

UCHWAŁA NR III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 26 sierpnia 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **265.038.180,85 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233.235.894,85 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 31.802.286,00 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 3.920.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **292.752.097,85 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 239.601.571,85 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.150.526,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2024 r.** w wysokości **53.150.526,00 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 **44.387.161,08 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **32.440.160,00 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **11.947.001,08 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 III/32/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 942 046,00	78 000,00	16 020 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 281 313,00	78 000,00	10 359 313,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	78 000,00	328 000,00
750			Administracja publiczna	863 304,00	53 473,00	916 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 742,00	53 473,00	63 215,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 500,00	21 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 742,00	13 473,00	18 215,00
801			Oświata i wychowanie	9 436 929,00	22 660,00	9 459 589,00
	80195		Pozostała działalność	70 239,00	22 660,00	92 899,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 660,00	22 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 833,00	130 479,00	1 318 312,00
	85395		Pozostała działalność	1 187 833,00	130 479,00	1 318 312,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 151 833,00	130 479,00	1 282 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 983 470,00	531 000,00	14 514 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 570,00	531 000,00	3 922 570,00
		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	3 389 973,00	531 000,00	3 920 973,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930 000,00	200,00	4 930 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,00	200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
Razem:				264 222 368,85	815 812,00	265 038 180,85

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							
600			Transport i łączność	5 910 733,00	0,00	78 000,00	5 988 733,00
			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
				5 910 733,00	0,00	78 000,00	5 988 733,00
			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	250 000,00	0,00	78 000,00	328 000,00
750			Administracja publiczna	863 304,00	0,00	53 473,00	916 777,00
			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
				863 304,00	0,00	53 473,00	916 777,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	16 500,00	21 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 742,00	0,00	13 473,00	18 215,00
801			Oświata i wychowanie	9 436 929,00	0,00	22 660,00	9 459 589,00
			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	70 239,00	0,00	0,00	70 239,00
				9 436 929,00	0,00	22 660,00	9 459 589,00

			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	70 239,00	0,00	0,00	70 239,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 833,00	0,00	130 479,00	1 318 312,00
			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
				1 187 833,00	0,00	130 479,00	1 318 312,00
			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	1 151 833,00	0,00	130 479,00	1 282 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	200,00	100 200,00
			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
				100 000,00	0,00	200,00	100 200,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				232 951 082,85	0,00	284 812,00	233 235 894,85
			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	3 424 973,00	0,00	531 000,00	3 955 973,00
			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	3 389 973,00	0,00	531 000,00	3 920 973,00
				3 424 973,00	0,00	531 000,00	3 955 973,00
			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	3 389 973,00	0,00	531 000,00	3 920 973,00

	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	3 389 973,00	0,00	531 000,00	3 920 973,00
majątkowe razem:			31 271 286,00	0,00	531 000,00	31 802 286,00
		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	3 389 973,00	0,00	531 000,00	3 920 973,00
Ogółem:			264 222 368,85	0,00	815 812,00	265 038 180,85
		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	3 460 212,00	0,00	531 000,00	3 991 212,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 170 350,00	0,00	36 170 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 577 775,00	0,00	22 577 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882 938,00	0,00	13 882 938,00
710			Działalność usługowa	893 600,00	98 000,00	991 600,00
	71035		Cmentarze	543 600,00	98 000,00	641 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	23 183 454,89	20 000,00	23 203 454,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 850,00	20 000,00	259 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	20 000,00	218 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 938 750,00	140 000,00	3 078 750,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	120 000,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 632 106,00	37 133,00	96 669 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 120 061,00	13 473,00	58 133 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 500,00	2 703,00	591 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	572 692,00	10 770,00	583 462,00
	80195		Pozostała działalność	383 003,00	23 660,00	406 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 660,00	24 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188 833,00	130 479,00	1 319 312,00
	85395		Pozostała działalność	1 188 833,00	130 479,00	1 319 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 985,00	2 559,00	23 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 248,00	127 920,00	1 177 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 710 697,20	250 000,00	24 960 697,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 476 274,00	50 000,00	3 526 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 000,00	200 000,00	1 255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 000,00	193 000,00	1 163 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 652 600,00	30 200,00	12 682 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	24 200,00	284 200,00
		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	122 000,00	24 200,00	146 200,00

	92116		Biblioteki	3 330 800,00	6 000,00	3 336 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 800,00	6 000,00	3 336 800,00
926			Kultura fizyczna	14 396 105,00	110 000,00	14 506 105,00
	92601		Obiekty sportowe	3 343 380,00	100 000,00	3 443 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 380,00	25 000,00	450 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	-50 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 450 225,00	10 000,00	8 460 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 134 105,00	10 000,00	5 144 105,00
Razem:				291 936 285,85	815 812,00	292 752 097,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Tabela nr 2a do Uchwały Nr III/32/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	36 170 350,00	12 527 412,00	12 527 412,00	0,00	12 527 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 356,00	-523 356,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 356,00	523 356,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 170 350,00	12 527 412,00	12 527 412,00	0,00	12 527 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 577 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 938,00	19 882 938,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 356,00	-523 356,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 356,00	523 356,00	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	0,00	19 882 938,00	19 882 938,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	893 600,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 600,00	978 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	543 600,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 600,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 183 454,89	22 413 880,89	21 828 724,89	18 285 574,89	3 543 150,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	23 203 454,89	22 433 880,89	21 848 724,89	18 285 574,89	3 563 150,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	259 850,00	259 850,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	2 938 750,00	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	390 000,00	390 000,00	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	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 750,00	2 568 750,00	2 358 200,00	2 130 100,00	228 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	510 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 632 106,00	96 632 106,00	69 970 083,92	58 490 109,00	11 479 974,92	26 190 259,08	141 924,00	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	0,00
			zwiększenie	37 133,00	36 133,00	36 133,00	0,00	36 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 669 239,00	96 668 239,00	70 006 216,92	58 490 109,00	11 516 107,92	26 190 259,08	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 120 061,00	58 120 061,00	53 568 401,00	46 176 901,00	7 391 500,00	4 421 840,00	129 820,00	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	13 473,00	13 473,00	13 473,00	0,00	13 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 133 534,00	58 133 534,00	53 581 874,00	46 176 901,00	7 404 973,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	383 003,00	383 003,00	48 700,00	33 700,00	15 000,00	0,00	4 464,00	329 839,00	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	23 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 663,00	405 663,00	71 360,00	33 700,00	37 660,00	0,00	4 464,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			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	130 479,00	130 479,00	130 479,00	0,00	130 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 312,00	1 319 312,00	1 239 312,00	0,00	1 239 312,00	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	1 188 833,00	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
			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	130 479,00	130 479,00	130 479,00	0,00	130 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 312,00	1 319 312,00	1 239 312,00	0,00	1 239 312,00	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	24 710 697,20	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	
			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	250 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 960 697,20	22 497 423,20	21 634 123,20	301 000,00	21 333 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 274,00	2 463 274,00	235 274,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			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	3 526 274,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 274,00	305 274,00	235 274,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 000,00	92 000,00	92 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 682 800,00	7 071 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 933 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 800,00	5 611 800,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	122 000,00	130 000,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 200,00	284 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	146 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	3 330 800,00	3 330 800,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 336 800,00	3 336 800,00	0,00	0,00	0,00	3 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	160 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 506 105,00	5 720 880,00	3 369 880,00	0,00	3 369 880,00	1 216 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 225,00	8 685 225,00	0,00	100 000,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	150 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 443 380,00	3 318 380,00	3 318 380,00	0,00	3 318 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	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
		po zmianach	8 460 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 225,00	8 360 225,00	0,00	100 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	291 936 285,85	239 284 759,85	158 297 388,68	93 706 795,02	64 590 593,66	38 770 961,08	33 386 571,09	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
		zmniejszenie	-573 356,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 356,00	-523 356,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 389 168,00	366 812,00	336 612,00	7 000,00	329 612,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 356,00	1 022 356,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	292 752 097,85	239 601 571,85	158 584 000,68	93 713 795,02	64 870 205,66	38 801 161,08	33 386 571,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 150 526,00	46 550 526,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00

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. Podgórnej w Chojnicach	80 000		80 000	80 000					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000	70 000					UM
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 709 310	159 310,00	2 450 000	2 450 000					UM
	600	60016	6370		8 000 000		4 000 000		PIS	4 000 000			
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	970 000		970 000	970 000					UM
	600	60016	6370		2 000 000		2 000 000		PIS	2 000 000			
8	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	85 000		85 000	85 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	120 000		120 000	120 000					UM
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	8 645 982	180 000,00	8 465 982	4 434 669		RFRD	4 031 313		UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	150 000	102 900,00	47 100	47 100					UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000	53 900,00	26 100	26 100					UM
13	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. 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	0		0	0					UM

16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Mestwina	145 000		145 000	145 000					UM
17	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	148 000		148 000	148 000					UM
18	600	60016	6050	Zakup materiałów drogowych na utwardzenie nawierzchni ul. Żeglarskiej, Jantarowej w Chojnicach	580 000		580 000	580 000					UM
19	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej ulicy Karsiańskiej 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 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 Wszecz-nicy Miejskiej	125 000		125 000	125 000					UM
25	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszecz-nicy 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 bu-dynku mieszkalnego	6 500 000		6 500 000	6 500 000					UM
29	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmenta-rza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	13 600		13 600	13 600					UM
30	750	75023	6050	Komputeryzacja i cyberbezpieczeństwo	250 000		250 000	250 000					UM
31	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełno-sprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	10 426,00	319 574	319 574					UM
32	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowa-niem	100 000		100 000	100 000					UM
33	750	75023	6050	Zakup elektronicznego depozytora kluczy z montażem	100 000		100 000	100 000					UM
34	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na po-trzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	120 000		120 000	120 000					UM
35	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	65 000		65 000	65 000					UM
36	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miej-skim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
37	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na udzielenie dota-cji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000		25 000	25 000					UM
38	801	80195	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-wej Nr 5 w Chojnicach	351 000		1 000	1 000					UM

39	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000		300 000	300 000					UM
40	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000		20 000	20 000					UM
41	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	540 000	304 726,00	235 274	235 274					UM
42	900	90001	6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
43	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	1 163 000		1 163 000	1 163 000					UM
44	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000		60 000	60 000					UM
45	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
46	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia	370 000		370 000	370 000					UM
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	10 000,00	540 000	540 000					UM
48	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu	250 000		250 000	250 000					UM
49	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ściecia 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
50	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	3 500 000		3 500 000	70 000		PL Ład	3 430 000		UM
51	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 233 800	0,00	1 233 800	233 800		PL Ład	1 000 000		UM
52	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	505 000		505 000	105 000		PL Ład	400 000		UM
53	926	92601	6050	Zakup telebimu wraz z montażem	100 000		100 000	100 000					UM
54	926	92601	6060	Zakup szorowarki	25 000		25 000	25 000					UM
55	926	92605	6190	Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000		200 000	200 000					UM
56	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu sportowego Kolejarz w Chojnicach - boisko piłkarskie	40 000		40 000	40 000					UM
57	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 216 245	222 140,00	4 994 105	1 994 105		FRKF	3 000 000		UM
										GCH	0		
										PCH	0		
58	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	102 000	2 000,00	100 000	100 000					UM
	926	92695	6370		3 185 000		3 185 000			PIS	3 185 000		

59	926	92695	6050	Projekt nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim "MKS Chojniczanka 1930"	10 000		10 000	10 000					UM
60	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego "Kolejarz 1926"	31 120		31 120	31 120					UM
61	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	100 000		100 000	100 000					UM
Ogółem					109 742 283,85	52 141 757,85	53 150 526,00	31 104 213,00	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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

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 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					6 286 800,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 950 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 336 800,00
Ogółem					32 440 160,00

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					11 372 001,08
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 850,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00
	801	80153	2830	Dotacja dla Katolickiej SP na podręczniki	36 899,08
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-Szczeptańska	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	1 163 000,00
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	146 200,00
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					11 947 001,08

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 833,77	14 833,77	14 833,77	14 833,77	0,00	14 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	14 833,77	14 833,77	14 833,77	14 833,77	0,00	14 833,77	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	14 833,77																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,86	290,86	290,86		290,86											
		4430	Różne opłaty i składki		14 542,91	14 542,91	14 542,91		14 542,91											
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00											
750			Administracja publiczna	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	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	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	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	853 187,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 291,00	651 291,00	651 291,00	651 291,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 574,00	122 574,00	122 574,00	122 574,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 860,00	493 860,00	493 860,00	197 300,00	150 840,63	46 459,37	0,00	296 560,00	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																

	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	1 162 115,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00					5 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		743 000,00	743 000,00	743 000,00	743 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 779,00	49 779,00	49 779,00	49 779,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 549,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 221,00	70 221,00	70 221,00	70 221,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00							
	4220	Zakup środków żywności		30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00							
	4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00				700,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00							
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 166,00	10 166,00	10 166,00				10 166,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	600,00				600,00							
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	42 200,00	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	43 000,00														
	3110	Świadczenia społeczne		42 200,00	42 200,00					42 200,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	600,00	600,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 224,00	558 224,00	558 224,00	556 124,00	526 146,00	29 978,00	0,00	2 100,00	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	558 224,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 024,00	414 024,00	414 024,00	414 024,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 722,00	27 722,00	27 722,00	27 722,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00				300,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		472,00	472,00	472,00				472,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 206,00	13 206,00	13 206,00				13 206,00							
	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	753 224,00	753 224,00	753 224,00	23 224,00	4 830,00	18 394,00	0,00	730 000,00	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	753 224,00														
	3110	Świadczenia społeczne		730 000,00	730 000,00					730 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,00	705,00	705,00	705,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00	65,00	65,00	65,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00	3 700,00			3 700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		14 694,00	14 694,00	14 694,00			14 694,00								
855		Rodzina	27 732 703,00	27 732 703,00	27 732 703,00	4 248 840,00	3 727 032,00	521 808,00	0,00	23 483 863,00	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	27 280 203,00	27 280 203,00	27 280 203,00	3 796 340,00	3 724 532,00	71 808,00	0,00	23 483 863,00	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	27 204 124,00														
	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	76 079,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		23 477 863,00	23 477 863,00	0,00	0,00			23 477 863,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 722,00	670 722,00	670 722,00	670 722,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 592,00	50 592,00	50 592,00	50 592,00										
	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		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
	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		24 508,00	24 508,00	24 508,00			24 508,00								
	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00										
	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00								
Razem:				32 105 880,77	32 105 880,77	32 105 880,77	7 508 898,69	6 274 384,63	1 234 514,06	0,00	24 596 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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	
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000		5 000										
801			Oświata i wychowanie	22 660	22 660	22 660	22 660	0	22 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	22 660	22 660	22 660	22 660	0	22 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 660															
		4300	Zakup usług pozostałych		22 660	22 660	22 660		22 660										
Razem:				32 660	32 660	32 660	32 660	0	32 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
600			Transport i łączność	2 528 240	6 128 240	2 528 240	2 388 240	0	2 528 240	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 388 240	2 388 240	2 388 240	2 388 240		2 388 240										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 388 240															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 388 240	2 388 240	2 388 240		2 388 240										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	
		6300	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		3 600 000	0	0		0						3 600 000				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000															
		4270	Zakup usług remontowych		140 000	140 000	0			140 000									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

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 dochodów bieżących Urzędu o kwotę
Tytułem wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań z przeznaczeniem na pokrycie wydatków jednostek związanych z naprawą szkód: | 13.473,00 zł |
| | 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 10.770,00 zł |
| | 2) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 2.703,00 zł |
| 2. | Z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice udziela się dotacji celowej na „Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach” w kwocie | 120.000,00 zł |
| 3. | Zwiększa się plan wydatków na realizację „Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła” o kwotę | 193.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie porozumienia MEN/2024/DK/1332 zawartego ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji - zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej w kwocie
Z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750) | 22.660,00 zł |
| 5. | Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Mestwina” o kwotę | 50.000,00 zł |
| 6. | Z planu wydatków inwestycyjnych usuwa się zadanie pn. „Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego” w kwocie
W związku z zaniechaniem jego realizacji | - 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” | 531.000,00 zł |
| 8. | Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. „Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach” w kwocie | 1.000,00 zł |
| 9. | Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę
Z przeznaczeniem na: | 57.000,00 zł |
| | 1) wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu | 7.000,00 zł |
| | 2) wydatki związane z promocją Gminy Miejskiej Chojnice | 20.000,00 zł |
| | 3) udzielenie dotacji celowej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury | 30.000,00 zł |
| 10. | Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach” w kwocie | 50.000,00 zł |
| 11. | Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Projekt nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim "MKS Chojniczanka 1930"” w kwocie | 10.000,00 zł |

- | | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 12. | Zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę
Źródłem finansowania dotacji będzie zmniejszenie dotacji celowych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury o kwotę 5.800, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200 zł. | 6.000,00 zł |
| 13. | Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. „ Zakup telebimu wraz z montażem ” w kwocie | 100.000,00 zł |
| 14. | Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania pn. „ Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach ” o kwotę
Jednocześnie koryguje się plan wydatków finansowanych z dotacji RFRD oraz ze środków własnych | - 70.000,00 zł |
| 15. | Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem ” o kwotę | 70.000,00 zł |
| 16. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie
W tym na utworzenie wydatku inwestycyjnego pn. „Zakup szorowarki” | 50.000,00 zł
25.000,00 zł |
| 17. | Zwiększa się plan dochodów bieżących Urzędu o kwotę
z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z remontem ogrodzenia i nagrobków na cmentarzu ofiar faszyzmu oraz organizacją pogrzebu szczątków Ofiar zbrodni w Dolinie Śmierci w Chojnicach | 98.000,00 zł |
| 18. | Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki na wypłatę wyrównań wprowadzonych ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 859) dla wytwórców ciepła – przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie | 130.479,00 zł |
| 19. | Z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice udziela się wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na „Remont nieruchomości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach” w kwocie
Powyższe środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego. | 20.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik