

ZARZĄDZENIE NR 146/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 i 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429 i poz. 1089), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr LXI/748/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 265.538.849,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233.736.563,70 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 31.802.286,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 293.252.766,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 240.167.240,70 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.085.526,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki majątkowe na 2024 r.** w wysokości **53.085.526,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Tabela 1

Zarządzenie nr 146/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 230 224,43	3 000,00	8 233 224,43
	85295		Pozostała działalność	1 971 360,43	3 000,00	1 974 360,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 136,43	3 000,00	1 173 136,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	27 644,00	63 644,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	27 644,00	63 644,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 644,00	27 644,00
855			Rodzina	29 900 815,50	63 267,00	29 964 082,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 083 931,00	41 595,00	28 125 526,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 079,00	2 595,00	78 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 000,00	39 000,00	344 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 672,00	21 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 672,00	21 672,00
Razem:				265 444 938,70	93 911,00	265 538 849,70

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 146/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 170 350,00	0,00	36 170 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 577 775,00	-29 000,00	22 548 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882 938,00	-29 000,00	13 853 938,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	29 000,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	29 000,00	119 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 078 750,00	0,00	3 078 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 453 750,00	0,00	2 453 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	65 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 887 314,00	0,00	96 887 314,00
	80195		Pozostała działalność	406 663,00	0,00	406 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	-200,00	24 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	20 385 197,69	3 000,00	20 388 197,69
	85295		Pozostała działalność	2 006 984,69	3 000,00	2 009 984,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 892,00	3 000,00	81 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 600,00	27 644,00	100 244,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	27 644,00	93 644,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 240,00	27 644,00	29 884,00
855			Rodzina	33 753 914,50	63 267,00	33 817 181,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 946 048,00	41 595,00	27 987 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 485 863,00	2 519,00	23 488 382,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	259 800,00	34 500,00	294 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 531,00	76,00	776 607,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	500,00	7 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 400,00	4 000,00	42 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 600,00	21 672,00	289 272,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	18 100,00	219 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	3 130,00	40 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	442,00	5 742,00
		Razem:	293 158 855,70	93 911,00	293 252 766,70

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 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: 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	36 170 350,00	12 527 412,00	12 527 412,00	0,00	12 527 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 170 350,00	12 527 412,00	12 527 412,00	0,00	12 527 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 577 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 938,00	19 882 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	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	22 548 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 938,00	19 853 938,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 078 750,00	2 568 750,00	2 358 200,00	2 130 100,00	228 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 750,00	2 633 750,00	2 423 200,00	2 130 100,00	293 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 453 750,00	2 388 750,00	2 338 200,00	2 130 100,00	208 100,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 750,00	2 453 750,00	2 403 200,00	2 130 100,00	273 100,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 887 314,00	96 886 314,00	70 224 291,92	58 652 433,00	11 571 858,92	26 190 259,08	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 887 314,00	96 886 314,00	70 224 291,92	58 652 433,00	11 571 858,92	26 190 259,08	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	406 663,00	405 663,00	71 360,00	33 700,00	37 660,00	0,00	4 464,00	329 839,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 663,00	405 663,00	71 360,00	33 700,00	37 660,00	0,00	4 464,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 385 197,69	20 385 197,69	10 253 037,60	5 961 710,00	4 291 327,60	2 995 152,00	7 137 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 388 197,69	20 388 197,69	10 253 037,60	5 961 710,00	4 291 327,60	2 995 152,00	7 140 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 006 984,69	2 006 984,69	655 076,60	6 690,00	648 386,60	0,00	1 351 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 984,69	2 009 984,69	655 076,60	6 690,00	648 386,60	0,00	1 354 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 644,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 244,00	100 244,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	93 644,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 644,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 644,00	93 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955			Podstawa	przed zmianą	33 753 914,50	33 753 914,50	9 581 051,50	6 558 108,50	3 022 943,00	406 800,00	23 766 063,00	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

000																			
			zwiększenie	63 267,00	63 267,00	26 248,00	26 248,00	0,00	0,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 817 181,50	33 817 181,50	9 607 299,50	6 584 356,50	3 022 943,00	406 800,00	23 803 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 946 048,00	27 946 048,00	4 194 385,00	3 918 577,00	275 808,00	0,00	23 751 663,00	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	41 595,00	41 595,00	4 576,00	4 576,00	0,00	0,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 987 643,00	27 987 643,00	4 198 961,00	3 923 153,00	275 808,00	0,00	23 788 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	267 600,00	267 600,00	266 900,00	257 590,00	9 310,00	0,00	700,00	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	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 272,00	289 272,00	288 572,00	279 262,00	9 310,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	293 158 855,70	240 008 329,70	158 982 258,53	93 899 069,87	65 083 188,66	38 801 161,08	33 395 071,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 150 526,00	46 550 526,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-94 200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 111,00	159 111,00	91 448,00	26 248,00	65 200,00	0,00	67 663,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 252 766,70	240 167 240,70	159 073 506,53	93 925 317,87	65 148 188,66	38 801 161,08	33 462 734,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 085 526,00	46 485 526,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 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 2024 (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	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
2	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej	60 000		60 000	60 000					UM
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000		70 000	70 000					UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej w Chojnicach	80 000		80 000	80 000					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000	70 000					UM
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 709 310	159 310,00	2 450 000	2 450 000					UM
	600	60016	6370		8 000 000		4 000 000			PIS	4 000 000		
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	970 000		970 000	970 000					UM
	600	60016	6370		2 000 000		2 000 000			PIS	2 000 000		
8	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	85 000		85 000	85 000					UM

9	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	120 000		120 000	120 000						UM
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	8 645 982	180 000,00	8 465 982	4 434 669		RFRD	4 031 313			UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	150 000	102 900,00	47 100	47 100						UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000	53 900,00	26 100	26 100						UM
13	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	370 500	234 744,00	135 756	135 756						UM
14	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000						UM
15	600	60016	6050	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego	0		0	0						UM
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Mestwina	145 000		145 000	145 000						UM
17	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	148 000		148 000	148 000						UM
18	600	60016	6050	Zakup materiałów drogowych na utwardzenie nawierzchni ul. Żeglarskiej, Jantarowej w Chojnicach	580 000		580 000	580 000						UM
19	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej ulicy Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Chocińskiej w Chojnicach	291 000		291 000	291 000						UM
20	600	60016	6050	Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic: Leśnej, Bytowskiej i Szymborskiej	60 000		60 000	60 000						UM
21	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000						UM

22	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	119 000		119 000	119 000					UM
23	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	415 000	111 885,20	303 115	303 115					UM
	700	70005	6370		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000			PIS	1 000 000		UM
24	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Wszechnicy Miejskiej	125 000		125 000	125 000					UM
25	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszechnicy Miejskiej systemu przeciwpożarowego	25 000		25 000	25 000					UM
26	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	50 349 727	49 749 726,65	600 000	600 000					UM
27	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 500 000		2 500 000	2 500 000					UM
28	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do Spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	6 500 000		6 500 000	6 500 000					UM
29	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	13 600		13 600	13 600					UM
30	750	75023	6050	Komputeryzacja i cyberbezpieczeństwo	250 000		250 000	250 000					UM
31	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	10 426,00	319 574	319 574					UM
32	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000		100 000	100 000					UM
33	750	75023	6050	Zakup elektronicznego depozytora kluczy z montażem	100 000		100 000	100 000					UM


34	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	120 000		120 000	120 000							UM
35	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	0		0	0							UM
36	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach	300 000		300 000	300 000							UM
37	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000		25 000	25 000							UM
38	801	80195	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	351 000		1 000	1 000							UM
39	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000		300 000	300 000							UM
40	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000		20 000	20 000							UM
41	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	540 000	304 726,00	235 274	235 274							UM
42	900	90001	6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000							UM

43	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	1 163 000		1 163 000	1 163 000											UM	
44	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000		60 000	60 000											UM	
45	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000											UM	
46	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia	370 000		370 000	370 000											UM	
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	10 000,00	540 000	540 000											UM	
48	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu	250 000		250 000	250 000											UM	
49	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	123 000		123 000	123 000												UM
50	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	3 500 000		3 500 000	70 000			PL Ład		3 430 000						UM	
51	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 233 800	0,00	1 233 800	233 800			PL Ład		1 000 000						UM	
52	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	505 000		505 000	105 000			PL Ład		400 000						UM	

53	926	92601	6050	Zakup telebimu wraz z montażem	100 000		100 000	100 000					UM
54	926	92601	6060	Zakup szorowarki	25 000		25 000	25 000					UM
55	926	92605	6190	Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000		200 000	200 000					UM
56	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu sportowego Kolejarz w Chojnicach - boisko piłkarskie	40 000		40 000	40 000					UM
57	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 216 245	222 140,00	4 994 105	1 994 105	FRKF	3 000 000			UM
									GCH	0			
									PCH	0			
58	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	102 000	2 000,00	100 000	100 000					UM
	926	92695	6370		3 185 000		3 185 000		PIS	3 185 000			
59	926	92695	6050	Projekt nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim " MKS Chojniczanka 1930 "	10 000		10 000	10 000					UM
60	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego " Kolejarz 1926 "	31 120		31 120	31 120					UM
61	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	100 000		100 000	100 000					UM
Ogółem					109 677 283,85	52 141 757,85	53 085 526,00	31 039 213,00	0,00	0,00	22 046 313,00	0,00	

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

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie
W tym zmniejsza się plan nakładów zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego” o kwotę | 65.000,00 zł
65.000,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni drogowej ulicy Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Chocińskiej w Chojnicach” o kwotę
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.
„Dostawa i montaż wiat przystankowych” o kwotę | 29.000,00 zł
29.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 1/133.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 05.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 | 27.644,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.101.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 03.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 2.595,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.22.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy | 3.000,00 zł |
| 6. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.30.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi | 39.000,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 200,00 zł |
| 8. | Na podstawie decyzji nr 134.1/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 06.09.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. | 21.672,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster