

UCHWAŁA NR LXII/756/24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 243.658.980,84 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 209.666.049,84 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 329.839,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 33.992.931,00 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 1.647.600,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 268.846.210,84 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 215.061.701,84 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.784.509,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2024 r. w wysokości 53.784.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 25.187.230,00 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 13.255.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami w kwocie 11.932.230,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33.932.230,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 22.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 11.932.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 37.572.118,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 27.464.216,00 zł;
- 2) dotacje celowe w kwocie 10.107.902,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do udzielenia poręczeń do wysokości 60.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXII/756/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 958 685,00	-201 191,00	20 757 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 237 493,00	-111 760,00	4 125 733,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	-111 760,00	2 388 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 186 192,00	-89 431,00	15 096 761,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 861,00	-89 431,00	351 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	902 386,00	902 386,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	902 386,00	902 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	36 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	866 386,00	866 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 497,00	1 665 600,00	12 241 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 597,00	1 647 600,00	1 649 197,00
		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	0,00	1 647 600,00	1 647 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	18 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	18 000,00	73 000,00
Razem:				241 292 185,84	2 366 795,00	243 658 980,84

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 463 354,00	-201 191,00	0,00	6 262 163,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 237 493,00	-111 760,00	0,00	4 125 733,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	-111 760,00	0,00	2 388 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	690 861,00	-89 431,00	0,00	601 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 861,00	-89 431,00	0,00	351 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	902 386,00	902 386,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	902 386,00	902 386,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	866 386,00	866 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 540 497,00	0,00	18 000,00	10 558 497,00

		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	18 000,00	73 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	18 000,00	73 000,00
bieżące razem:			208 946 854,84	-201 191,00	920 386,00	209 666 049,84
		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	329 839,00	0,00	0,00	329 839,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	1 647 600,00	1 682 600,00
		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	1 647 600,00	1 647 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 647 600,00	1 647 600,00
		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	1 647 600,00	1 647 600,00
	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	0,00	0,00	1 647 600,00	1 647 600,00
majątkowe razem:			32 345 331,00	0,00	1 647 600,00	33 992 931,00
		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	1 647 600,00	1 647 600,00
Ogółem:			241 292 185,84	-201 191,00	2 567 986,00	243 658 980,84
		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	329 839,00	0,00	1 647 600,00	1 977 439,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXII/756/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 002 559,00	-81 191,00	38 921 368,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 939 654,00	-111 760,00	8 827 894,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 827 654,00	-111 760,00	8 715 894,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 388 224,00	30 569,00	25 418 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 873 268,00	-89 431,00	1 783 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	150 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 956,00	-30 000,00	13 073 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 853 000,00	7 125 000,00	11 978 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 135 000,00	625 000,00	4 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
710			Działalność usługowa	860 000,00	13 600,00	873 600,00
	71035		Cmentarze	510 000,00	13 600,00	523 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	22 686 911,84	33 000,00	22 719 911,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 864 026,84	18 000,00	20 882 026,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350 000,00	15 000,00	13 365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 000,00	2 600,00	2 452 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	400,00	320 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 574,00	250 000,00	569 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	481 153,00	15 000,00	496 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	15 000,00	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 808 300,00	300 000,00	2 108 300,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	902 386,00	902 386,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	902 386,00	902 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 188,00	16 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	36 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	809 398,00	809 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 841 399,00	574 000,00	23 415 399,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 262 274,00	94 000,00	3 356 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	94 000,00	394 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	300 000,00	555 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	300 000,00	470 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 300,00	180 000,00	705 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	180 000,00	662 000,00
Razem:			259 979 415,84	8 866 795,00	268 846 210,84

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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	wypłaty 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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 002 559,00	12 228 603,00	12 228 603,00	0,00	12 228 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773 956,00	26 773 956,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 622,00	-410 622,00	-410 622,00	0,00	-410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419 431,00	359 431,00	359 431,00	0,00	359 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 921 368,00	12 177 412,00	12 177 412,00	0,00	12 177 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 743 956,00	26 743 956,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 939 654,00	8 939 654,00	8 939 654,00	0,00	8 939 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 760,00	-111 760,00	-111 760,00	0,00	-111 760,00	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	8 827 894,00	8 827 894,00	8 827 894,00	0,00	8 827 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 388 224,00	2 284 268,00	2 284 268,00	0,00	2 284 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103 956,00	23 103 956,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-388 862,00	-298 862,00	-298 862,00	0,00	-298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419 431,00	359 431,00	359 431,00	0,00	359 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 418 793,00	2 344 837,00	2 344 837,00	0,00	2 344 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073 956,00	23 073 956,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 853 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	625 000,00	600 000,00	6 500 000,00	0,00
				po zmianach	11 978 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 000,00	4 125 000,00	600 000,00	6 500 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 135 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 760 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	600 000,00	0,00	0,00
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
				po zmianach	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 600,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 600,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 686 911,84	22 017 337,84	21 432 181,84	18 451 086,84	2 981 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 000,00	33 000,00	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 719 911,84	22 050 337,84	21 465 181,84	18 469 086,84	2 996 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 864 026,84	20 194 452,84	20 134 452,84	17 660 452,84	2 474 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 882 026,84	20 212 452,84	20 152 452,84	17 678 452,84	2 474 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	481 153,00	481 153,00	392 095,00	0,00	392 095,00	0,00	89 058,00	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	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
		po zmianach	496 153,00	496 153,00	407 095,00	0,00	407 095,00	0,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 808 300,00	1 808 300,00	1 776 800,00	1 317 100,00	459 700,00	26 200,00	5 300,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 108 300,00	1 808 300,00	1 776 800,00	1 317 100,00	459 700,00	26 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 841 399,00	21 551 125,00	20 687 825,00	294 000,00	20 393 825,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	1 290 274,00	1 290 274,00	235 274,00	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	574 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 415 399,00	21 825 125,00	20 961 825,00	294 000,00	20 667 825,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 274,00	1 590 274,00	235 274,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 262 274,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 274,00	255 274,00	235 274,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 356 274,00	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 274,00	255 274,00	235 274,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	255 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	525 300,00	525 300,00	522 000,00	0,00	522 000,00	3 300,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	705 300,00	705 300,00	702 000,00	0,00	702 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	259 979 415,84	213 903 506,84	143 140 833,84	84 472 723,84	58 668 110,00	32 894 118,00	29 038 716,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	46 075 909,00	46 075 909,00	485 274,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-750 622,00	-410 622,00	-410 622,00	0,00	-410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	9 617 417,00	1 568 817,00	1 528 817,00	18 000,00	1 510 817,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 048 600,00	1 548 600,00	600 000,00	6 500 000,00	0,00	
	po zmianach	268 846 210,84	215 061 701,84	144 259 028,84	84 490 723,84	59 768 305,00	32 894 118,00	29 078 716,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 784 509,00	47 284 509,00	835 274,00	6 500 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza	0		0	0					UM
3	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej	0		0	0					UM
4	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej	60 000		60 000	60 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000		70 000	70 000					UM
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztovej, ul. Podgórznej w Chojnicach	80 000		80 000	80 000					UM
7	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
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 610 000	160 000,00	2 450 000	2 450 000					UM
	600	60016	6370		8 000 000		8 000 000			PIS	8 000 000		
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	750 000		750 000	750 000					UM
	600	60016	6370		2 000 000		2 000 000			PIS	2 000 000		
10	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	70 000		70 000	70 000					UM
11	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
12	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	9 180 000	180 000,00	9 000 000	4 504 669		RFRD	4 495 331		UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	150 000	102 900,00	47 100	47 100					UM
14	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000	53 900,00	26 100	26 100					UM

15	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
16	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000					UM
17	600	60016	6050	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
18	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Me-stwina	95 000		95 000	95 000					UM
19	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000					UM
20	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	225 000	200 000,00	25 000	25 000					UM
	700	70005	6370		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000			PIS	1 000 000		
21	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	57 710 125	57 110 125,00	600 000	600 000					UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 500 000		2 500 000	2 500 000					UM
23	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do Spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	6 500 000		6 500 000	6 500 000					UM
24	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	13 600		13 600	13 600					UM
25	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd	0		0	0					UM
26	750	75023	6050	Komputeryzacja i cyberbezpieczeństwo	250 000		250 000	250 000					UM
27	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
28	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000		100 000	100 000					UM
29	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
30	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
31	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000		20 000	20 000					UM
32	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
33	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	470 000		470 000	470 000					UM
34	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
35	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia	300 000		300 000	300 000					UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	10 000,00	540 000	540 000					UM
37	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu	250 000		250 000	250 000					UM

38	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera	10 000		10 000	10 000					UM
39	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	123 000		123 000	123 000					UM
40	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
41	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 310 000	150 000,00	1 160 000	160 000		PL Ład	1 000 000		UM
42	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
43	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		
44	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		
Ogółem					113 525 470,00	59 740 961,00	53 784 509,00	27 274 178,00	0,00	0,00	26 510 331,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 932 230,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 932 230,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 000 000,00
4	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 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					21 293 816,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 521 840,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 733 400,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	789 040,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 277 440,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	988 400,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 026 640,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	807 000,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	237 600,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	330 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	316 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	503 760,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	330 000,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	655 560,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	108 440,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz (od II 2022)	155 200,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz (od I 2023)	356 600,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	393 040,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	297 000,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 277 440,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	747 528,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	133 640,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	383 224,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	227 000,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	800 008,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	17 696,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	307 552,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	53 088,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	325 248,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	615 112,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	35 392,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	1 524 968,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	111 360,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	907 600,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					6 170 400,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 950 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 220 400,00
Ogółem					27 464 216,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9 547 902,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 850,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00
4	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	24 000,00
5	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	2 321 712,00
6	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	673 440,00
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 600,00
8	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
9	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
10	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska	72 000,00
11	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Y. Karwat (os. fizyczna)	72 000,00
12	855	85516	2830	Żłobek "Krokodylek" K. Ginter (os. fizyczna)	72 000,00
13	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	470 000,00
14	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	860 000,00
15	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 300,00
16	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
17	921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	122 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków	230 000,00
19	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na projekt konserwacji i restauracji Baszty	123 000,00
20	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na konserwację i restaurację Baszty	3 500 000,00
21	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	616 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					560 000,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000,00
2	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup samochodu	250 000,00
3	921	92116	6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publ. na zakup serwera	10 000,00
Ogółem					10 107 902,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2 528 240	6 128 240	2 528 240	2 388 240	0	2 528 240	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 388 240	2 388 240	2 388 240	2 388 240		2 388 240										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 388 240															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 388 240	2 388 240	2 388 240		2 388 240										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		3 600 000	0	0		0						3 600 000				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000															
		4270	Zakup usług remontowych		140 000	140 000	0			140 000									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	100 000			100 000									
Razem:				2 628 240	6 228 240	2 628 240	2 388 240	0	2 528 240	100 000	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana 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. wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyрекcję Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach udziela się z budżetu dotacji celowej w kwocie **300.000,00 zł**
Na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o otrzymane w dniu 5 stycznia br. środki wynikające z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 UoFP „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów**” **1.647.600,00 zł**
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu sprzedaży mieszkańcom miasta mienia komunalnego w postaci paliwa stałego (węgla kamiennego) nabytego i niesprzedanego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych **36.000,00 zł**
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **439.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na:
 - 1) Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, tj. serwisów gwarancyjnych, czyszczenia i monitoringu stanu technicznego kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami **94.000,00 zł**
 - 2) Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą oraz na czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (osadników i separatorów) **180.000,00 zł**
 - 3) Dostawę i montaż tablic z nazwami ulic miejskich **150.000,00 zł**
 - 4) Opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich **15.000,00 zł**
5. Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki na wypłatę wyrównań wprowadzonych ustawą z dnia 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) dla wytwórców ciepła – przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie **825.586,00 zł**
6. Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki na wypłatę dodatków gazowych – zwrot VAT oraz koszty obsługi zadania w kwocie **40.800,00 zł**
7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z wypłatą rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (w części dotowanej przez Gminę Chojnice), w związku z zawartym Aneksem nr 15 z dnia 04.12.2023 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice w kwocie niższej niż pierwotnie zaplanowana **-111.760,00 zł**
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu z przeznaczeniem na „**Wniesienie udziałów do Spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego**” w kwocie **6.500.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki przeznaczone na ten cel i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym, które Gmina otrzymała z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 5.351.957,54 zł oraz wolne środki w kwocie 1.148.042,46 zł pozostałe z wykonania budżetu roku poprzedniego.
9. Zwiększa się plan wydatków na realizację „**Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła**” o kwotę **300.000,00 zł**

- | | | |
|-----|---|---|
| 10. | Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach ” - w celu dokończenia realizowanego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 UoFP | 600.000,00 zł |
| 11. | W miejsce planowanego zadania inwestycyjnego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 UoFP pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd ”, wprowadza się zadanie inwestycyjne realizowane ze środków własnych pn. „ Komputeryzacja i cyberbezpieczeństwo ”, które będzie obejmowało audyt SZBI, dostosowanie dokumentacji SZBI, szkolenie z zakresu SZBI i RODO, zakup urządzeń firewall, wdrożenie i rekonfigurację struktury sieciowej LAN/WAN urzędu z wydziałami w zewnętrznych lokalizacjach, zakup, rozbudowę i wymianę sprzętu nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa w urzędzie. Plan wydatku pozostaje bez zmian | 250.000,00 zł |
| 12. | W związku z zaniechaniem realizacji zadania remontowego objętego dotacją „ Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach ”
1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji o kwotę
2) Przeznacza się środki stanowiące wkład własny na ogólne wydatki bieżące w zakresie remontów dróg miejskich | - 89.431,00 zł
209.431,00 zł |
| 13. | Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach ” | 13.600,00 zł |
| 14. | Rozszerza się zakres zadania „ Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej ” o projekt budowy oświetlenia, w związku z czym w planie wydatków zadanie będzie ujęte pn: „ Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej ”. Jednocześnie przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z poprzedniego zadania do nowo powstałego oraz w związku z rozszerzeniem zakresu, zwiększa się plan wydatków dla tego zadania inwestycyjnego o kwotę
Łącznie nakłady wyniosą 60.000 zł. | 40.000,00 zł |
| 15. | Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza ” o kwotę
Zadanie zostanie rozszerzone o odcinek ulicy Miłosza oraz z uwagi na długi okres oczekiwania na decyzję środowiskową zostanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej z terminem zapłaty za dokumentację projektową w roku 2025. | -70.000,00 zł |
| 16. | Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach ” w ramach własnego wkładu o kwotę
Powyższe zwiększenie dotyczy zapłaty za przyłącze gazowe oraz bieżących opłat za media za okres budowy. Powyższe wydatki nie były objęte postępowaniem przetargowym i nie mogą zostać zapłacone z dotacji. | 25.000,00 zł |
| 17. | W związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na utrzymanie punktu konsultacyjnego (umowa 1504/2023), zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” o kwotę | 18.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga