

UCHWAŁA NR LXI/745/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 grudnia 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 264.530.673,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 210.349.913,59 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 54.180.760,00 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 298.833.381,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 217.281.978,59 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.551.403,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 81.551.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 34.302.708,00 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 **26.441.391,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 43.047.708,00 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 **26.441.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 33.419.382,51 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **26.692.321,00 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **6.727.061,51 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 854 648,00	-986 000,00	29 868 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 092 397,00	-986 000,00	26 106 397,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 863 283,00	-986 000,00	17 877 283,00
758			Różne rozliczenia	67 314 944,05	-768 509,00	66 546 435,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 063 067,00	231 491,00	40 294 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 063 067,00	231 491,00	40 294 558,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 245 931,00	-1 000 000,00	4 245 931,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600 000,00	-1 000 000,00	1 600 000,00
855			Rodzina	35 960 505,00	31 375,00	35 991 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 375,00	31 375,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 375,00	31 375,00
Razem:				266 253 807,59	-1 723 134,00	264 530 673,59

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	67 314 944,05	-1 000 000,00	231 491,00	66 546 435,05
			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
				67 314 944,05	-1 000 000,00	231 491,00	66 546 435,05
			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	2 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 496 692,00	0,00	231 491,00	49 728 183,00
855			Rodzina	29 702 743,00	0,00	31 375,00	29 734 118,00
			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
				29 702 743,00	0,00	31 375,00	29 734 118,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	31 375,00	31 375,00
bieżące razem:				211 087 047,59	-1 000 000,00	262 866,00	210 349 913,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 301,00	0,00	0,00	867 301,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 187 397,00	-986 000,00	0,00	25 201 397,00
			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
				26 187 397,00	-986 000,00	0,00	25 201 397,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 204 114,00	0,00	0,00	6 204 114,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 863 283,00	-986 000,00	0,00	17 877 283,00
majątkowe razem:			55 166 760,00	-986 000,00	0,00	54 180 760,00
		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	15 959 860,00	0,00	0,00	15 959 860,00
Ogółem:			266 253 807,59	-1 986 000,00	262 866,00	264 530 673,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 827 161,00	0,00	0,00	16 827 161,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXI/745/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 028 198,00	-208 956,00	42 819 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 648 024,00	-209 956,00	30 438 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-1 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 573 821,00	-208 956,00	19 364 865,00
	60019		Płatne parkowanie	135 000,00	1 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 251 541,00	0,00	38 251 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 445 541,00	0,00	29 445 541,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-32 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 012,00	32 000,00	3 102 012,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	0,00	706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 261,00	10 000,00	275 261,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	826 100,00	0,00	826 100,00
	71035		Cmentarze	520 000,00	0,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-807,05	4 192,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	807,05	5 807,05
750			Administracja publiczna	22 025 429,62	0,00	22 025 429,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 130 806,62	-10 000,00	20 120 806,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	455 196,00	10 000,00	465 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 010,00	10 000,00	112 010,00
757			Obsługa długu publicznego	7 800 000,00	-1 000 000,00	6 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 800 000,00	-1 000 000,00	6 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 800 000,00	-1 000 000,00	6 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 301 210,65	231 491,00	81 532 701,65
	80101		Szkoły podstawowe	49 372 495,35	231 491,00	49 603 986,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 854 128,00	43 300,00	3 897 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 450,00	188 191,00	898 641,00
851			Ochrona zdrowia	2 688 434,22	0,00	2 688 434,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 478 659,22	0,00	2 478 659,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	25 000,00	1 060 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	21 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 750,22	-46 000,00	387 750,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 545,00	0,00	146 545,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 545,00	0,00	140 545,00

	3240	Stypendia dla uczniów	114 501,00	-4 501,00	110 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 044,00	4 501,00	30 545,00
855		Rodzina	41 353 931,00	-954 625,00	40 399 306,00
	85504	Wspieranie rodziny	199 350,00	31 375,00	230 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	27 204,00	179 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 470,00	3 652,00	31 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	519,00	4 419,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 972 480,00	-986 000,00	9 986 480,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	361 800,00	-10 000,00	351 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	-2 900,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 340,00	44 020,00	1 323 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 262,00	-4 792,00	83 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 490,00	7 570,00	224 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	880,00	20 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700,00	-16 000,00	184 700,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	119 600,00	-5 000,00	114 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-960,00	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 960,00	-7 981,00	112 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-137,00	3 863,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 926,00	-986 000,00	3 213 926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 074 307,78	-235 274,00	21 839 033,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 000,00	-235 274,00	1 236 726,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-235 274,00	304 726,00
Razem:			301 000 745,59	-2 167 364,00	298 833 381,59

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	43 028 198,00	9 628 074,00	9 628 074,00	0,00	9 628 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400 124,00	33 075 124,00	0,00	325 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 956,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 956,00	-208 956,00	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	42 819 242,00	9 628 074,00	9 628 074,00	0,00	9 628 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 191 168,00	32 866 168,00	0,00	325 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 648 024,00	1 392 900,00	1 392 900,00	0,00	1 392 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 255 124,00	29 255 124,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 956,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 956,00	-208 956,00	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	30 438 068,00	1 391 900,00	1 391 900,00	0,00	1 391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046 168,00	29 046 168,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	135 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	136 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 593 241,00	28 493 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 251 541,00	1 626 300,00	1 626 300,00	0,00	1 626 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 625 241,00	28 525 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	28 493 241,00	28 493 241,00	24 042 229,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 445 541,00	920 300,00	920 300,00	0,00	920 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 525 241,00	28 525 241,00	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	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	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	826 100,00	776 100,00	776 100,00	0,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-807,05	-807,05	-807,05	0,00	-807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	807,05	807,05	807,05	0,00	807,05	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	520 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-807,05	-807,05	-807,05	0,00	-807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	807,05	807,05	807,05	0,00	807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 025 429,62	20 704 023,62	20 061 217,62	16 456 825,46	3 604 392,16	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	-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	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
				po zmianach	22 025 429,62	20 704 023,62	20 061 217,62	16 456 825,46	3 604 392,16	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 130 806,62	18 809 400,62	18 686 400,62	15 712 746,46	2 973 654,16	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	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	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	20 120 806,62	18 799 400,62	18 676 400,62	15 712 746,46	2 963 654,16	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	455 196,00	455 196,00	371 138,00	0,00	371 138,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00
		po zmianach	465 196,00	465 196,00	381 138,00	0,00	381 138,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 800 000,00	7 800 000,00	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	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	-1 000 000,00	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	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	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	-1 000 000,00	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	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 301 210,65	81 301 210,65	58 670 407,14	48 350 774,45	10 319 632,69	21 660 801,51	556 166,00	413 836,00	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	231 491,00	231 491,00	188 191,00	0,00	188 191,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 532 701,65	81 532 701,65	58 858 598,14	48 350 774,45	10 507 823,69	21 704 101,51	556 166,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 372 495,35	49 372 495,35	44 878 348,90	38 387 271,90	6 491 077,00	4 000 287,45	493 859,00	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	231 491,00	231 491,00	188 191,00	0,00	188 191,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 603 986,35	49 603 986,35	45 066 539,90	38 387 271,90	6 679 268,00	4 043 587,45	493 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 688 434,22	2 688 434,22	2 458 134,22	1 504 175,00	953 959,22	224 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	2 688 434,22	2 688 434,22	2 458 134,22	1 550 175,00	907 959,22	224 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 478 659,22	2 478 659,22	2 450 359,22	1 502 400,00	947 959,22	22 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	2 478 659,22	2 478 659,22	2 450 359,22	1 548 400,00	901 959,22	22 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	146 545,00	146 545,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 501,00	-4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 545,00	146 545,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	140 545,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 501,00	-4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 545,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	41 353 931,00	32 916 269,00	8 181 855,00	5 278 330,00	2 903 525,00	361 800,00	24 372 614,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 038 470,00	-52 470,00	-39 570,00	-5 992,00	-33 578,00	-10 000,00	-2 900,00	0,00	0,00	-986 000,00	-986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	83 845,00	83 845,00	83 845,00	83 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 399 306,00	32 947 644,00	8 226 130,00	5 356 183,00	2 869 947,00	351 800,00	24 369 714,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	199 350,00	199 350,00	198 650,00	192 220,00	6 430,00	0,00	700,00	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	31 375,00	31 375,00	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	230 725,00	230 725,00	230 025,00	223 595,00	6 430,00	0,00	700,00	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	1 614 312,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-1 038 470,00	-52 470,00	-39 570,00	-5 992,00	-33 578,00	-10 000,00	-2 900,00	0,00	0,00	-986 000,00	-986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 470,00	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 986 480,00	2 534 818,00	2 177 618,00	1 660 790,00	516 828,00	351 800,00	5 400,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	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	2 457 700,00	2 207 700,00	540 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-235 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 274,00	-235 274,00	-235 274,00	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			
		po zmianach	21 839 033,78	19 616 607,78	18 810 607,78	272 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 426,00	1 972 426,00	304 726,00	0,00	250 000,00			

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-235 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 274,00	-235 274,00	-235 274,00	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	1 236 726,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 726,00	304 726,00	304 726,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	301 000 745,59	218 051 112,59	141 651 072,69	78 746 333,55	62 904 739,14	32 494 382,51	34 787 824,39	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	
		zmniejszenie	-2 587 008,05	-1 156 778,05	-139 377,05	-5 992,00	-133 385,05	-10 000,00	-7 401,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 430 230,00	-1 430 230,00	-235 274,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	419 644,05	387 644,05	339 843,05	129 845,00	209 998,05	43 300,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	298 833 381,59	217 281 978,59	141 851 538,69	78 870 186,55	62 981 352,14	32 527 682,51	34 784 924,39	1 317 833,00	0,00	6 800 000,00	81 551 403,00	72 876 403,00	25 507 935,00	8 425 000,00	250 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	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	469 488		234 744	234 744					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		53 900	53 900					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 Igiły 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	102 900	102 900					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego złobka 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		31 009 261	12 475 876,48	18 533 385	18 533 385		GCH			UM

			6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego 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	3 102 012		3 102 012	3 102 012					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
			6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		10 426	10 426					
29	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000		20 000	20 000					UM
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000		30 000	30 000					UM
			6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup pojazdu służbowego	100 000		100 000	100 000					
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	1 577 073	398 173,11	1 178 900	1 178 900					
			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		304 726	304 726					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 plac 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 Chrzyciela 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		UM
									GCH	50 000			
									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					167 913 619,93	55 610 319,93	81 551 403,00	54 300 939,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 047 708,00
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	26 441 391,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 745 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					21 180 621,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 897 428,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 910 500,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	817 500,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 302 500,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	980 000,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 061 000,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 008 000,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	252 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	308 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	366 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	442 000,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	347 500,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	573 000,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	125 190,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	112 500,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	157 000,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	256 500,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	211 500,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 353 220,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	951 722,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	185 760,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	271 784,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	145 735,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	812 063,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	0,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	290 876,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	0,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	262 580,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	609 350,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	0,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	1 231 040,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	142 800,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	795 573,00
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					26 735 621,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					6 702 061,51
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	104 435,00
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	109 956,00
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 Katolicka Szkoła Podstawowa	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	55 800,00
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 Dzieciocy	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 dla Parafii na projekt konserwacji i restauracji Baszty	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 międzywojennej prasy chojnickiej z przeznaczeniem dla Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach	15 000,00
Ogółem					6 717 061,51

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się plany wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II**” o kwotę **235.274,00 zł**
 - 2) „**Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego**” o kwotę **47.100,00 zł**
 - 3) „**Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą**” o kwotę **26.100,00 zł**
 - 4) „**Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej**” o kwotę **135.756,00 zł**
2. Na podstawie pisma ST3.4751.2.18.2023.10g Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **231.491,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki oświatowe związane ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok
3. 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 na rok 2023
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **32.000,00 zł**
W tym na zakup nieruchomości miejskich **32.000,00 zł**
5. W rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przenosi się wydatki w kwocie **52.470,00 zł**
W tym w planie wydatków Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach przenosi się wydatki w kwocie **42.470,00 zł**
6. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **26.308,05 zł**
7. Do planu dochodów budżetu przyjmuje się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie **31.375,00 zł**
Z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023 r.”
8. W planie finansowym wydatków Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie **46.000,00 zł**
9. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **986.000,00 zł**
oraz plan wydatków zadania inwestycyjnego „**Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach**” o kwotę **986.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga