

UCHWAŁA NR II/16/24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 260.172.345,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 228.901.059,28 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 31.271.286,00 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 3.389.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 287.886.262,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235.234.736,28 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.651.526,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2024 r. w wysokości 52.651.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 27.713.917,00 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 13.255.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami w kwocie 14.458.917,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.458.917,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 22.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 14.458.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 44.127.062,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 32.434.160,00 zł;
- 2) dotacje celowe w kwocie 11.692.902,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 68.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 585.300,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Tabela nr 1 do Uchwały Nr II/16/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 000,00	800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	800 000,00	800 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	16 408 064,00	-464 018,00	15 944 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 745 331,00	-464 018,00	10 281 313,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 495 331,00	-464 018,00	4 031 313,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 057 800,00	-570 000,00	8 487 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 727 800,00	30 000,00	7 757 800,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	30 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 033,00	40 800,00	1 187 833,00
	85395		Pozostała działalność	1 147 033,00	40 800,00	1 187 833,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 111 033,00	40 800,00	1 151 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 903 470,00	1 080 000,00	13 983 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 570,00	1 080 000,00	3 391 570,00
		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	2 309 973,00	1 080 000,00	3 389 973,00
Razem:				259 285 563,28	886 782,00	260 172 345,28

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Plan finansowy dochodów na 2024 rok wg grup

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			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
				0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 257 800,00	-600 000,00	30 000,00	1 687 800,00
			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
				2 257 800,00	-600 000,00	30 000,00	1 687 800,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	-600 000,00	0,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 033,00	0,00	40 800,00	1 187 833,00
			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
				1 147 033,00	0,00	40 800,00	1 187 833,00
			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	1 111 033,00	0,00	40 800,00	1 151 833,00
bieżące razem:				228 630 259,28	-600 000,00	870 800,00	228 901 059,28
			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							
600			Transport i łączność	10 495 331,00	-464 018,00	0,00	10 031 313,00
			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
				10 495 331,00	-464 018,00	0,00	10 031 313,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 495 331,00	-464 018,00	0,00	4 031 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 973,00	0,00	1 080 000,00	3 424 973,00
			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	2 309 973,00	0,00	1 080 000,00	3 389 973,00
				2 344 973,00	0,00	1 080 000,00	3 424 973,00
			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	2 309 973,00	0,00	1 080 000,00	3 389 973,00
		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	2 309 973,00	0,00	1 080 000,00	3 389 973,00
majątkowe razem:				30 655 304,00	-464 018,00	1 080 000,00	31 271 286,00
			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	2 309 973,00	0,00	1 080 000,00	3 389 973,00
Ogółem:				259 285 563,28	-1 064 018,00	1 950 800,00	260 172 345,28
			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	2 380 212,00	0,00	1 080 000,00	3 460 212,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Tabela nr 2 do Uchwały Nr II/16/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 176 368,00	-4 018,00	36 172 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 581 793,00	-4 018,00	22 577 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	200 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	150 000,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 956,00	-354 018,00	13 882 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 406 115,00	100 000,00	12 506 115,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	70 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 188 115,00	30 000,00	5 218 115,00
		4260	Zakup energii	175 119,00	30 000,00	205 119,00
750			Administracja publiczna	23 016 406,91	60 000,00	23 076 406,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 850,00	60 000,00	239 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	50 000,00	198 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588 750,00	350 000,00	2 938 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 403 750,00	50 000,00	2 453 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	300 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 033,00	40 800,00	1 188 833,00
	85395		Pozostała działalność	1 148 033,00	40 800,00	1 188 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	800,00	37 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 340 697,20	370 000,00	24 710 697,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 356 274,00	120 000,00	3 476 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	150 000,00	544 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	755 000,00	300 000,00	1 055 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00	300 000,00	970 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 300,00	-120 000,00	585 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	-120 000,00	542 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 759 400,00	70 000,00	1 829 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	70 000,00	910 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 592 200,00	60 400,00	12 652 600,00
	92116		Biblioteki	3 270 400,00	60 400,00	3 330 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 270 400,00	60 400,00	3 330 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 861 800,00	0,00	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	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 888 800,00	-150 000,00	1 738 800,00

926		Kultura fizyczna	13 456 105,00	940 000,00	14 396 105,00
	92601	Obiekty sportowe	3 243 380,00	100 000,00	3 343 380,00
		4270 Zakup usług remontowych	185 000,00	100 000,00	285 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00	800 000,00	2 602 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	616 000,00	600 000,00	1 216 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 410 225,00	40 000,00	8 450 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 105,00	40 000,00	5 134 105,00
Razem:			285 969 080,28	1 917 182,00	287 886 262,28

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 176 368,00	12 179 412,00	12 179 412,00	0,00	12 179 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996 956,00	23 996 956,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-464 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 018,00	-464 018,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 172 350,00	12 529 412,00	12 529 412,00	0,00	12 529 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	20 236 956,00	20 236 956,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-464 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 018,00	-464 018,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 577 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 938,00	19 882 938,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	11 053 115,00	4 553 115,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 506 115,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	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
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	4 553 115,00	4 553 115,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 218 115,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	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	23 016 406,91	22 246 832,91	21 661 676,91	18 525 581,91	3 136 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	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	
				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	
				po zmianach	23 076 406,91	22 306 832,91	21 721 676,91	18 525 581,91	3 196 095,00	3 850,00	581 306,00	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	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	
				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	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	
				po zmianach	239 850,00	239 850,00	235 000,00	0,00	235 000,00	3 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 588 750,00	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	40 000,00	40 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 938 750,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 453 750,00	2 388 750,00	2 338 200,00	2 130 100,00	208 100,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	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	
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 148 033,00	1 148 033,00	1 108 033,00	0,00	1 108 033,00	0,00	40 000,00	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	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 188 833,00	1 188 833,00	1 108 833,00	0,00	1 108 833,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 033,00	1 148 033,00	1 108 033,00	0,00	1 108 033,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 188 833,00	1 188 833,00	1 108 833,00	0,00	1 108 833,00	0,00	80 000,00	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	24 340 697,20	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	1 850 274,00	1 850 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	520 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 710 697,20	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	2 220 274,00	2 220 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 356 274,00	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 274,00	255 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 476 274,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 274,00	255 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	670 000,00	670 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 055 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	705 300,00	705 300,00	702 000,00	0,00	702 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	
			po zmianach	585 300,00	585 300,00	582 000,00	0,00	582 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 759 400,00	919 400,00	919 400,00	0,00	919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 829 400,00	919 400,00	919 400,00	0,00	919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 652 600,00	7 040 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 902 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 611 800,00	5 611 800,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	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	
			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	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 330 800,00	3 330 800,00	0,00	0,00	3 330 800,00	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	5 861 800,00	350 000,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 861 800,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 800,00	5 361 800,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	8 410 225,00	8 310 225,00	0,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	940 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 396 105,00	5 745 880,00	3 394 880,00	0,00	3 394 880,00	1 216 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 225,00	8 550 225,00	0,00	100 000,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 343 380,00	3 343 380,00	3 343 380,00	0,00	3 343 380,00	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		
			zwiększenie	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 602 500,00	2 402 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	1 216 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

			przed zmianą	8 410 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 225,00	8 310 225,00	0,00	100 000,00	0,00		
	92695		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		
		Pozostała działalność	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 450 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 225,00	8 350 225,00	0,00	100 000,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	285 969 080,28	233 773 536,28	156 265 490,28	93 590 138,02	62 675 352,26	37 923 662,00	30 754 545,00	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
				zmniejszenie	-764 018,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 018,00	-614 018,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 681 200,00	1 611 200,00	760 800,00	0,00	760 800,00	810 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 886 262,28	235 234 736,28	156 876 290,28	93 590 138,02	63 286 152,26	38 734 062,00	30 794 545,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 651 526,00	46 051 526,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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	85 000		85 000	85 000				UM
9	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	120 000		120 000	120 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	8 715 982	180 000,00	8 535 982	4 504 669		RFRD	4 031 313	UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	150 000	102 900,00	47 100	47 100				UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000	53 900,00	26 100	26 100				UM
13	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	370 500	234 744,00	135 756	135 756				UM

14	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000					UM
15	600	60016	6050	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego	50 000		50 000	50 000					UM
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Me-stwina	95 000		95 000	95 000					UM
17	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	148 000		148 000	148 000					UM
18	600	60016	6050	Zakup materiałów drogowych na utwardzenie nawierzchni ul. Żeglarskiej, Jantarowej w Chojnicach	580 000		580 000	580 000					UM
19	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej ulicy Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Chocińskiej w Chojnicach	320 000		320 000	320 000					UM
20	600	60016	6050	Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic: Leśnej, Bytowskiej i Szymborskiej	60 000		60 000	60 000					UM
21	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000					UM
22	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	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 Wszechnicy Miejskiej	125 000		125 000	125 000					UM
25	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszechnicy Miejskiej systemu przeciwpożarowego	25 000		25 000	25 000					UM
26	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	50 349 727	49 749 726,65	600 000	600 000					UM
27	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 500 000		2 500 000	2 500 000					UM
28	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do Spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	6 500 000		6 500 000	6 500 000					UM
29	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	13 600		13 600	13 600					UM
30	750	75023	6050	Komputeryzacja i cyberbezpieczeństwo	250 000		250 000	250 000					UM
31	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	10 426,00	319 574	319 574					UM
32	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000		100 000	100 000					UM
33	750	75023	6050	Zakup elektronicznego depozytora kluczy z montażem	100 000		100 000	100 000					UM
34	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	65 000		65 000	65 000					UM
35	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM

36	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
37	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
38	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000		20 000	20 000										UM
39	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
40	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	970 000		970 000	970 000										UM
41	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000		60 000	60 000										UM
42	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000										UM
43	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia	370 000		370 000	370 000										UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	10 000,00	540 000	540 000										UM
45	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu	250 000		250 000	250 000										UM
46	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	123 000		123 000	123 000										UM
47	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
48	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 233 800	0,00	1 233 800	233 800			PL Ład	1 000 000						UM
49	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
50	926	92605	6190	Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000		200 000	200 000										UM
51	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu sportowego Kolejarz w Chojnicach - boisko piłkarskie	40 000		40 000	40 000										UM
52	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							
53	926	92695	6050		102 000	2 000,00	100 000	100 000										UM

	926	92695	6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	3 185 000		3 185 000			PIS	3 185 000		
54	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego "Kolejarz 1926"	31 120		31 120	31 120					UM
55	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	100 000		100 000	100 000					UM
Ogółem					108 793 283,85	52 141 757,85	52 651 526,00	30 605 213,00	0,00	0,00	22 046 313,00	0,00	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
PIS - Program Inwestycji Strategicznych
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
B.P. - środki z budżetu państwa
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice
KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 458 917,00
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	14 458 917,00
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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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 Sząszor	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 Sząszor	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					6 280 800,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 950 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 330 800,00
Ogółem					32 434 160,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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					11 117 902,00
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	970 000,00
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	500 000,00
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	1 216 000,00
22	926	92605	6190	Dotacje dla stowarzyszeń - rozwój bazy żeglarskiej	200 000,00
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					11 692 902,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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. | Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o kwotę z przeznaczeniem na: | 1.320.400,00 zł |
| | 1) Udzielenie dotacji celowych na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice | 600.000,00 zł |
| | 2) Wykonanie niezbędnych remontów na obiektach sportowych | 100.000,00 zł |
| | 3) Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem gminnych dróg publicznych | 350.000,00 zł |
| | 4) Promocję Miasta | 60.000,00 zł |
| | 5) Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 60.400,00 zł |
| | 6) Zwiększenie planu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 150.000,00 zł |
| 2. | Ustala się wysokość dywidendy od spółek miejskich | |
| | 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 400.000,00 zł |
| | 2) Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. | 800.000,00 zł |
| 3. | Zwiększa się plan wydatków na realizację „ Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła ” o kwotę | 300.000,00 zł |
| 4. | Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki na wypłatę dodatków gazowych – zwrot VAT oraz koszty obsługi zadania w kwocie | 40.800,00 zł |
| 5. | W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu o kwotę | 30.000,00 zł |
| 6. | Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „ Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego ” o kwotę | 50.000,00 zł |
| 7. | 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 ” | 1.080.000,00 zł |
| 8. | Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „ Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach ” w kwocie | 300.000,00 zł |
| 9. | Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach ” o kwotę | 150.000,00 zł |
| 10. | Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „ Rozbudowa kompleksu sportowego Kolejarski w Chojnicach - boisko piłkarskie ” w kwocie | 40.000,00 zł |
| 11. | Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „ Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice ” w kwocie | 200.000,00 zł |
| 12. | Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia ” o kwotę | 70.000,00 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| 13. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic: Leśnej, Bytowskiej i Szymborskiej” w kwocie | 60.000,00 zł |
| 14. Wnosi się dopłatę do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chojnicach w kwocie | 70.000,00 zł |
| 15. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach” o kwotę
Zmniejszenie spowodowane jest zawarciem Aneksu nr 1 do Umowy nr 62/G/RFRD/2024 z 18.01.2024 r. o dofinansowanie zadania | 464.018,00 zł |
| 16. Zwiększenie planu wydatków spowoduje zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie | 1.030.400,00 zł |
| 17. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup materiałów drogowych na utwardzenie nawierzchni ul. Żeglarskiej, Jantarowej w Chojnicach” o kwotę | 50.000,00 zł |
| 18. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 150.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik