

UCHWAŁA NR LVII/695/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 sierpnia 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, 497, 1273 i 1407), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **246.142.506,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.831.372,31 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 54.311.134,00 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 **284.010.105,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 201.491.464,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.518.641,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2023 r.** w wysokości **82.518.641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **37.867.599,00 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 **30.006.282,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **46.612.599,00 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 **30.006.282,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **6.019.791,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 227 604,00	725 125,00	18 952 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 851 591,00	725 125,00	13 576 716,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 861,00	440 861,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 397 039,00	284 264,00	9 681 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 523 051,00	311 597,00	30 834 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 760 800,00	311 597,00	27 072 397,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 551 686,00	311 597,00	18 863 283,00
750			Administracja publiczna	820 000,00	1 076,00	821 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 734,00	1 076,00	118 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 734,00	1 076,00	28 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 905 976,00	3 779,00	5 909 755,00
	85395		Pozostała działalność	5 905 976,00	3 779,00	5 909 755,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 779,00	3 779,00
Razem:				245 100 929,31	1 041 577,00	246 142 506,31

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							
600			Transport i łączność	5 676 013,00	0,00	440 861,00	6 116 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 676 013,00	0,00	440 861,00	6 116 874,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	440 861,00	440 861,00
750			Administracja publiczna	820 000,00	0,00	1 076,00	821 076,00
			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
				820 000,00	0,00	1 076,00	821 076,00
			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	27 734,00	0,00	1 076,00	28 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 905 976,00	0,00	3 779,00	5 909 755,00
			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
				5 905 976,00	0,00	3 779,00	5 909 755,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 779,00	3 779,00
bieżące razem:				191 385 656,31	0,00	445 716,00	191 831 372,31

		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	12 551 591,00	0,00	284 264,00	12 835 855,00
		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
			12 551 591,00	0,00	284 264,00	12 835 855,00
		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	9 397 039,00	0,00	284 264,00	9 681 303,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 855 800,00	0,00	311 597,00	26 167 397,00
		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
			25 855 800,00	0,00	311 597,00	26 167 397,00
		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	18 551 686,00	0,00	311 597,00	18 863 283,00
majątkowe razem:			53 715 273,00	0,00	595 861,00	54 311 134,00
		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:			245 100 929,31	0,00	1 041 577,00	246 142 506,31
		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	42 802 098,00	901 722,00	43 703 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 401 924,00	881 722,00	31 283 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	931 900,00	881 722,00	1 813 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741 985,00	-284 264,00	19 457 721,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 397 039,00	284 264,00	9 681 303,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 982 392,00	3 855,00	5 986 247,00
	85395		Pozostała działalność	5 982 392,00	3 855,00	5 986 247,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 855,00	6 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 565 607,78	76 000,00	20 641 607,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 749 434,00	55 000,00	2 804 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 921 400,00	21 000,00	1 942 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 000,00	1 241 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 034 000,00	100 000,00	6 134 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				282 928 528,31	1 081 577,00	284 010 105,31

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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	33 064 024,00	32 809 024,00	0,00	255 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-284 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 264,00	-284 264,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185 986,00	901 722,00	901 722,00	0,00	901 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 264,00	284 264,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 703 820,00	10 639 796,00	10 639 796,00	0,00	10 639 796,00	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	30 401 924,00	1 262 900,00	1 262 900,00	0,00	1 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139 024,00	29 139 024,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 264,00	-284 264,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 165 986,00	881 722,00	881 722,00	0,00	881 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 264,00	284 264,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 283 646,00	2 144 622,00	2 144 622,00	0,00	2 144 622,00	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
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	
				po zmianach	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 986 247,00	5 986 247,00	4 662 250,00	0,00	4 662 250,00	0,00	420 000,00	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	5 982 392,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 986 247,00	5 986 247,00	4 662 250,00	0,00	4 662 250,00	0,00	420 000,00	903 997,00	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	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	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	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		
				zwiększenie	76 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 641 607,78	18 190 607,78	17 384 607,78	252 150,00	17 132 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 804 434,00	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	55 000,00	55 000,00	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	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 942 400,00	701 400,00	681 400,00	0,00	681 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 134 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	282 928 528,31	200 565 887,31	133 899 372,34	76 040 271,81	57 859 100,53	27 023 164,98	29 525 516,99	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	0,00
	zmniejszenie	-284 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 264,00	-284 264,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 365 841,00	925 577,00	905 577,00	0,00	905 577,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 264,00	440 264,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	284 010 105,31	201 491 464,31	134 804 949,34	76 040 271,81	58 764 677,53	27 043 164,98	29 525 516,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 518 641,00	74 163 641,00	25 683 209,00	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	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 Jezynowej 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	516 946	416 209,80	100 736	100 736					UM
	600	60016	6370		5 595 938		5 595 938			PIS	5 595 938		
10	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach	18 726 206	14 830 541,22	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	31 009 261	12 475 876,48	18 533 385	18 533 385		GCH			UM
			6057	wraz ze ścieżkami pieszko-rowerowymi w Chojnicach	26 701 464	21 192 620,30	5 508 844				5 508 844		

17	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	200 000		200 000	200 000						
	700	70005	6370		2 000 000		1 000 000			PIS	1 000 000			UM
18	700	70005	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000		16 000	16 000						UM
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	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						UM
			6057		1 189 410	128 430,45	1 060 980				1 060 980	UM		
23	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000						UM
24	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		330 000	330 000						UM
25	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztovej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000		20 000	20 000						UM
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000		30 000	30 000						UM
27	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	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						UM
	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	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: Leśnej i Winogronowej w Chojnicach	55 000		55 000	55 000						UM
34	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
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000		550 000	550 000						UM
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec	311 000		311 000	311 000						UM
37	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń na plac zabaw	170 000		170 000	170 000						UM

38	900	90095	6050	Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne	60 000		60 000	60 000					UM
39	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
40	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500		13 500	13 500					UM
41	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		
42	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	2 000		2 000	2 000					UM
Ogółem					144 141 221,33	56 397 875,33	82 518 641,00	55 778 431,00	0,00	0,00	20 170 386,00	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:			46 612 599,00
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	30 006 282,00
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 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					6 019 791,98
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
	801	80153	2340	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	738,06
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-Szczepańska 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	900	90095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gm. Miejskiej Chojnice	20 000,00
23	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
24	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
25	921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	100 000,00
26	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	560 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					6 019 791,98

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 i wydatków o kwotę **3.855,00 zł**
W związku ze zwrotem przez wytwórcę ciepła niewykorzystanych środków za rok 2022 z tytułu rekompensaty
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków majątkowych dla zadania pn. **„Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec”** o kwotę **1.000,00 zł**
3. W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę **881.722,00 zł**
w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Człuchowskiej oraz ul. Błękitnej Armii w kwocie **440.861,00 zł**
Źródłem finansowania wkładu własnego będzie zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **440.861,00 zł**
4. Do planu wydatków wprowadza się środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice **20.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.
5. Z budżetu udziela się dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. **„Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach”** **100.000,00 zł**
Źródłem finansowania wkładu własnego będzie zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości
6. Zwiększa się plan wydatków remontowych w rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę **20.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowania zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej”** w kwocie **284.264,00 zł**
Zmiana dotyczy zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszenia wkładu własnego.
8. W planie wydatków tworzy się zadanie majątkowe pn. **„Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: Leśnej i Winogronowej w Chojnicach”** **55.000,00 zł**
Źródłem finansowania wkładu własnego będzie zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga