

**UCHWAŁA NR LVIII/704/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 18 września 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, 572 i 1463) 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 i 1641), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody** w łącznej kwocie **259.424.622,71 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.113.488,71 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 **295.609.855,71 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 212.709.414,71 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.900.441,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2023 r.** w wysokości **82.900.441,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Ustala się deficyt** budżetu w wysokości **36.185.233,00 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 **28.323.916,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **44.930.233,00 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 **28.323.916,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. Ustala się dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **32.959.875,98 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **26.651.343,00 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **6.308.532,98 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**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LVIII/704/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 września 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 275 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 275 666,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 315 406,00	0,00	2 315 406,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00	50 065,00	413 471,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00	-50 065,00	1 234 935,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 946 201,00</b>	<b>11 923 068,00</b>	<b>66 869 269,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 867 734,00	103 133,00	39 970 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 867 734,00	103 133,00	39 970 867,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 819 935,00	11 819 935,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 819 935,00	11 819 935,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 950 751,00</b>	<b>406 808,00</b>	<b>29 357 559,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 762 481,00	50 000,00	23 812 481,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 799 162,00	356 808,00	5 155 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 300,00	99 200,00	193 500,00
		0830	Wpływy z usług	445 626,00	256 608,00	702 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 000,00	3 300,00
<b>Razem:</b>				<b>247 094 746,71</b>	<b>12 329 876,00</b>	<b>259 424 622,71</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 1a do Uchwały Nr LVIII/704/23 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 września 2023 r.

**Plan finansowy dochodów na 2023 rok wg grup**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 275 666,00	-50 065,00	50 065,00	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
				71 275 666,00	-50 065,00	50 065,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00	0,00	50 065,00	413 471,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00	-50 065,00	0,00	1 234 935,00
758			Różne rozliczenia	54 946 201,00	0,00	11 923 068,00	66 869 269,00
			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
				54 946 201,00	0,00	11 923 068,00	66 869 269,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	11 819 935,00	11 819 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 301 359,00	0,00	103 133,00	49 404 492,00
855			Rodzina	24 728 015,00	0,00	406 808,00	25 134 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 728 015,00	0,00	406 808,00	25 134 823,00

		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 300,00	0,00	99 200,00	193 500,00
	0830	Wpływy z usług	445 626,00	0,00	256 608,00	702 234,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	0,00	1 000,00	14 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00	0,00	50 000,00	154 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>192 783 612,71</b>	<b>-50 065,00</b>	<b>12 379 941,00</b>	<b>205 113 488,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 301,00	0,00	0,00	867 301,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>54 311 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 311 134,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 959 860,00	0,00	0,00	15 959 860,00
<b>Ogółem:</b>			<b>247 094 746,71</b>	<b>-50 065,00</b>	<b>12 379 941,00</b>	<b>259 424 622,71</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>16 827 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 827 161,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LVIII/704/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 703 820,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>43 969 920,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 283 646,00	116 100,00	31 399 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 457 721,00	116 100,00	19 573 821,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 966 541,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>38 081 541,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 160 541,00	115 000,00	29 275 541,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	15 000,00	231 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 757 741,89</b>	<b>556 000,00</b>	<b>22 313 741,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 942 821,89	506 000,00	20 448 821,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	50 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	100 000,00	420 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	200 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 000,00	26 000,00	364 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	50 000,00	278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	25 000,00	209 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 415 650,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>2 517 650,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 225 650,00	2 000,00	2 227 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>592 870,00</b>	<b>290 212,00</b>	<b>883 082,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 212,00	290 212,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	290 212,00	290 212,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 948 475,77</b>	<b>6 618 690,00</b>	<b>79 567 165,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 323 848,00	2 537 760,00	48 861 608,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 875 880,00	1 049 400,00	3 925 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 200,00	181 000,00	4 291 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026 524,00	246 000,00	5 272 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653 530,00	28 000,00	681 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 290,00	91 100,00	656 390,00
		4260	Zakup energii	2 173 800,00	91 700,00	2 265 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	332 379,00	40 000,00	372 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 039,00	54 460,00	582 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 170,00	102 400,00	1 806 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 648 123,00	653 700,00	24 301 823,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 256,00	108 190,00	1 466 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 765,00	7 200,00	185 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 445,00	1 000,00	26 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	4 700,00	21 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	540,00	14 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 110,00	19 750,00	70 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 400,00	75 000,00	738 400,00
80104		Przedszkola	10 982 543,00	2 320 200,00	13 302 743,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 276 690,00	1 954 000,00	10 230 690,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	965 390,00	356 200,00	1 321 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	10 000,00	51 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 358 010,00	2 500,00	1 360 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	2 500,00	55 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 462 155,00	156 670,00	3 618 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 040,00	137 500,00	1 523 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 832,00	14 300,00	257 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 490,00	1 500,00	32 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970,00	2 370,00	47 340,00
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	3 907 595,00	1 213 370,00	5 120 965,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 568 710,00	1 153 000,00	4 721 710,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 930,00	60 370,00	161 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 087 873,00	280 000,00	4 367 873,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	455 773,00	280 000,00	735 773,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 095 087,00</b>	<b>406 808,00</b>	<b>34 501 895,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 627 461,00	50 000,00	23 677 461,00
	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	100 000,00	50 000,00	150 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 580 646,00	356 808,00	8 937 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	1 250,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 040,00	120 000,00	1 140 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 872,00	20 918,00	207 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	2 000,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	150 000,00	361 000,00
		4260	Zakup energii	100 600,00	20 000,00	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 920,00	42 040,00	120 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	1 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 641 607,78</b>	<b>1 492 700,00</b>	<b>22 134 307,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	132 000,00	1 412 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 200,00	52 000,00	183 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 800,00	80 000,00	386 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 116 564,78	0,00	10 116 564,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740 414,78	-20 000,00	9 720 414,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 381 000,00	20 000,00	1 401 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	815 000,00	1 000,00	816 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 704 434,00	1 100 000,00	3 804 434,00
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 099 000,00	2 999 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 992 400,00	239 700,00	2 232 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	-1 000,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	90 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	150 000,00	244 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 000,00	700,00	1 241 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 091 260,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>7 891 260,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 237 000,00	600 000,00	3 837 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 550 000,00	600 000,00	2 150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745 000,00	200 000,00	1 945 000,00
		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	560 000,00	200 000,00	760 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>284 962 345,71</b>	<b>10 647 510,00</b>	<b>295 609 855,71</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LVIII/704/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 września 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	Wnieście 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	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	33 064 024,00	32 809 024,00	0,00	255 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 969 920,00	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	33 330 124,00	33 075 124,00	0,00	255 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	29 139 024,00	29 139 024,00	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	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 399 746,00	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	29 255 124,00	29 255 124,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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		
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 428 241,00	28 328 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 081 541,00	1 638 300,00	1 638 300,00	0,00	1 638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 443 241,00	28 343 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	28 328 241,00	28 328 241,00	24 042 229,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 275 541,00	932 300,00	932 300,00	0,00	932 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 343 241,00	28 343 241,00	24 042 229,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 757 741,89	20 116 761,89	19 543 955,89	16 575 193,81	2 968 762,08	3 500,00	569 306,00	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	556 000,00	556 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	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	22 313 741,89	20 672 761,89	20 049 955,89	16 575 193,81	3 474 762,08	3 500,00	619 306,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 942 821,89	18 301 841,89	18 248 841,89	15 875 217,81	2 373 624,08	0,00	53 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	506 000,00	506 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	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	20 448 821,89	18 807 841,89	18 704 841,89	15 875 217,81	2 829 624,08	0,00	103 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 500,00	278 500,00	274 000,00	0,00	274 000,00	3 500,00	1 000,00	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	2 415 650,00	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		
				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	102 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 517 650,00	2 143 650,00	1 933 100,00	1 715 100,00	218 000,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	274 000,00	274 000,00	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	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		
				po zmianach	2 227 650,00	1 953 650,00	1 903 100,00	1 715 100,00	188 000,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	592 870,00	592 870,00	592 870,00	0,00	592 870,00	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	290 212,00	290 212,00	290 212,00	0,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	883 082,00	883 082,00	883 082,00	0,00	883 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290 212,00	290 212,00	290 212,00	0,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 212,00	290 212,00	290 212,00	0,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 948 475,77	72 948 475,77	55 880 266,79	46 693 433,00	9 186 833,79	16 513 324,98	141 048,00	413 836,00	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	6 618 690,00	6 618 690,00	1 765 720,00	1 345 200,00	420 520,00	4 852 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 567 165,77	79 567 165,77	57 645 986,79	48 038 633,00	9 607 353,79	21 366 294,98	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	46 323 848,00	46 323 848,00	43 215 654,00	37 521 181,00	5 694 473,00	2 988 564,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 537 760,00	2 537 760,00	1 488 360,00	1 108 700,00	379 660,00	1 049 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 861 608,00	48 861 608,00	44 704 014,00	38 629 881,00	6 074 133,00	4 037 964,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 358 256,00	1 358 256,00	1 355 526,00	1 218 986,00	136 540,00	0,00	2 730,00	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	108 190,00	108 190,00	108 190,00	83 200,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 466 446,00	1 466 446,00	1 463 716,00	1 302 186,00	161 530,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 982 543,00	10 982 543,00	1 652 000,00	1 035 641,00	616 359,00	9 328 643,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 320 200,00	2 320 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 302 743,00	13 302 743,00	1 662 000,00	1 035 641,00	626 359,00	11 638 843,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 358 010,00	1 358 010,00	1 356 730,00	1 300 930,00	55 800,00	0,00	1 280,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 360 510,00	1 360 510,00	1 359 230,00	1 300 930,00	58 300,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 462 155,00	3 462 155,00	3 461 155,00	1 753 185,00	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	
			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	156 670,00	156 670,00	156 670,00	153 300,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 618 825,00	3 618 825,00	3 617 825,00	1 906 485,00	1 711 340,00	0,00	1 000,00	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	3 907 595,00	3 907 595,00	199 350,00	199 350,00	0,00	3 708 245,00	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	1 213 370,00	1 213 370,00	0,00	0,00	0,00	1 213 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 120 965,00	5 120 965,00	199 350,00	199 350,00	0,00	4 921 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 087 873,00	4 087 873,00	3 632 100,00	3 632 100,00	0,00	455 773,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 367 873,00	4 367 873,00	3 632 100,00	3 632 100,00	0,00	735 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	34 095 087,00	27 707 451,00	6 832 312,00	4 323 238,00	2 509 074,00	361 800,00	20 513 339,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	406 808,00	406 808,00	405 558,00	142 918,00	262 640,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 501 895,00	28 114 259,00	7 237 870,00	4 466 156,00	2 771 714,00	361 800,00	20 514 589,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 627 461,00	23 627 461,00	3 122 572,00	2 835 794,00	286 778,00	0,00	20 504 889,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 677 461,00	23 677 461,00	3 172 572,00	2 835 794,00	336 778,00	0,00	20 504 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 580 646,00	2 193 010,00	1 823 460,00	1 325 794,00	497 666,00	361 800,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	356 808,00	356 808,00	355 558,00	142 918,00	212 640,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 937 454,00	2 549 818,00	2 179 018,00	1 468 712,00	710 306,00	361 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 451 000,00	2 451 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 513 700,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 134 307,78	19 682 607,78	18 876 607,78	252 150,00	18 624 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 700,00	2 451 700,00	480 000,00	0,00	0,00		

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 412 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 116 564,78	10 116 564,78	10 116 564,78	252 150,00	9 864 414,78	0,00	0,00	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
		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	10 116 564,78	10 116 564,78	10 116 564,78	252 150,00	9 864 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	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	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	780 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	816 000,00	816 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 704 434,00	2 649 434,00	2 649 434,00	0,00	2 649 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 804 434,00	3 749 434,00	3 749 434,00	0,00	3 749 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 992 400,00	751 400,00	731 400,00	0,00	731 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		zwiększenie	240 700,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 232 100,00	990 400,00	970 400,00	0,00	970 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 700,00	1 241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 891 260,00	5 768 500,00	3 873 500,00	0,00	3 873 500,00	760 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 760,00	2 122 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 837 000,00	3 823 500,00	3 823 500,00	0,00	3 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 745 000,00	1 745 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00	1 135 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 945 000,00	1 945 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	760 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>284 962 345,71</b>	<b>202 443 704,71</b>	<b>135 355 326,74</b>	<b>76 199 945,81</b>	<b>59 155 380,93</b>	<b>27 131 905,98</b>	<b>29 838 638,99</b>	<b>1 317 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>82 518 641,00</b>	<b>74 163 641,00</b>	<b>25 683 209,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-21 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>10 668 510,00</b>	<b>10 286 710,00</b>	<b>5 182 490,00</b>	<b>1 488 118,00</b>	<b>3 694 372,00</b>	<b>5 052 970,00</b>	<b>51 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 800,00</b>	<b>381 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>295 609 855,71</b>	<b>212 709 414,71</b>	<b>140 516 816,74</b>	<b>77 688 063,81</b>	<b>62 828 752,93</b>	<b>32 184 875,98</b>	<b>29 889 888,99</b>	<b>1 317 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>82 900 441,00</b>	<b>74 545 441,00</b>	<b>25 683 209,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki <b>Innobaltica sp. z o.o.</b>	751 000	496 000	255 000	255 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na <b>"Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"</b>	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
3	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania <b>ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej</b>	370 500		370 500	370 500					UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: <b>Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej</b>	351 000	245 385,00	105 615	105 615					UM
5	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej</b> w Chojnicach	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: <b>Sobierajczyka i Sikorskiego</b>	80 000		80 000	80 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej</b> w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy <b>Rzepakowej</b> w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	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 <b>ulicy Wyszyńskiego</b> 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 <b>Drogi do Igieł</b> -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	18 726 206	14 830 541,22	3 895 665	3 895 665					UM
11	600	60016	6050	Projekt <b>ul. Działkowej</b>	100 000	10 000,00	90 000	90 000					UM
12	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic</b> wraz ze skrzyżowaniem z <b>ul. Gdańską</b>	160 000	40 000,00	120 000	120 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic na <b>Osiedlu Pawłówko</b> oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	156 168	6 168,00	150 000	150 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego <b>żłobka miejskiego w Chojnicach</b>	4 091 100		4 091 100	4 091 100					UM
15	600	60019	6050	Dostawa i montaż <b>2 szt. Parkometrów</b>	70 000		70 000	70 000					UM
16	600	60020	6050	Dostawa i montaż <b>wiat przystankowych</b>	150 000		150 000	150 000					UM

17	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> 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		
18	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej <b>świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b</b> w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					
	700	70005	6370		2 000 000		1 000 000		PIS	1 000 000		UM	
19	700	70005	6050	Wykonanie <b>instalacji alarmowej</b> w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000		16 000	16 000					UM
20	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku <b>Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej</b> wraz z termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła	15 000		15 000	15 000					UM
21	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	3 070 012		3 070 012	3 070 012					UM
22	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do spółki CHTBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	8 100 000		8 100 000	8 100 000					UM
23	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy <b>cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej</b>	50 000		50 000	50 000					UM
24	750	75023	6059	<b>Cyfrowa Gmina</b>	100 000		100 000	100 000					
			6057		1 189 410	128 430,45	1 060 980			1 060 980	UM		
25	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego <b>Urzędu Miejskiego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
26	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych <b>budynku Urzędu Miejskiego</b> w Chojnicach	330 000		330 000	330 000					UM
27	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja <b>elewacji ratusza</b> miejskiego i <b>ogrodzenia</b> od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją <b>nawierzchni podwórza</b>	20 000		20 000	20 000					UM
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000		30 000	30 000					UM
29	754	75414	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup <b>pojazdu służbowego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
30	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	174 000		174 000	174 000					UM
31	754	75416	6050	Instalacja <b>systemu łączności Straży Miejskiej</b> w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej 27 w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
32	855	85516	6050	<b>Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach</b>	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	
33	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	480 000		480 000	480 000					UM
34	900	90005	6230	<b>Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła</b>	650 000		650 000	650 000					UM
35	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>	25 000		25 000	25 000					

36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: <b>Leśnej i Winogronowej w Chojnicach</b>	55 000		55 000	55 000											UM
37	900	90095	6050	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji <b>zabytkowego średniowiecznego muru obronnego</b> przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 310 000		150 000	150 000											UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni <b>Placu Niepodległości</b>	550 000		550 000	550 000											UM
39	900	90095	6050	Budowa <b>placu zabaw</b> na terenie osiedla <b>Metalowiec</b>	311 700		311 700	311 700											UM
40	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń na <b>plac zabaw</b>	170 000		170 000	170 000											UM
41	900	90095	6050	Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne	60 000		60 000	60 000											UM
42	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na <b>wykonanie dokumentacji</b> 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
43	926	92601	6060	<b>Zakup opryskiwacza spalinowego</b>	13 500		13 500	13 500											UM
44	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej <b>BNN Modrak</b> 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								
45	926	92695	6050	Budowa <b>boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych</b>	2 000		2 000	2 000										UM	
<b>Ogółem</b>					<b>144 523 021,33</b>	<b>56 397 875,33</b>	<b>82 900 441,00</b>	<b>56 160 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 170 386,00</b>	<b>6 569 824,00</b>							

**RFRD** - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
**PIS** - Program Inwestycji Strategicznych  
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej  
**B.P.** - środki z budżetu państwa  
**GCH** - Gmina Chojnice  
**PCh** - Powiat Chojnice

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>44 930 233,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 606 317,00
2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 323 916,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 745 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>21 096 343,00</b>
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 925 280,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 889 650,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	793 050,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 269 390,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	958 440,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 110 680,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 110 470,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	243 300,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	309 920,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	361 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	453 590,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	348 160,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	583 350,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	125 430,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	110 710,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	138 920,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	223 610,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	201 020,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 321 590,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	969 400,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	156 300,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	272 580,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	144 030,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	818 670,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	0,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	285 210,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	0,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	229 490,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	595 970,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	0,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	1 250 060,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	161 300,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	735 773,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 555 000,00</b>
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 700 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 855 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>26 651 343,00</b>

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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>6 308 532,98</b>
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	112 684,00
4	801	80104	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickim Przedszkolu	12 359,00
5	801	80104	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	74 204,00
6	801	80149	2340	Dotacja na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	38 605,00
7	801	80153	2340	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	738,06
8	801	80153	2830	Dotacja dla szkół podstawowych na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych	31 361,92
9	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
10	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
11	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	22 000,00
12	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 912 248,00
13	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	549 033,00
14	852	85231	2340	Dotacja - pomoc obywatelom Ukrainy	140 000,00
15	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00
16	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	65 800,00
17	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	105 000,00
18	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	101 000,00
19	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa p. Y.Karwat - (osoba fizyczna)	90 000,00
20	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	650 000,00
21	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00
22	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00
23	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
24	900	90095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gm. Miejskiej Chojnice	20 000,00
25	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
26	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
27	921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	100 000,00
28	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	760 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 308 532,98</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały 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. Na podstawie pisma ST3.4651.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **11.819.935,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków z tytułu dopłaty do działalności bieżącej **Centrum Park sp. z o.o.** o kwotę **600.000,00 zł**
3. Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę **290.212,00 zł**
4. Z budżetu udziela się dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego – samochodu osobowego typu SUV oznakowanego **100.000,00 zł**
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o kwotę **2.350.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - 1) Zakup energii **1.510.000,00 zł**
  - 2) Bieżące funkcjonowanie Urzędu **280.000,00 zł**
  - 3) Promocję Miasta **50.000,00 zł**
  - 4) Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej **132.000,00 zł**
  - 5) Dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice **200.000,00 zł**
  - 6) Usługi komunalne **150.000,00 zł**
  - 7) Zwiększony odpis na ZFŚS **28.000,00 zł**
6. Zwiększa się plan wydatków oświatowych z tytułu dotacji podmiotowych o kwotę **4.852.970,00 zł**
7. Na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023 Ministra Finansów z dnia 28.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **103.133,00 zł**  
Kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
8. Zwiększa się plany wydatków bieżących szkół o kwotę **1.765.720,00 zł**
  - 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **149.900,00 zł**
  - 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **133.300,00 zł**
  - 3) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **117.000,00 zł**
  - 4) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **531.520,00 zł**
  - 5) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **834.000,00 zł**
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych ze zwrotem świadczeń pobranych nienależnie, tj. o kwotę **50.000,00 zł**
10. W zakresie dochodów bieżących zwiększa się plan wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a zmniejsza się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota zmiany **50.065,00 zł**
11. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „**Dostawa i montaż wiat przystankowych**” w kwocie **150.000,00 zł**
12. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „**Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wraz z termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła**” w kwocie **15.000,00 zł**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 13. Ustala się plan dochodów Żłobka Miejskiego Nr 2 w kwocie<br>Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę                | <b>356.808,00 zł</b>   |
| 14. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę  | <b>1.682.366,00 zł</b> |
| 15. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie  | <b>22.000,00 zł</b>    |
| 16. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego „ <b>Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach</b> ” o kwotę | <b>116.100,00 zł</b>   |
| 17. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego „ <b>Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec</b> ” o kwotę              | <b>700,00 zł</b>       |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*