

UCHWAŁA NR LXIV/792/24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 3 kwietnia 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 **257.790.126,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227.134.822,02 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 30.655.304,00 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 2.309.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **284.473.643,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232.278.099,02 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.195.544,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2024 r.** w wysokości **52.195.544,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **26.683.517,00 zł**, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.255.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **13.428.517,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **35.428.517,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **22.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **13.428.517,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **10.442.902,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
	85395		Pozostała działalność	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 386,00	244 647,00	1 111 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 585 470,00	318 000,00	12 903 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 570,00	318 000,00	2 311 570,00
		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	1 991 973,00	318 000,00	2 309 973,00
Razem:				257 227 479,02	562 647,00	257 790 126,02

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 386,00	0,00	244 647,00	1 147 033,00
			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
				902 386,00	0,00	244 647,00	1 147 033,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 386,00	0,00	244 647,00	1 111 033,00
bieżące razem:				226 890 175,02	0,00	244 647,00	227 134 822,02
			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	70 239,00	0,00	0,00	70 239,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 973,00	0,00	318 000,00	2 344 973,00
			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	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00
				2 026 973,00	0,00	318 000,00	2 344 973,00
			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	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00
		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	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00
majątkowe razem:				30 337 304,00	0,00	318 000,00	30 655 304,00

	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	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00
Ogółem:		257 227 479,02	0,00	562 647,00	257 790 126,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 212,00	0,00	318 000,00	2 380 212,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 081 368,00	93 000,00	36 174 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 488 793,00	93 000,00	22 581 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 143 956,00	93 000,00	14 236 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 563 750,00	25 000,00	2 588 750,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
	85395		Pozostała działalność	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,00	4 797,00	20 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	809 398,00	239 850,00	1 049 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 140 696,20	200 001,00	24 340 697,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 730 297,20	1,00	10 730 298,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360 297,20	1,00	10 360 298,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 000,00	200 000,00	755 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	200 000,00	670 000,00
926			Kultura fizyczna	13 356 105,00	100 000,00	13 456 105,00
	92601		Obiekty sportowe	3 274 500,00	-31 120,00	3 243 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 500,00	-31 120,00	425 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00	100 000,00	1 902 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 279 105,00	31 120,00	8 310 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 120,00	31 120,00
Razem:				283 810 995,02	662 648,00	284 473 643,02

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 081 368,00	12 177 412,00	12 177 412,00	0,00	12 177 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 903 956,00	23 903 956,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 174 368,00	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	23 996 956,00	23 996 956,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	20 143 956,00	20 143 956,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 581 793,00	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	20 236 956,00	20 236 956,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 588 750,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 647,00	244 647,00	244 647,00	0,00	244 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 033,00	1 147 033,00	1 107 033,00	0,00	1 107 033,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 647,00	244 647,00	244 647,00	0,00	244 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 033,00	1 147 033,00	1 107 033,00	0,00	1 107 033,00	0,00	40 000,00	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	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		
				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	200 001,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 340 697,20	22 490 423,20	21 627 123,20	294 000,00	21 333 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 274,00	1 850 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 730 298,20	10 730 298,20	10 730 298,20	255 000,00	10 475 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	555 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	755 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	8 279 105,00	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 120,00	-31 120,00	-31 120,00	0,00	-31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 120,00	31 120,00	0,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	13 456 105,00	5 045 880,00	3 294 880,00	0,00	3 294 880,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 225,00	8 310 225,00	0,00	100 000,00	0,00	

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-31 120,00	-31 120,00	-31 120,00	0,00	-31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 243 380,00	3 243 380,00	3 243 380,00	0,00	3 243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 802 500,00	1 802 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	616 000,00	1 135 000,00	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	
		po zmianach	1 902 500,00	1 802 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	8 310 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 225,00	8 310 225,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	283 810 995,02	232 064 571,02	155 450 054,02	93 411 534,62	62 038 519,40	37 923 662,00	29 861 016,00	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	
		zmniejszenie	-31 120,00	-31 120,00	-31 120,00	0,00	-31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 473 643,02	232 278 099,02	155 663 582,02	93 411 534,62	62 252 047,40	37 923 662,00	29 861 016,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 195 544,00	45 595 544,00	835 274,00	6 600 000,00	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. Podgórnaj 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	85 000		85 000	85 000				UM
9	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	120 000		120 000	120 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	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. Kościerską do ul. Gdańskiej	370 500	234 744,00	135 756	135 756				UM
14	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000				UM
15	600	60016	6050	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego 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. Mestwina	95 000		95 000	95 000				UM

18	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	148 000		148 000	148 000										UM
19	600	60016	6050	Zakup materiałów drogowych na utwardzenie nawierzchni ul. Zeglarskiej, 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 świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	415 000	111 885,20	303 115	303 115										UM
	700	70005	6370		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000				PIS	1 000 000						
24	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Wszehnicy Miejskiej	125 000		125 000	125 000										UM
25	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszehnicy 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 budynku mieszkalnego	6 500 000		6 500 000	6 500 000										UM
27	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza 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 niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	10 426,00	319 574	319 574										UM
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	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	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000		25 000	25 000										UM
34	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000		300 000	300 000										UM
35	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000		20 000	20 000										UM
36	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	540 000	304 726,00	235 274	235 274										UM
37	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	670 000		670 000	670 000										UM
38	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000		60 000	60 000										UM
39	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000										UM
40	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia	300 000		300 000	300 000										UM

41	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	10 000,00	540 000	540 000					UM
42	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu	250 000		250 000	250 000					UM
43	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera	0		0	0					UM
44	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścieńca św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	123 000		123 000	123 000					UM
45	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
46	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
47	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
48	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego „ Kolejarz 1926 ”	31 120		31 120	31 120					UM
49	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		
50	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		
48	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	100 000		100 000	100 000					UM
Ogółem					108 337 301,85	52 141 757,85	52 195 544,00	29 685 213,00	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:			35 428 517,00
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	0,00
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	0,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 428 517,00
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 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					9 867 902,00
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	670 000,00
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					575 000,00
1	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000,00
3	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup samochodu	250 000,00
Ogółem					10 442 902,00

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. Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki na wypłatę wyrównań wprowadzonych ustawą z dnia 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) dla wytwórców ciepła – przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie **244.647,00 zł**
2. Zmienia się klasyfikację środków z § 905, 906 na § 950 **1.196.286,00 zł**
3. Zwiększa 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 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **1,00 zł**
4. W załączniku Nr 1 – zadania inwestycyjne planowane do realizacji, zmienia się paragraf zadania „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na zgodny z tabelą wydatków – wysokość wydatku pozostaje bez zmian
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **31.120,00 zł**
W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego „Kolejarz 1926”**” w kwocie
6. Z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice udziela się pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej w kwocie **25.000,00 zł**
7. Zwiększa się plan wydatków na realizację „**Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła**” o kwotę **200.000,00 zł**
8. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „**Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego**” o kwotę **15.000,00 zł**
9. W tabeli wydatków określa się rodzaj dla zadania „**Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej**”, kwota wydatku pozostaje nie zmieniona
10. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „**Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach**” o kwotę **78.000,00 zł**
11. 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 **318.000,00 zł**

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**”

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 12. | Planuje się wydatki na wniesienie udziałów do Spółki Centrum Park Sp. z o.o. w kwocie | 100.000,00 zł |
| 13. | Zwiększenie planu wydatków spowoduje zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie | 100.001,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga