

UCHWAŁA NR LXIII/772/24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 4 marca 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 256.375.548,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 226.038.244,82 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 70.239,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 30.337.304,00 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 1.991.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 282.959.064,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 231.212.640,82 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 51.746.424,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2024 r. w wysokości 51.746.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.583.516,00 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.255.000,00 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 **1.196.286,00 zł**;
- 3) wolnymi środkami w kwocie **12.132.230,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 35.328.516,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **22.000.000,00 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **936.686,00 zł**;
- 3) 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 w kwocie **259.600,00 zł**;
- 4) wolnych środków w kwocie **12.132.230,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 42.591.662,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **32.373.760,00 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **10.217.902,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do udzielenia poręczeń do wysokości 120.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXIII/772/24 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 757 494,00 | -4 351 430,00 | 16 406 064,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 096 761,00 | -4 351 430,00 | 10 745 331,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 351 430,00 | -351 430,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | -4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 791 009,00 | 65 285,00 | 856 294,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 791 009,00 | 55 543,00 | 846 552,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 790 634,00 | 55 543,00 | 846 177,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 9 742,00 | 9 742,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 742,00 | 4 742,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 61 349 203,00 | 12 093 384,00 | 73 442 587,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 44 552 323,00 | 9 719 412,00 | 54 271 735,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 44 552 323,00 | 9 719 412,00 | 54 271 735,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 373 972,00 | 2 373 972,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 2 373 972,00 | 2 373 972,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 218 244,00 | 2 724 311,00 | 8 942 555,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 887,00 | 11 807,00 | 29 694,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 037,00 | 11 807,00 | 19 844,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 703 015,00 | 2 846 848,00 | 6 549 863,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 832 379,00 | 2 846 848,00 | 4 679 227,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 77 153,00 | 125 256,00 | 202 409,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 153,00 | 125 256,00 | 202 409,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 329 839,00 | -259 600,00 | 70 239,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 235 829,00 | -184 392,00 | 51 437,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 77 577,02 | -75 208,00 | 2 369,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 390 003,82 | -119 051,00 | 6 270 952,82 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 271 566,00 | -9 451,00 | 1 262 115,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 171 566,00 | -9 451,00 | 1 162 115,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 217 000,00 | -45 000,00 | 172 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 000,00 | -45 000,00 | 172 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 250 000,00 | -99 000,00 | 2 151 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 200 000,00 | -99 000,00 | 2 101 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 614 350,00 | 4 400,00 | 618 750,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 600,00 | 4 400,00 | 43 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700 845,00 | 30 000,00 | 730 845,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500 000,00 | 30 000,00 | 530 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 26 112 034,00 | 990 597,00 | 27 102 631,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 577 504,00 | 1 005 600,00 | 25 583 104,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 004 124,00 | 1 000 000,00 | 25 004 124,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 324 880,00 | 5 600,00 | 330 480,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 014,00 | -3,00 | 2 011,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14,00 | -3,00 | 11,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 410 000,00 | -15 000,00 | 395 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 410 000,00 | -15 000,00 | 395 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 241 097,00 | 344 373,00 | 12 585 470,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 649 197,00 | 344 373,00 | 1 993 570,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 647 600,00 | 344 373,00 | 1 991 973,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 360 000,00 | 85 000,00 | 6 445 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 175 000,00 | 85 000,00 | 260 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155 000,00 | 85 000,00 | 240 000,00 |
| Razem: | | | | 244 543 079,82 | 11 832 469,00 | 256 375 548,82 |

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 | 6 262 163,00 | -601 430,00 | 250 000,00 | 5 910 733,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 6 262 163,00 | -601 430,00 | 250 000,00 | 5 910 733,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 351 430,00 | -351 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 791 009,00 | 0,00 | 65 285,00 | 856 294,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 791 009,00 | 0,00 | 65 285,00 | 856 294,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 742,00 | 4 742,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 790 634,00 | 0,00 | 55 543,00 | 846 177,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 61 349 203,00 | 0,00 | 12 093 384,00 | 73 442 587,00 |

| | | | | | | |
|-----|------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 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 |
| | | | 61 349 203,00 | 0,00 | 12 093 384,00 | 73 442 587,00 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 963 650,00 | 0,00 | 12 093 384,00 | 71 057 034,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 218 244,00 | -259 600,00 | 2 983 911,00 | 8 942 555,00 |
| | | 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 | 329 839,00 | -259 600,00 | 0,00 | 70 239,00 |
| | | | 6 218 244,00 | -259 600,00 | 2 983 911,00 | 8 942 555,00 |
| | | 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 | 329 839,00 | -259 600,00 | 0,00 | 70 239,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 917 569,00 | 0,00 | 2 983 911,00 | 4 901 480,00 |
| | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 235 829,00 | -184 392,00 | 0,00 | 51 437,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 77 577,02 | -75 208,00 | 0,00 | 2 369,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 390 003,82 | -153 451,00 | 34 400,00 | 6 270 952,82 |
| | | 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 |
| | | | 6 390 003,82 | -153 451,00 | 34 400,00 | 6 270 952,82 |
| | | 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 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 718 790,00 | -9 451,00 | 34 400,00 | 1 743 739,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 928 750,00 | -144 000,00 | 0,00 | 3 784 750,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 112 034,00 | -15 003,00 | 1 005 600,00 | 27 102 631,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 26 112 034,00 | -15 003,00 | 1 005 600,00 | 27 102 631,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 416 124,00 | -15 000,00 | 1 000 000,00 | 25 401 124,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 324 894,00 | -3,00 | 5 600,00 | 330 491,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 175 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 260 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 175 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 260 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 240 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 210 550 148,82 | -1 029 484,00 | 16 517 580,00 | 226 038 244,82 |
| | | | 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 | -259 600,00 | 0,00 | 70 239,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 495 331,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | 10 495 331,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 14 495 331,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | 10 495 331,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 682 600,00 | 0,00 | 344 373,00 | 2 026 973,00 |
| | | 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 | 1 647 600,00 | 0,00 | 344 373,00 | 1 991 973,00 |
| | | | 1 682 600,00 | 0,00 | 344 373,00 | 2 026 973,00 |
| | | 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 | 1 647 600,00 | 0,00 | 344 373,00 | 1 991 973,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 647 600,00 | 0,00 | 344 373,00 | 1 991 973,00 |
| majątkowe razem: | | | 33 992 931,00 | -4 000 000,00 | 344 373,00 | 30 337 304,00 |
| | | 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 | 1 647 600,00 | 0,00 | 344 373,00 | 1 991 973,00 |
| Ogółem: | | | 244 543 079,82 | -5 029 484,00 | 16 861 953,00 | 256 375 548,82 |
| | | 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 | 1 977 439,00 | -259 600,00 | 344 373,00 | 2 062 212,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXIII/772/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 921 368,00 | -2 840 000,00 | 36 081 368,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 418 793,00 | -2 930 000,00 | 22 488 793,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 073 956,00 | 1 070 000,00 | 14 143 956,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | -4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 50 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 978 000,00 | 428 115,00 | 12 406 115,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 760 000,00 | 428 115,00 | 5 188 115,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 428 115,00 | 453 115,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 730 065,62 | 285 543,00 | 23 015 608,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 790 634,00 | 55 543,00 | 846 177,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 994,00 | 46 425,00 | 645 419,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 599,00 | 7 981,00 | 121 580,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 191,00 | 1 137,00 | 17 328,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 892 180,62 | 170 000,00 | 21 062 180,62 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 430 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 574,00 | 100 000,00 | 669 574,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 850,00 | 60 000,00 | 179 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 558 750,00 | 5 000,00 | 2 563 750,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 398 750,00 | 5 000,00 | 2 403 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 100,00 | 5 000,00 | 42 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 524 518,00 | 12 708 065,00 | 95 232 583,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 303 522,00 | 8 748 521,00 | 59 052 043,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 521 840,00 | 900 000,00 | 4 421 840,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 650,00 | 4 742,00 | 242 392,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 423 900,00 | 333 779,00 | 757 679,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 585 358,00 | 7 510 000,00 | 34 095 358,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 434 013,00 | 2 300 000,00 | 15 734 013,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 305 120,00 | 1 800 000,00 | 12 105 120,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 277 440,00 | 500 000,00 | 1 777 440,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 496 616,00 | 1 289 544,00 | 6 786 160,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 170 456,00 | 1 239 544,00 | 6 410 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 111 360,00 | 50 000,00 | 161 360,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 038 740,00 | 370 000,00 | 5 408 740,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 907 600,00 | 370 000,00 | 1 277 600,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 108 300,00 | 606 388,80 | 2 714 688,80 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 800 100,00 | 606 388,80 | 2 406 488,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 | 460 100,00 | 1 360 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 44 600,00 | 244 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy | 28 100,00 | 6 100,00 | 34 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 54 183,80 | 204 183,80 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 000,00 | 905,00 | 11 905,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 551 680,20 | -119 051,00 | 18 432 629,20 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 724 466,00 | -9 451,00 | 2 715 015,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 469 300,00 | -7 000,00 | 1 462 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy | 35 900,00 | -2 451,00 | 33 449,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 217 000,00 | -45 000,00 | 172 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 217 000,00 | -45 000,00 | 172 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 250 000,00 | -99 000,00 | 2 151 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200 000,00 | -99 000,00 | 2 101 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 299 920,00 | 4 400,00 | 4 304 320,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 800,00 | 4 400,00 | 42 200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 821 712,00 | 30 000,00 | 2 851 712,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 400,00 | 30 000,00 | 70 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 29 965 133,00 | 990 597,00 | 30 955 730,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 464 624,00 | 1 005 597,00 | 25 470 221,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 506,00 | 5 597,00 | 776 103,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050 018,00 | 980 000,00 | 3 030 018,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 20 000,00 | 59 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 410 000,00 | -15 000,00 | 395 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 410 000,00 | -15 000,00 | 395 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 450 399,00 | 690 297,20 | 24 140 696,20 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 400 000,00 | 330 297,20 | 10 730 297,20 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 030 000,00 | 330 297,20 | 10 360 297,20 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 113 425,00 | 300 000,00 | 1 413 425,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 300 000,00 | 420 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 155 000,00 | 60 000,00 | 3 215 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 208 400,00 | 383 800,00 | 12 592 200,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 3 230 400,00 | 40 000,00 | 3 270 400,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 220 400,00 | 50 000,00 | 3 270 400,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 518 000,00 | 343 800,00 | 5 861 800,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 120 000,00 | 350 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 665 000,00 | 223 800,00 | 1 888 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 266 105,00 | 90 000,00 | 13 356 105,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 184 500,00 | 90 000,00 | 3 274 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386 500,00 | 70 000,00 | 456 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 5 000,00 | 185 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 15 000,00 | 215 000,00 |
| Razem: | | | 269 730 309,82 | 13 228 755,00 | 282 959 064,82 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LXIII/772/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 marca 2024 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 rok wg grup

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 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 | 26 743 956,00 | 26 743 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 050 000,00 | -4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 081 368,00 | 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 | 0,00 | 23 903 956,00 | 23 903 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 23 073 956,00 | 23 073 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 050 000,00 | -4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 488 793,00 | 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 | 0,00 | 20 143 956,00 | 20 143 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 10 625 000,00 | 4 125 000,00 | 600 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 428 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 115,00 | 428 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 406 115,00 | 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 | 0,00 | 11 053 115,00 | 4 553 115,00 | 600 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 428 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 115,00 | 428 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 188 115,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 115,00 | 4 553 115,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 22 730 065,62 | 22 060 491,62 | 21 475 335,62 | 18 469 240,62 | 3 006 095,00 | 3 850,00 | 581 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 574,00 | 669 574,00 | 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 | 285 543,00 | 185 543,00 | 185 543,00 | 55 543,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 015 608,62 | 22 246 034,62 | 21 660 878,62 | 18 524 783,62 | 3 136 095,00 | 3 850,00 | 581 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 574,00 | 769 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 790 634,00 | 790 634,00 | 790 634,00 | 790 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 543,00 | 55 543,00 | 55 543,00 | 55 543,00 | 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 | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 20 892 180,62 | 20 222 606,62 | 20 162 606,62 | 17 678 606,62 | 2 484 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 574,00 | 669 574,00 | 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 | 170 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 062 180,62 | 20 292 606,62 | 20 232 606,62 | 17 678 606,62 | 2 554 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 574,00 | 769 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 119 850,00 | 119 850,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 3 850,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 179 850,00 | 179 850,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 3 850,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 558 750,00 | 2 543 750,00 | 2 333 200,00 | 2 130 100,00 | 203 100,00 | 160 000,00 | 50 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 563 750,00 | 2 548 750,00 | 2 338 200,00 | 2 130 100,00 | 208 100,00 | 160 000,00 | 50 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 2 398 750,00 | 2 383 750,00 | 2 333 200,00 | 2 130 100,00 | 203 100,00 | 0,00 | 50 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 403 750,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 82 524 518,00 | 82 524 518,00 | 60 768 303,00 | 51 433 193,00 | 9 335 110,00 | 21 293 816,00 | 132 560,00 | 329 839,00 | 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 | 12 708 065,00 | 12 708 065,00 | 7 848 521,00 | 7 510 000,00 | 338 521,00 | 4 859 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 95 232 583,00 | 95 232 583,00 | 68 616 824,00 | 58 943 193,00 | 9 673 631,00 | 26 153 360,00 | 132 560,00 | 329 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 50 303 522,00 | 50 303 522,00 | 46 656 762,00 | 40 838 895,00 | 5 817 867,00 | 3 521 840,00 | 124 920,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 8 748 521,00 | 8 748 521,00 | 7 848 521,00 | 7 510 000,00 | 338 521,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 59 052 043,00 | 59 052 043,00 | 54 505 283,00 | 48 348 895,00 | 6 156 388,00 | 4 421 840,00 | 124 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 13 434 013,00 | 13 434 013,00 | 1 849 553,00 | 1 188 953,00 | 660 600,00 | 11 582 560,00 | 1 900,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 15 734 013,00 | 15 734 013,00 | 1 849 553,00 | 1 188 953,00 | 660 600,00 | 13 882 560,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 5 496 616,00 | 5 496 616,00 | 214 800,00 | 214 800,00 | 0,00 | 5 281 816,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 1 289 544,00 | 1 289 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 786 160,00 | 6 786 160,00 | 214 800,00 | 214 800,00 | 0,00 | 6 571 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 038 740,00 | 5 038 740,00 | 4 131 140,00 | 4 131 140,00 | 0,00 | 907 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 408 740,00 | 5 408 740,00 | 4 131 140,00 | 4 131 140,00 | 0,00 | 1 277 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 606 388,80 | 606 388,80 | 606 388,80 | 540 800,00 | 65 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2 714 688,80 | 2 414 688,80 | 2 383 188,80 | 1 857 900,00 | 525 288,80 | 26 200,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 800 100,00 | 1 800 100,00 | 1 770 800,00 | 1 317 100,00 | 453 700,00 | 24 000,00 | 5 300,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 606 388,80 | 606 388,80 | 606 388,80 | 540 800,00 | 65 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 406 488,80 | 2 406 488,80 | 2 377 188,80 | 1 857 900,00 | 519 288,80 | 24 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 18 551 680,20 | 18 551 680,20 | 9 619 528,20 | 5 857 720,00 | 3 761 808,20 | 2 995 152,00 | 5 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -153 451,00 | -153 451,00 | -54 451,00 | -9 451,00 | -45 000,00 | 0,00 | -99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 34 400,00 | 34 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 18 432 629,20 | 18 432 629,20 | 9 595 077,20 | 5 878 269,00 | 3 716 808,20 | 2 995 152,00 | 5 842 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 724 466,00 | 2 724 466,00 | 2 716 166,00 | 1 999 800,00 | 716 366,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -9 451,00 | -9 451,00 | -9 451,00 | -9 451,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 715 015,00 | 2 715 015,00 | 2 706 715,00 | 1 990 349,00 | 716 366,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 85216 | Zasilki stałe | przed zmianą | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -99 000,00 | -99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 151 000,00 | 2 151 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 299 920,00 | 4 299 920,00 | 4 242 120,00 | 3 386 720,00 | 855 400,00 | 0,00 | 57 800,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 304 320,00 | 4 304 320,00 | 4 242 120,00 | 3 386 720,00 | 855 400,00 | 0,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 2 821 712,00 | 2 821 712,00 | 497 900,00 | 471 200,00 | 26 700,00 | 2 321 712,00 | 2 100,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 851 712,00 | 2 851 712,00 | 527 900,00 | 501 200,00 | 26 700,00 | 2 321 712,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 29 965 133,00 | 29 965 133,00 | 8 261 533,00 | 5 349 308,00 | 2 912 225,00 | 406 800,00 | 21 296 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 005 597,00 | 1 005 597,00 | 1 005 597,00 | 985 597,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 30 955 730,00 | 30 955 730,00 | 9 252 130,00 | 6 334 905,00 | 2 917 225,00 | 406 800,00 | 21 296 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 24 464 624,00 | 24 464 624,00 | 3 182 224,00 | 2 908 824,00 | 273 400,00 | 0,00 | 21 282 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 005 597,00 | 1 005 597,00 | 1 005 597,00 | 985 597,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 25 470 221,00 | 25 470 221,00 | 4 187 821,00 | 3 894 421,00 | 293 400,00 | 0,00 | 21 282 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 23 450 399,00 | 21 860 125,00 | 20 996 825,00 | 294 000,00 | 20 702 825,00 | 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 | 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 | 690 297,20 | 630 297,20 | 630 297,20 | 0,00 | 630 297,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 24 140 696,20 | 22 490 422,20 | 21 627 122,20 | 294 000,00 | 21 333 122,20 | 863 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 274,00 | 1 650 274,00 | 235 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 255 000,00 | 10 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 330 297,20 | 330 297,20 | 330 297,20 | 0,00 | 330 297,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 730 297,20 | 10 730 297,20 | 10 730 297,20 | 255 000,00 | 10 475 297,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 113 425,00 | 1 113 425,00 | 1 113 425,00 | 0,00 | 1 113 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 413 425,00 | 1 413 425,00 | 1 413 425,00 | 0,00 | 1 413 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 | 0,00 | 3 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 215 000,00 | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 | 0,00 | 3 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 12 208 400,00 | 6 660 400,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 522 400,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548 000,00 | 5 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 393 800,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 800,00 | 223 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 592 200,00 | 6 830 400,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 692 400,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 761 800,00 | 5 761 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 3 230 400,00 | 3 220 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 270 400,00 | 3 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 5 518 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 288 000,00 | 5 288 000,00 | 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 | 343 800,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 800,00 | 223 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 861 800,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 800,00 | 5 511 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|------|
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 13 266 105,00 | 4 987 000,00 | 3 236 000,00 | 0,00 | 3 236 000,00 | 616 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 279 105,00 | 8 279 105,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 356 105,00 | 5 077 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 616 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 279 105,00 | 8 279 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 184 500,00 | 3 184 500,00 | 3 184 500,00 | 0,00 | 3 184 500,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 274 500,00 | 3 274 500,00 | 3 274 500,00 | 0,00 | 3 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 269 730 309,82 | 215 945 800,82 | 144 878 327,82 | 84 915 161,62 | 59 963 166,20 | 32 894 118,00 | 29 343 516,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -4 228 451,00 | -168 451,00 | -69 451,00 | -9 451,00 | -60 000,00 | 0,00 | -99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 060 000,00 | -4 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 457 206,00 | 15 435 291,00 | 10 401 347,00 | 9 121 940,00 | 1 279 407,00 | 5 029 544,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 915,00 | 2 021 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 282 959 064,82 | 231 212 640,82 | 155 210 223,82 | 94 027 650,62 | 61 182 573,20 | 37 923 662,00 | 29 248 916,00 | 329 839,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 51 746 424,00 | 45 246 424,00 | 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 | 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 | 2 609 310 | 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 | 900 000 | | 900 000 | 900 000 | | | | 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 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | 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 | 9 180 000 | 180 000,00 | 9 000 000 | 4 504 669 | | RFRD | 4 495 331 | 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. Kościarską 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 przy ul Działkowej w Chojnicach | 0 | | 0 | 0 | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|---------------|-----------|-----------|--|-----|-----------|--|----|
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | UM |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Me-stwina | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | | | | UM |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połącze-niem do ul. Żeromskiego w Chojnicach | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | | UM |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup materiałów drogowych na utwardzenie na-wierzchni ul. Żeglarskiej, Jantarowej w Chojnicach | 530 000 | | 530 000 | 530 000 | | | | | UM |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni drogowej ulicy Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Chocińskiej w Chojnicach | 320 000 | | 320 000 | 320 000 | | | | | 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 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | | UM |
| 23 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świe-tlicy 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 | | |
| 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | UM |
| 26 | 700 | 70021 | 6010 | Wniesienie udziałów do Spółki CHTBS na budowę bu-dynku mieszkalnego | 6 500 000 | | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | | UM |
| 27 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmen-tarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach | 13 600 | | 13 600 | 13 600 | | | | | UM |
| 28 | 750 | 75023 | 6050 | Komputeryzacja i cyberbezpieczeństwo | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | | UM |
| 29 | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełno-sprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach | 330 000 | 10 426,00 | 319 574 | 319 574 | | | | | UM |
| 30 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowa-niem | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | UM |
| 31 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup elektronicznego depozytora kluczy z montażem | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | UM |
| 32 | 754 | 75416 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | | UM |
| 33 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza na zakup aparatu do badań ultrasonograficz-nych | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | | UM |
| 34 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczo-wego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Za-chodniego Obejścia | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | UM |
| 35 | 900 | 90001 | 6059 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów - etap II | 540 000 | 304 726,00 | 235 274 | 235 274 | | | | | UM |
| 36 | 900 | 90005 | 6230 | Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła | 470 000 | | 470 000 | 470 000 | | | | | UM |
| 37 | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----|
| 38 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | | UM |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | | UM |
| 40 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości | 550 000 | 10 000,00 | 540 000 | 540 000 | | | | | UM |
| 41 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | | UM |
| 42 | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera | 0 | | 0 | 0 | | | | | UM |
| 43 | 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 | 123 000 | | 123 000 | 123 000 | | | | | UM |
| 44 | 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 |
| 45 | 921 | 92120 | 6580 | Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach | 1 383 800 | 0,00 | 1 383 800 | 383 800 | | PL Ład | 1 000 000 | | UM |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 | | |
| 48 | 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 | | | | | 107 888 181,85 | 52 141 757,85 | 51 746 424,00 | 29 236 093,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510 331,00 | 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: | | | 35 328 516,00 |
| 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 | 936 686,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 259 600,00 |
| 3 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 12 132 230,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 22 000 000,00 |
| 5 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 8 745 000,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | |
| 2 | Spląty 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 | | | | | 26 153 360,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 4 421 840,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 2 254 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka | 995 000,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 1 623 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 1 213 000,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 1 157 000,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek | 883 000,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka | 303 000,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek | 364 000,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 413 000,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek | 519 000,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer | 432 000,00 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska | 710 000,00 |
| 14 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat | 125 000,00 |
| 15 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz (od II 2022) | 127 000,00 |
| 16 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz (od I 2023) | 252 000,00 |
| 17 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter | 467 000,00 |
| 18 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański | 268 120,00 |
| 19 | 801 | 80104 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 1 777 440,00 |
| 20 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 1 110 000,00 |
| 21 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 325 000,00 |
| 22 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 363 000,00 |
| 23 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 260 000,00 |
| 24 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek | 922 000,00 |
| 25 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek | 20 000,00 |
| 26 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 418 000,00 |
| 27 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska | 20 000,00 |
| 28 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat | 359 000,00 |
| 29 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz | 829 000,00 |
| 30 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter | 20 000,00 |
| 31 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz | 1 764 000,00 |
| 32 | 801 | 80149 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 161 360,00 |
| 33 | 801 | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 1 277 600,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 6 220 400,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Chojnickie Centrum Kultury | 2 950 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 3 270 400,00 |
| Ogółem | | | | | 32 373 760,00 |

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 | | | | | 9 667 902,00 |
| 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 | 350 000,00 |
| 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 | | | | | 550 000,00 |
| 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 |
| Ogółem | | | | | 10 217 902,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 500 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 900 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 900 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 900 |
| 855 | | | Rodzina | 816 430 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 816 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 776 200 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 230 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 230 |
| Ogółem | | | | 840 830 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 846 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 846 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 645 419,00 | 645 419,00 | 645 419,00 | 645 419,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 61 850,00 | 61 850,00 | 61 850,00 | 61 850,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 121 580,00 | 121 580,00 | 121 580,00 | 121 580,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17 328,00 | 17 328,00 | 17 328,00 | 17 328,00 | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 118 505,00 | 118 505,00 | 118 505,00 | 118 505,00 | 64 500,00 | 54 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 436,00 | 6 436,00 | 6 436,00 | 6 436,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 110 805,00 | 110 805,00 | 110 805,00 | 110 805,00 | 56 800,00 | 54 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110 805,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 405,00 | 23 405,00 | 23 405,00 | | 23 405,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | | 9 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 | 8 624,00 | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 624,00 | 8 624,00 | 8 624,00 | | 8 624,00 | | | | | | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 25 405 624,00 | 25 405 624,00 | 25 405 624,00 | 4 193 124,00 | 3 733 724,00 | 459 400,00 | 0,00 | 21 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 008 624,00 | 25 008 624,00 | 25 008 624,00 | 3 796 124,00 | 3 731 724,00 | 64 400,00 | 0,00 | 21 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 004 124,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 206 500,00 | 21 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21 206 500,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 670 506,00 | 670 506,00 | 670 506,00 | 670 506,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 990 018,00 | 2 990 018,00 | 2 990 018,00 | 2 990 018,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 20 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 395 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | | 395 000,00 | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 28 114 045,00 | 28 114 045,00 | 28 114 045,00 | 6 852 245,00 | 6 157 950,00 | 694 295,00 | 0,00 | 21 261 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na zgodną z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tego tytułu **250.000,00 zł**
2. W związku z otrzymanym od Ubezpieczyciela odszkodowaniem, zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **4.742,00 zł**
3. Na podstawie pisma ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów budżetu o część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie **2.373.972,00 zł**
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach o kwotę **50.000,00 zł**
Źródłem finansowania będzie likwidacja dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera w kwocie 10.000 zł oraz wolne środki 40.000 zł
5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu środków przyznanych na „Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach” **351.430,00 zł**
Środki na ten cel wpłynęły na rachunek budżetu 29 grudnia 2023 r., zatem zadanie w części objętej dotacją zostanie sfinansowane wolnymi środkami.
6. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „**Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach**” o kwotę **223.800,00 zł**
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **435.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300.000,00 zł
 - 2) Promocję Gminy Miejskiej Chojnice 60.000,00 zł
 - 3) Zwiększenie obowiązkowego odpisu na ZFŚS 75.000,00 zł
8. Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. „**Zakup elektrycznego depozytora kluczy z montażem**” w kwocie **100.000,00 zł**
9. 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 **278.115,00 zł**
Powyższe zwiększenie obejmuje środki nie wykorzystane w roku 2023 w kwocie 88.115 zł, środki w kwocie 40.000 zł niezbędne na przebudowę nawierzchni przy realizowanej inwestycji celem zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dojazdu i parkowania oraz środki w kwocie 150.000 zł przeznaczone na wyposażenie świetlicy.
10. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne „**Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach**” w kwocie **70.000,00 zł**
11. W planie dochodów i wydatków roku bieżącego zmniejsza się nakłady zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach**” o kwotę **-4.000.000,00 zł**
Zadanie będzie realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie.

| | | |
|-----|---|--|
| 12. | Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Wszechnicy Miejskiej” w kwocie | 125.000,00 zł |
| 13. | Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszechnicy Miejskiej systemu przeciwpożarowego” w kwocie | 25.000,00 zł |
| 14. | Na podstawie pisma ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę z przeznaczeniem na wydatki w dziale oświata i wychowanie | 9.719.412,00 zł |
| 15. | Na podstawie pisma OP.3146.8.2024.KT Kuratorium Oświaty w Gdańsku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 801, rozdziałach 8103, 80104 i 80149 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w przedszkolach | 2.983.911,00 zł |
| 16. | Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż wiat przystankowych” w kwocie | 90.000,00 zł |
| 17. | Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne „Doświetlenie przejść dla pieszych” w kwocie Przy ul. Tucholskiej oraz w obszarze skrzyżowania Al. Brzozowej z ul. Angowicką | 60.000,00 zł |
| 18. | Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem” o kwotę | 150.000,00 zł |
| 19. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie elewacji hali widowiskowo-sportowej | 5.000,00 zł |
| 20. | 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-Człuchów” | 344.373,00 zł |
| 21. | Do planu wydatków wprowadza się zadania inwestycyjne: 1) „Zakup materiałów drogowych na utwardzenie nawierzchni ul. Żeglarskiej, Jantarowej w Chojnicach” w kwocie 2) „Budowa nawierzchni drogowej ulicy Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Chocińskiej w Chojnicach” w kwocie | 530.000,00 zł 320.000,00 zł |
| 22. | Zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę | 120.000,00 zł |
| 23. | Ustala się wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz o wolne środki z tytułu: 1) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 936.686,00 zł 330.297,20 zł |

- | | |
|--|----------------------|
| 2) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 606.388,80 zł |
| 24. Ustala się wysokość przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości Jednocześnie zmniejsza się wysokość planowanych dochodów w 2024 roku z tego tytułu, ponieważ środki na realizację przedsięwzięć w w/w kwocie Miasto otrzymało zaliczkowo w grudniu 2023 roku (na lata 2023-2025). | 259.600,00 zł |
| 25. W miejsce zadania inwestycyjnego pn: „ Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach ” wprowadza się zadanie pn: „ Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego ”. Kwota planu wydatków pozostaje bez zmian | 50.000,00 zł |
| 26. Na podstawie decyzji nr 1/UB/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 122) dokonuje się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikami do decyzji: | |
| 1) W odniesieniu do dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5.597,00 zł |
| 2) W odniesieniu do dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami | 921.492,00 zł |
| 27. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na obiektach sportowych o kwotę | 85.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga