysokości **82.362.641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **37.827.599,00 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 **29.966.282,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **46.572.599,00 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 **29.966.282,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **27.697.426,92 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **21.798.373,00 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **5.899.053,92 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 082 448,00	145 156,00	18 227 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 706 435,00	145 156,00	12 851 591,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	145 156,00	9 397 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 841 703,00	681 348,00	30 523 051,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 340 415,00	121 836,00	3 462 251,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 340 415,00	121 836,00	3 462 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 201 288,00	559 512,00	26 760 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 992 174,00	559 512,00	18 551 686,00
750			Administracja publiczna	818 000,00	2 000,00	820 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 230 719,00	44 947,00	71 275 666,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 351 061,00	44 947,00	16 396 008,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00	44 947,00	737 676,00
852			Pomoc społeczna	7 067 334,91	317 434,68	7 384 769,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 216 541,00	60 761,00	1 277 302,00
		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	1 146 541,00	60 761,00	1 207 302,00
	85295		Pozostała działalność	1 508 917,91	256 673,68	1 765 591,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 469 666,91	256 673,68	1 726 340,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 841 716,00	64 260,00	5 905 976,00
	85395		Pozostała działalność	5 841 716,00	64 260,00	5 905 976,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 374 415,00	64 260,00	3 438 675,00
Razem:				243 573 143,89	1 255 145,68	244 828 289,57

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 545 415,00	0,00	121 836,00	4 667 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 545 415,00	0,00	121 836,00	4 667 251,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	3 340 415,00	0,00	121 836,00	3 462 251,00
750			Administracja publiczna	818 000,00	0,00	2 000,00	820 000,00
			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
				818 000,00	0,00	2 000,00	820 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 230 719,00	0,00	44 947,00	71 275 666,00
			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
				71 230 719,00	0,00	44 947,00	71 275 666,00
			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

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00	0,00	44 947,00	737 676,00
852			Pomoc społeczna	7 067 334,91	0,00	317 434,68	7 384 769,59
			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
				7 067 334,91	0,00	317 434,68	7 384 769,59
			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	1 646 341,00	0,00	60 761,00	1 707 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 469 666,91	0,00	256 673,68	1 726 340,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 841 716,00	0,00	64 260,00	5 905 976,00
			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	867 301,00	0,00	0,00	867 301,00
				5 841 716,00	0,00	64 260,00	5 905 976,00
			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	867 301,00	0,00	0,00	867 301,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 374 415,00	0,00	64 260,00	3 438 675,00
bieżące razem:				190 562 538,89	0,00	550 477,68	191 113 016,57
			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	867 301,00	0,00	0,00	867 301,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 406 435,00	0,00	145 156,00	12 551 591,00
			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	0,00	145 156,00	12 551 591,00

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	0,00	145 156,00	9 397 039,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 296 288,00	0,00	559 512,00	25 855 800,00
		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
			25 296 288,00	0,00	559 512,00	25 855 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 204 114,00	0,00	0,00	6 204 114,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 992 174,00	0,00	559 512,00	18 551 686,00
majątkowe razem:			53 010 605,00	0,00	704 668,00	53 715 273,00
		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:			243 573 143,89	0,00	1 255 145,68	244 828 289,57
		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	16 827 161,00	0,00	0,00	16 827 161,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 529 542,00	272 556,00	42 802 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 129 368,00	272 556,00	30 401 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	-3 100,00	936 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 611 485,00	130 500,00	19 741 985,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	145 156,00	9 397 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 611 529,00	355 012,00	37 966 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 805 529,00	355 012,00	29 160 541,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	114 500,00	114 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	33 500,00	43 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 607 385,00	-74 000,00	18 533 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 000,00	281 012,00	3 070 012,00
750			Administracja publiczna	21 755 736,91	2 000,00	21 757 736,91
	75095		Pozostała działalność	453 196,00	2 000,00	455 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	2 000,00	84 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 550,00	107 100,00	2 415 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 148 550,00	77 100,00	2 225 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	3 100,00	66 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	74 000,00	274 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 476 240,00	-60 000,00	72 416 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 951 487,00	-60 000,00	45 891 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 339,00	-60 000,00	514 339,00
852			Pomoc społeczna	18 217 066,00	317 434,68	18 534 500,68
	85203		Ośrodki wsparcia	2 571 971,00	60 761,00	2 632 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 444,00	30 000,00	1 319 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 925,00	5 000,00	256 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 902,00	10 000,00	137 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 917,00	15 761,00	107 678,00
	85295		Pozostała działalność	1 538 546,00	256 673,68	1 795 219,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	665 664,00	127 640,00	793 304,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	724 527,00	129 033,68	853 560,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 918 132,00	64 260,00	5 982 392,00
	85395		Pozostała działalność	5 918 132,00	64 260,00	5 982 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	63 000,00	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 710,00	720,00	1 230 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 176,00	540,00	437 716,00
855			Rodzina	33 966 066,00	60 000,00	34 026 066,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 520 646,00	60 000,00	8 580 646,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 900,00	60 000,00	2 164 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 365 607,78	200 000,00	20 565 607,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 549 434,00	200 000,00	2 749 434,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 921 400,00	0,00	1 921 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
Razem:				281 337 525,89	1 318 362,68	282 655 888,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			8	9	17
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	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	32 788 368,00	32 533 368,00	0,00	255 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 656,00	275 656,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 802 098,00	9 738 074,00	9 738 074,00	0,00	9 738 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 024,00	32 809 024,00	0,00	255 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 656,00	275 656,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 401 924,00	1 262 900,00	1 262 900,00	0,00	1 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139 024,00	29 139 024,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 221 229,00	28 121 229,00	24 116 229,00	8 100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	429 012,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 012,00	281 012,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 966 541,00	1 538 300,00	1 538 300,00	0,00	1 538 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 428 241,00	28 328 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	429 012,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 012,00	281 012,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 160 541,00	832 300,00	832 300,00	0,00	832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 328 241,00	28 328 241,00	24 042 229,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 757 736,91	20 116 756,91	19 551 950,91	16 575 193,81	2 976 757,10	3 500,00	561 306,00	0,00	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	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 196,00	455 196,00	371 138,00	0,00	371 138,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 308 550,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 415 650,00	2 141 650,00	1 931 100,00	1 715 100,00	216 000,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 148 550,00	1 948 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225 650,00	1 951 650,00	1 901 100,00	1 715 100,00	186 000,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 476 240,00	72 476 240,00	55 497 510,08	46 412 327,00	9 085 183,08	16 423 845,92	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	72 416 240,00	72 416 240,00	55 437 510,08	46 412 327,00	9 025 183,08	16 423 845,92	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 951 487,00	45 951 487,00	42 878 637,00	37 265 075,00	5 613 562,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	45 891 487,00	45 891 487,00	42 818 637,00	37 265 075,00	5 553 562,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 217 066,00	18 217 066,00	9 353 984,00	5 037 015,00	4 316 969,00	2 601 281,00	6 261 801,00	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	317 434,68	317 434,68	189 794,68	45 000,00	144 794,68	0,00	127 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 534 500,68	18 534 500,68	9 543 778,68	5 082 015,00	4 461 763,68	2 601 281,00	6 389 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 571 971,00	2 571 971,00	2 564 006,00	1 777 638,00	786 368,00	0,00	7 965,00	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	60 761,00	60 761,00	60 761,00	45 000,00	15 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 632 732,00	2 632 732,00	2 624 767,00	1 822 638,00	802 129,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 538 546,00	1 538 546,00	791 022,00	0,00	791 022,00	0,00	747 524,00	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	256 673,68	256 673,68	129 033,68	0,00	129 033,68	0,00	127 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 795 219,68	1 795 219,68	920 055,68	0,00	920 055,68	0,00	875 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 918 132,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 260,00	64 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 982 392,00	5 982 392,00	4 658 395,00	0,00	4 658 395,00	0,00	420 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 260,00	64 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 982 392,00	5 982 392,00	4 658 395,00	0,00	4 658 395,00	0,00	420 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	33 966 066,00	27 638 430,00	6 480 135,00	4 163 806,00	2 316 329,00	361 800,00	20 796 495,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	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			
			zwiększenie	60 000,00	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			
			po zmianach	34 026 066,00	27 638 430,00	6 480 135,00	4 163 806,00	2 316 329,00	361 800,00	20 796 495,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 520 646,00	2 193 010,00	1 828 710,00	1 521 410,00	307 300,00	361 800,00	2 500,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	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			
			zwiększenie	60 000,00	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			
			po zmianach	8 580 646,00	2 193 010,00	1 828 710,00	1 521 410,00	307 300,00	361 800,00	2 500,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 395 000,00	2 395 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 565 607,78	18 170 607,78	17 384 607,78	252 150,00	17 132 457,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	480 000,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 749 434,00	2 749 434,00	2 749 434,00	0,00	2 749 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 921 400,00	681 400,00	681 400,00	0,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 921 400,00	681 400,00	681 400,00	0,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	281 337 525,89	199 591 552,89	132 932 792,97	75 660 391,81	57 272 401,16	27 022 426,92	29 518 500,00	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		
			zmniejszenie	-287 100,00	-63 100,00	-63 100,00	0,00	-63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00	-224 000,00	-74 000,00	0,00		
			zwiększenie	1 605 462,68	764 794,68	574 154,68	45 000,00	529 154,68	0,00	190 640,00	0,00	0,00	0,00	840 668,00	840 668,00	0,00	0,00		
			po zmianach	282 655 888,57	200 293 247,57	133 443 847,65	75 705 391,81	57 738 455,84	27 022 426,92	29 709 140,00	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 362 641,00	74 007 641,00	25 683 209,00	8 355 000,00		

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	370 500		370 500	370 500					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			4 085 365		4 085 365		PIS	4 085 365		
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	801 210	416 209,80	385 000	385 000					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 Igly 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 wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	31 009 261	12 475 876,48	18 533 385	18 533 385		GCH			
			6057			26 701 464	21 192 620,30	5 508 844				5 508 844	UM
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	3 070 012		3 070 012	3 070 012					UM
20	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	8 100 000		8 100 000	8 100 000					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 Pocztowej 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	174 000		174 000	174 000					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	3 629 600	1 464 700,00	2 164 900	2 164 900					
	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	650 000		650 000	650 000					UM
32	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
33	900	90095	6050	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 310 000		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 plac zabaw	170 000		170 000	170 000					UM

37	900	90095	6050	Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne	60 000		60 000	60 000					UM
38	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500		13 500	13 500					UM
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					143 989 041,11	56 401 695,11	82 362 641,00	55 906 695,00	0,00	0,00	19 886 122,00	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:			46 572 599,00
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	29 966 282,00
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

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					16 243 373,00
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 Szaszor	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 Szaszor	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	100 930,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	455 773,00
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					21 798 373,00

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					5 899 053,92
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	801	80153	2830	Dotacja dla szkół podstawowych na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych	31 361,92
8	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
9	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
10	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	22 000,00
11	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 912 248,00
12	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	549 033,00
13	852	85231	2340	Dotacja - pomoc obywatelom Ukrainy	140 000,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00
15	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
16	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
17	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczeпаńska i Klub Dziecięcy	171 000,00
18	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	650 000,00
19	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00
20	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00
21	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
22	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
23	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
24	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	560 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					5 899 053,92

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. Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację:
 - 1) **dodatku węglowego** w kwocie **27.540,00 zł**
 - 2) **dodatku gazowego – zwrot VAT** w kwocie **36.720,00 zł**w/w zwiększenie planu związane jest ze złożonymi odwołaniami od decyzji z 2022 roku i zgłoszonym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków
2. W planie wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **3.100,00 zł**
3. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. akt V ACa 1522/22 V Acz 346/22 i koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych w celu wykupu działki nr 357 położonej przy ul. Strzeleckiej 82 w Chojnicach, zwiększa się plan wydatków o kwotę **429.012,00 zł**
w tym:
 - 1) koszty zakupu nieruchomości **281.012,00 zł**
 - 2) zasądzone wyrokiem sądu odsetki, koszty postępowania **148.000,00 zł**Źródłem finansowania powyższych zmian będzie zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny o kwotę **2.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubu seniora „Wrzos” przy Samorządzie Mieszkańców Osiedla Nr 1
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **60.000,00 zł**
W celu zwiększenia wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach”**
6. W związku ze zmianą wartości promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych nr Edycja2/2021/2229/PolskiLad dla zadania pn. **„Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem”**, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **145.156,00 zł**
Kwota Promesy została zwiększona na podstawie wniosku Gminy Miejskiej Chojnice.
7. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Wyszynskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej”** o kwotę **110.000,00 zł**
Źródłem finansowania powyższych zmian będzie zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
8. Zmniejsza się plan wydatków przedsięwzięcia pn. **„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”** o kwotę **-74.000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków zadania pn. **„Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego”** o kwotę **74.000,00 zł**
9. Zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę **200.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą:
 - a) Zwiększone dochody bieżące z tytułu dywidendy ZGM o kwotę **121.836,00 zł**
 - b) Zwiększone dochody bieżące z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę **44.947,00 zł**

c) Wolne środki w kwocie	33.217,00 zł
10. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej” o kwotę Źródłem finansowania powyższych zmian będzie zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.	20.500,00 zł
11. Zwiększa się plan wydatków budżetu o wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie oraz modernizację terenów zielonych, ogrodzeń i zabudowań na terenach obiektów będących w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Źródłem finansowania będą wolne środki.	30.000,00 zł
12. W związku z otrzymanym dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6446/PolskiLad, w planie wydatków zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi” na: „Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach” Wysokość nakładów planowanych w 2023 roku pozostaje bez zmian	150.000,00 zł
13. Na podstawie pisma FB-I.3145.15.13.2023.EP z dnia 27.07.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na:	256.673,68 zł
1) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	124.033,68 zł
2) Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy	132.640,00 zł
14. Na podstawie decyzji nr 35.7/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 26.07.2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	60.761,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga