

UCHWAŁA NR LX/729/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 20 listopada 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, 1463 i 1688) 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, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 263.905.860,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 208.739.100,47 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 55.166.760,00 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 298.652.798,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 215.703.165,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.949.633,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 82.949.633,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 34.746.938,00 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 26.885.621,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 43.491.938,00 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.606.317,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 26.885.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 33.391.532,51 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 26.692.321,00 zł;
- 2) dotacje celowe w kwocie 6.699.211,51 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LX/729/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 834 648,00	20 000,00	30 854 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 072 397,00	20 000,00	27 092 397,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	866 882,00	19 100,00	885 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 913,00	19 100,00	139 013,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 913,00	6 100,00	36 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	23 000,00	33 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	68 030 349,05	-907 800,00	67 122 549,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 970 867,00	92 200,00	40 063 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 970 867,00	92 200,00	40 063 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 053 536,00	-1 000 000,00	5 053 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00	-1 000 000,00	2 600 000,00
852			Pomoc społeczna	8 282 291,45	40 000,00	8 322 291,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 724,00	40 000,00	670 724,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	40 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 909 755,00	10 200,00	5 919 955,00
	85395		Pozostała działalność	5 909 755,00	10 200,00	5 919 955,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 438 675,00	10 200,00	3 448 875,00
855			Rodzina	34 199 210,00	0,00	34 199 210,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 190 996,00	0,00	7 190 996,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793 100,00	-1 793 100,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 926,00	-241 926,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 035 026,00	2 035 026,00
Razem:				264 701 360,47	-795 500,00	263 905 860,47

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

Plan finansowy dochodów na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	866 882,00	0,00	19 100,00	885 982,00
			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
				866 882,00	0,00	19 100,00	885 982,00
			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	29 913,00	0,00	6 100,00	36 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
			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
				10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	68 030 349,05	-1 000 000,00	92 200,00	67 122 549,05
			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
				68 030 349,05	-1 000 000,00	92 200,00	67 122 549,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 600 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 404 492,00	0,00	92 200,00	49 496 692,00
852			Pomoc społeczna	8 282 291,45	0,00	40 000,00	8 322 291,45
			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
				8 282 291,45	0,00	40 000,00	8 322 291,45
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 909 755,00	0,00	10 200,00	5 919 955,00
			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
				5 909 755,00	0,00	10 200,00	5 919 955,00
			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	3 438 675,00	0,00	10 200,00	3 448 875,00
bieżące razem:				209 554 600,47	-1 000 000,00	184 500,00	208 739 100,47
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 167 397,00	0,00	20 000,00	26 187 397,00
			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
				26 167 397,00	0,00	20 000,00	26 187 397,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
855			Rodzina	6 257 762,00	-2 035 026,00	2 035 026,00	6 257 762,00
			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	2 035 026,00	-2 035 026,00	0,00	0,00

				6 257 762,00	-2 035 026,00	2 035 026,00	6 257 762,00
			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	2 035 026,00	-2 035 026,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793 100,00	-1 793 100,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 926,00	-241 926,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 035 026,00	2 035 026,00
majątkowe razem:				55 146 760,00	-2 035 026,00	2 055 026,00	55 166 760,00
			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	17 994 886,00	-2 035 026,00	0,00	15 959 860,00
Ogółem:				264 701 360,47	-3 035 026,00	2 239 526,00	263 905 860,47
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				18 862 187,00	-2 035 026,00	0,00	16 827 161,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LX/729/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 231 541,00	20 000,00	38 251 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 425 541,00	20 000,00	29 445 541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 012,00	20 000,00	3 070 012,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	0,00	706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 261,00	10 000,00	265 261,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	820 000,00	6 100,00	826 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	6 100,00	306 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	6 100,00	306 100,00
750			Administracja publiczna	22 039 431,77	-15 000,00	22 024 431,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	-15 000,00	263 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	-15 000,00	194 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 517 650,00	23 000,00	2 540 650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 227 650,00	23 000,00	2 250 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 000,00	23 000,00	1 346 000,00
757			Obsługa długu publicznego	8 800 000,00	-1 000 000,00	7 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 800 000,00	-1 000 000,00	7 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 800 000,00	-1 000 000,00	7 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 016 615,65	92 200,00	81 108 815,65
	80101		Szkoły podstawowe	49 174 826,35	91 853,00	49 266 679,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 684,00	-347,00	112 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 925 280,00	40 978,00	3 966 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 390,00	51 222,00	762 612,00
	80104		Przedszkola	13 548 289,55	347,00	13 548 636,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 563,00	347,00	86 910,00
852			Pomoc społeczna	19 361 378,08	-173 220,00	19 188 158,08
	85203		Ośrodki wsparcia	2 596 862,00	-93 220,00	2 503 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00	-400,00	8 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 574,00	-46 730,00	1 226 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 925,00	-14 700,00	238 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 397,00	-2 050,00	27 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 678,00	-2 000,00	105 678,00
		4220	Zakup środków żywności	169 500,00	-4 000,00	165 500,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	-7 500,00	108 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	-10 000,00	135 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 482,00	-2 900,00	14 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 174,00	-1 940,00	36 234,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 000,00	-80 000,00	889 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	968 000,00	-80 000,00	888 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 988 247,00	10 200,00	5 998 447,00
	85395	Pozostała działalność	5 988 247,00	10 200,00	5 998 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	10 000,00	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 430,00	200,00	1 230 630,00
855		Rodzina	39 379 416,00	213 220,00	39 592 636,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 406 286,00	40 000,00	26 446 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 067,00	30 000,00	683 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 591,00	5 500,00	2 446 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 075,00	4 500,00	65 575,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 139 400,00	173 220,00	1 312 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 139 400,00	173 220,00	1 312 620,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 972 480,00	0,00	10 972 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 540,00	137 800,00	1 279 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 090,00	8 400,00	216 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	-1 200,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	-2 000,00	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 700,00	-143 000,00	200 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 900,00	2 035 026,00	4 199 926,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 100,00	-1 793 100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 926,00	-241 926,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 074 307,78	0,00	22 074 307,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 492 000,00	-20 000,00	1 472 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 800,00	-20 000,00	406 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000,00	20 000,00	547 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	20 000,00	502 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 134 000,00	15 000,00	6 149 000,00
	92118	Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 985 103,00	13 000,00	5 998 103,00
	92601	Obiekty sportowe	3 838 103,00	13 000,00	3 851 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 103,00	13 000,00	182 103,00
	92695	Pozostała działalność	202 000,00	0,00	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
Razem:			299 448 298,47	-795 500,00	298 652 798,47

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 231 541,00	1 658 300,00	1 658 300,00	0,00	1 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573 241,00	28 473 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 251 541,00	1 658 300,00	1 658 300,00	0,00	1 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 593 241,00	28 493 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 425 541,00	952 300,00	952 300,00	0,00	952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 473 241,00	28 473 241,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 445 541,00	952 300,00	952 300,00	0,00	952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493 241,00	28 493 241,00	24 042 229,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	820 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826 100,00	776 100,00	776 100,00	0,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 100,00	306 100,00	306 100,00	0,00	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 039 431,77	20 718 025,77	20 075 219,77	16 455 857,69	3 619 362,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	22 024 431,77	20 703 025,77	20 060 219,77	16 455 857,69	3 604 362,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	263 500,00	263 500,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	2 517 650,00	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	374 000,00	374 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 540 650,00	2 166 650,00	1 956 100,00	1 738 100,00	218 000,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	274 000,00	274 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 250 650,00	1 976 650,00	1 926 100,00	1 738 100,00	188 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 016 615,65	81 016 615,65	58 420 683,14	48 375 493,45	10 045 189,69	21 591 973,51	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 547,00	92 547,00	51 222,00	0,00	51 222,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 108 815,65	81 108 815,65	58 471 905,14	48 375 493,45	10 096 411,69	21 632 951,51	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 174 826,35	49 174 826,35	44 568 257,90	38 358 594,90	6 209 663,00	4 079 688,45	526 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-347,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 200,00	92 200,00	51 222,00	0,00	51 222,00	40 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 266 679,35	49 266 679,35	44 619 479,90	38 358 594,90	6 260 885,00	4 120 319,45	526 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 548 289,55	13 548 289,55	1 710 451,40	1 084 310,40	626 141,00	11 823 238,15	14 600,00	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	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 548 636,55	13 548 636,55	1 710 451,40	1 084 310,40	626 141,00	11 823 585,15	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 361 378,08	19 361 378,08	9 804 871,68	5 146 684,00	4 658 187,68	2 601 281,00	6 955 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 220,00	-173 220,00	-92 820,00	-63 480,00	-29 340,00	0,00	-80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 188 158,08	19 188 158,08	9 712 051,68	5 083 204,00	4 628 847,68	2 601 281,00	6 874 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 596 862,00	2 596 862,00	2 588 107,00	1 776 938,00	811 169,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 220,00	-93 220,00	-92 820,00	-63 480,00	-29 340,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 503 642,00	2 503 642,00	2 495 287,00	1 713 458,00	781 829,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	969 000,00	969 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	889 000,00	889 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	888 000,00	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	5 988 247,00	5 988 247,00	4 664 250,00	0,00	4 664 250,00	0,00	420 000,00	903 997,00	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	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 998 447,00	5 998 447,00	4 664 450,00	0,00	4 664 450,00	0,00	430 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 988 247,00	5 988 247,00	4 664 250,00	0,00	4 664 250,00	0,00	420 000,00	903 997,00	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	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 998 447,00	5 998 447,00	4 664 450,00	0,00	4 664 450,00	0,00	430 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	39 379 416,00	30 941 754,00	7 685 620,00	4 855 015,00	2 830 605,00	361 800,00	22 894 334,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	2 035 026,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 181 226,00	-146 200,00	-146 200,00	-3 200,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 026,00	-2 035 026,00	-2 035 026,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 394 446,00	359 420,00	359 420,00	181 700,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 026,00	2 035 026,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 592 636,00	31 154 974,00	7 898 840,00	5 033 515,00	2 865 325,00	361 800,00	22 894 334,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	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	26 406 286,00	26 406 286,00	3 520 952,00	3 185 383,00	335 569,00	0,00	22 885 334,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 446 286,00	26 446 286,00	3 560 952,00	3 220 883,00	340 069,00	0,00	22 885 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	173 220,00	173 220,00	173 220,00	0,00	173 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 312 620,00	1 312 620,00	1 312 620,00	0,00	1 312 620,00	0,00	0,00	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	10 972 480,00	2 534 818,00	2 164 718,00	1 471 312,00	693 406,00	361 800,00	8 300,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	2 035 026,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 181 226,00	-146 200,00	-146 200,00	-3 200,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 026,00	-2 035 026,00	-2 035 026,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 181 226,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 026,00	2 035 026,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 972 480,00	2 534 818,00	2 164 718,00	1 614 312,00	550 406,00	361 800,00	8 300,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	0,00	0,00	0,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 074 307,78	19 616 607,78	18 810 607,78	272 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 700,00	2 207 700,00	540 000,00	0,00	250 000,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 074 307,78	19 616 607,78	18 810 607,78	272 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 700,00	2 207 700,00	540 000,00	0,00	250 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 492 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 472 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	547 000,00	547 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 149 000,00	6 049 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 911 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
92118		Muzea	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 985 103,00	5 769 603,00	3 874 603,00	0,00	3 874 603,00	760 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 988 103,00	5 782 603,00	3 887 603,00	0,00	3 887 603,00	760 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 838 103,00	3 824 603,00	3 824 603,00	0,00	3 824 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 851 103,00	3 837 603,00	3 837 603,00	0,00	3 837 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	299 448 298,47	216 518 665,47	140 881 734,57	78 389 251,78	62 492 482,79	32 410 554,51	33 108 543,39	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 929 633,00	74 254 633,00	27 778 235,00	8 425 000,00	250 000,00		
			zmniejszenie	-3 401 793,00	-1 364 767,00	-284 020,00	-66 680,00	-217 340,00	-347,00	-80 400,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-2 037 026,00	-2 037 026,00	-2 035 026,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 606 293,00	549 267,00	482 942,00	204 700,00	278 242,00	56 325,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 026,00	2 057 026,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 652 798,47	215 703 165,47	141 080 656,57	78 527 271,78	62 553 384,79	32 466 532,51	33 038 143,39	1 317 833,00	0,00	7 800 000,00	82 949 633,00	74 274 633,00	25 743 209,00	8 425 000,00	250 000,00		

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

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.	821 000	496 000	325 000	325 000			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	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
7	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		
8	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		
9	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
10	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	0	0,00	0	0					UM
11	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	9 180 000	10 000,00	170 000	170 000					UM
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	10 610 000	40 000,00	120 000	120 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	156 168	6 168,00	150 000	150 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach	4 091 100		4 091 100	4 091 100					UM
15	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000					UM
16	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	150 000		150 000	150 000					UM
17	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 pieszo-rowerowymi w Chojnicach	26 701 464	21 192 620,30	5 508 844				5 508 844		

18	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
19	700	70005	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000		16 000	16 000						UM
20	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wraz z termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła	15 000		15 000	15 000						UM
21	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Wszechnicy Miejskiej	125 000		125 000	125 000						UM
22	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszechnicy Miejskiej systemu przeciwpożarowego	25 000		25 000	25 000						UM
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	3 070 012		3 070 012	3 070 012						UM
24	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	8 100 000		8 100 000	8 100 000						UM
25	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej	50 000		50 000	50 000						UM
26	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	222 581	76 180,13	146 401	146 401						
			6057		1 066 830	331 221,81	735 608				735 608	UM		
27	750	75023	6697	Cyfrowa gmina - zwrot	278 971		278 971	278 971						UM
28	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000						UM
	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		10 426	10 426						UM
29	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
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000		30 000	30 000						UM
	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup pojazdu służbowego	100 000		100 000	100 000						UM
31	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	174 000		174 000	174 000						UM
32	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
33	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	
34	855	85516	6050	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach	2 035 026		2 035 026				2 035 026			UM
35	855	85516	6060	Zakup urządzenia Smartfloor - podłoga interaktywna	15 000		15 000	15 000						ŻM
36	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	540 000		540 000	540 000						UM

37	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	800 000		800 000	800 000					UM
38	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					
39	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
40	900	90026	6030	Wniesienie udziałów do Spółki ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. na budowę drogi	250 000		250 000	250 000					UM
41	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
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	10 000		10 000	10 000					UM
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec	311 700		311 700	311 700					UM
44	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń na placu zabaw	256 000		256 000	256 000					UM
45	900	90095	6050	Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne	60 000		60 000	60 000					UM
46	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
47	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500		13 500	13 500					UM
48	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 216 245	22 140,00	200 000	100 000		FRKF	0		
										GCH	50 000		UM
										PCh	50 000		
49	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	3 287 000		2 000	2 000					UM
Ogółem					169 835 158,82	56 676 846,82	82 949 633,00	55 699 169,00	0,00	0,00	21 006 012,00	6 244 452,00	

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
KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 491 938,00
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	26 885 621,00
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

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

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					21 137 321,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 966 258,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 889 650,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promycek" 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 Yes-ter 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 Szászor	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 Yes-ter 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
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					26 692 321,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

**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					6 684 211,51
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	112 337,00
4	801	80101	2830	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	41 724,45
5	801	80104	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickim Przedszkolu	12 706,00
6	801	80104	2340	Dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	74 204,00
7	801	80104	2830	Dotacja dla Katolickiego przedszkola na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	12 113,55
8	801	80104	2830	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	172 281,60
9	801	80149	2340	Dotacja na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	38 605,00
10	801	80153	2340	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	1 000,91
11	801	80153	2830	Dotacja dla szkół podstawowych na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych	30 658,00
12	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
13	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
14	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	22 000,00
15	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 912 248,00
16	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	549 033,00
17	852	85231	2340	Dotacja - pomoc obywatelom Ukrainy	140 000,00
18	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00
19	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	65 800,00
20	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	105 000,00
21	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	101 000,00
22	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa p. Y.Karwat - (osoba fizyczna)	90 000,00
23	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	800 000,00
24	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00
25	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00
26	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
27	900	90095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gm. Miejskiej Chojnice	20 000,00
28	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
29	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
30	921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	100 000,00
31	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	760 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					15 000,00
1	921	92118	2710	Pomoc Finansowa dla Powiatu Chojnickiego na digitalizację międzywójnej prasy chojnickiej z przeznaczeniem dla Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach	15 000,00
Ogółem					6 699 211,51

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu z tytułu planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wydatków budżetu związanych z obsługą długu o kwotę **1.000.000,00 zł**
Powodem zmniejszenia jest oprocentowanie niższe od planowanego przy projekcie budżetu.
2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmienia się nazwę zapisanego w planie wydatków zadania inwestycyjnego „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych**” na „**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach**”
Wysokość zaplanowanych wydatków pozostaje bez zmian, tj. **2.000,00 zł**
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **13.000,00 zł**
W związku z niezbędną konserwacją systemu sieci bezprzewodowej – internetowej na obiekcie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” przy ul. Mickiewicza 12
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **89.100,00 zł**
W tym:
 - 1) na zakup nieruchomości miejskich **20.000,00 zł**
 - 2) na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej **23.000,00 zł**
 - 3) na planowanie przestrzenne **6.100,00 zł**
 - 4) na wydatki związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych **40.000,00 zł**
5. Na podstawie uwagi przekazanej telefonicznie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach**”. Środki z Krajowego Planu Odbudowy (pomimo zapisu w umowie stanowiącego, iż zadanie dofinansowane jest przez Unię Europejską) winny być klasyfikowane jako środki krajowe, ponieważ Polska środków z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze nie otrzymała. **2.035.026,00 zł**
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **10.200,00 zł**
W związku z obowiązkiem wypłaty osobom fizycznym dodatku gazowego – zwrot VAT
7. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie **173.220,00 zł**
8. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **30.347,00 zł**
9. W planie finansowym wydatków Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach przenosi się wydatki w kwocie **146.200,00 zł**
10. Na podstawie pisma ST3.4751.2.12.2023.6g Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **92.200,00 zł** oraz plany wydatków jednostek z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Chojnice
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 **40.978,00 zł**

- | | |
|---|---------------------|
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 10.244,00 zł |
| 3) Urząd Miejski – dotacja dla KSP | 40.978,00 zł |
| 11. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w kwocie na digitalizację międzywojennej prasy chojnickiej z przeznaczeniem dla Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach | 15.000,00 zł |
| Źródłem finansowania pomocy będą zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego | |

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska