

UCHWAŁA NR IV/50/24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 października 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. 858 i 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 263.741.685,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235.369.399,72 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 28.372.286,00 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 294.436.602,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 245.711.876,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 48.724.726,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2024 r. w wysokości 48.724.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 30.694.917,00 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 13.255.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami w kwocie 17.439.917,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 39.439.917,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 22.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 17.439.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 44.109.161,08 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 35.542.160,00 zł;
- 2) dotacje celowe w kwocie 8.567.001,08 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 494 589,00	50 900,00	9 545 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 850,00	400,00	211 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00	400,00	49 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 500,00	50 500,00	1 965 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 300,00	6 500,00	381 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 539 200,00	44 000,00	1 583 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 312,00	493 466,00	1 811 778,00
	85395		Pozostała działalność	1 318 312,00	493 466,00	1 811 778,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 312,00	493 466,00	1 775 778,00
855			Rodzina	29 968 206,50	41 724,00	30 009 930,50
	85504		Wspieranie rodziny	21 672,00	41 724,00	63 396,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 724,00	41 724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930 200,00	-3 430 000,00	1 500 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 830 000,00	-3 430 000,00	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 830 000,00	-3 430 000,00	1 400 000,00
Razem:				266 585 595,72	-2 843 910,00	263 741 685,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Plan finansowy dochodów na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	9 494 589,00	0,00	50 900,00	9 545 489,00
			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
				9 494 589,00	0,00	50 900,00	9 545 489,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	658 300,00	0,00	6 500,00	664 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00	0,00	400,00	49 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 539 200,00	0,00	44 000,00	1 583 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 312,00	0,00	493 466,00	1 811 778,00
			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
				1 318 312,00	0,00	493 466,00	1 811 778,00
			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	1 282 312,00	0,00	493 466,00	1 775 778,00
855			Rodzina	29 968 206,50	0,00	41 724,00	30 009 930,50
			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
				29 968 206,50	0,00	41 724,00	30 009 930,50

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	41 724,00	41 724,00
bieżące razem:				234 783 309,72	0,00	586 090,00	235 369 399,72
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 830 000,00	-3 430 000,00	0,00	1 400 000,00
			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
				4 830 000,00	-3 430 000,00	0,00	1 400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 830 000,00	-3 430 000,00	0,00	1 400 000,00
majątkowe razem:				31 802 286,00	-3 430 000,00	0,00	28 372 286,00
			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	3 920 973,00	0,00	0,00	3 920 973,00
Ogółem:				266 585 595,72	-3 430 000,00	586 090,00	263 741 685,72
			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	3 991 212,00	0,00	0,00	3 991 212,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Tabela nr 2 do Uchwały Nr IV/50/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 170 350,00	-55 000,00	36 115 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 548 775,00	-105 000,00	22 443 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 853 938,00	-105 000,00	13 748 938,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	991 600,00	15 000,00	1 006 600,00
	71035		Cmentarze	641 600,00	15 000,00	656 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 078 750,00	-291 000,00	2 787 750,00
	75495		Pozostała działalność	325 000,00	-291 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-291 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 069 309,00	3 152 900,00	100 222 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 420 269,00	860 400,00	59 280 669,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 421 840,00	860 000,00	5 281 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 203,00	400,00	611 603,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 864 953,00	-12 200,00	30 852 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	16 099 088,00	710 000,00	16 809 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 105 120,00	710 000,00	12 815 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 085 279,00	50 500,00	4 135 779,00
		4220	Zakup środków żywności	1 908 500,00	44 000,00	1 952 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 500,00	25 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 787 360,00	1 052 000,00	7 839 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 410 000,00	980 000,00	7 390 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 560,00	72 000,00	234 560,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 783 509,00	480 000,00	7 263 509,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 277 600,00	480 000,00	1 757 600,00
852			Pomoc społeczna	21 232 260,69	162 000,00	21 394 260,69

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	162 000,00	2 162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	162 000,00	2 162 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 312,00	493 466,00	1 812 778,00
	85395		Pozostała działalność	1 319 312,00	493 466,00	1 812 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 544,00	9 176,00	32 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	500,00	38 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 177 168,00	458 790,00	1 635 958,00
855			Rodzina	33 821 305,50	576 724,00	34 398 029,50
	85504		Wspieranie rodziny	289 272,00	41 724,00	330 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 100,00	34 830,00	253 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 730,00	6 040,00	46 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00	854,00	6 596,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 365 000,00	535 000,00	1 900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 000,00	535 000,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 960 697,20	-487 000,00	24 473 697,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 526 274,00	60 000,00	3 586 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	60 000,00	574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	981 000,00	-15 000,00	966 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 823 400,00	-532 000,00	1 291 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-532 000,00	378 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 682 800,00	-3 430 000,00	9 252 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 861 800,00	-3 430 000,00	2 431 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 623 000,00	-3 430 000,00	193 000,00
Razem:				294 299 512,72	137 090,00	294 436 602,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

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	wyplaty 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;	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 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	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 115 350,00	12 577 412,00	12 527 412,00	0,00	12 527 412,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 938,00	23 537 938,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 548 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 938,00	19 853 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 443 775,00	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	19 748 938,00	19 748 938,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	991 600,00	978 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 600,00	993 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	641 600,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 600,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 078 750,00	2 633 750,00	2 423 200,00	2 130 100,00	293 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 000,00	-291 000,00	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	2 787 750,00	2 633 750,00	2 423 200,00	2 130 100,00	293 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	325 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 000,00	-291 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 069 309,00	97 068 309,00	70 399 286,92	58 897 649,00	11 501 637,92	26 190 259,08	148 924,00	329 839,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 200,00	-27 200,00	-27 200,00	-12 200,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 180 100,00	3 152 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 222 209,00	100 194 009,00	70 422 986,92	58 885 449,00	11 537 537,92	29 292 259,08	148 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 420 269,00	58 420 269,00	53 861 609,00	46 490 441,00	7 371 168,00	4 421 840,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 200,00	-27 200,00	-27 200,00	-12 200,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	887 600,00	860 400,00	400,00	0,00	400,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 280 669,00	59 253 469,00	53 834 809,00	46 478 241,00	7 356 568,00	5 281 840,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 099 088,00	16 099 088,00	2 215 828,00	1 507 408,00	708 420,00	13 881 360,00	1 900,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 809 088,00	16 809 088,00	2 215 828,00	1 507 408,00	708 420,00	14 591 360,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 085 279,00	4 085 279,00	4 084 279,00	2 087 889,00	1 996 390,00	0,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 135 779,00	4 135 779,00	4 134 779,00	2 087 889,00	2 046 890,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 787 360,00	6 787 360,00	214 800,00	214 800,00	0,00	6 572 560,00	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	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 839 360,00	7 839 360,00	214 800,00	214 800,00	0,00	7 624 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 783 509,00	6 783 509,00	5 505 909,00	5 505 909,00	0,00	1 277 600,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 263 509,00	7 263 509,00	5 505 909,00	5 505 909,00	0,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 232 260,69	21 232 260,69	10 724 800,60	6 406 558,00	4 318 242,60	2 995 152,00	7 512 308,09	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 394 260,69	21 394 260,69	10 724 800,60	6 406 558,00	4 318 242,60	2 995 152,00	7 674 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		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	493 466,00	493 466,00	468 466,00	0,00	468 466,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 812 778,00	1 812 778,00	1 707 778,00	0,00	1 707 778,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 312,00	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
		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	493 466,00	493 466,00	468 466,00	0,00	468 466,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 812 778,00	1 812 778,00	1 707 778,00	0,00	1 707 778,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	33 821 305,50	33 821 305,50	9 607 423,50	6 572 357,50	3 035 066,00	406 800,00	23 807 082,00	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	576 724,00	576 724,00	576 724,00	41 724,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 398 029,50	34 398 029,50	10 184 147,50	6 614 081,50	3 570 066,00	406 800,00	23 807 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	289 272,00	289 272,00	288 572,00	279 262,00	9 310,00	0,00	700,00	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	41 724,00	41 724,00	41 724,00	41 724,00	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	330 996,00	330 996,00	330 296,00	320 986,00	9 310,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 463 274,00	2 463 274,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-617 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 000,00	-602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 473 697,20	22 572 423,20	21 709 123,20	301 000,00	21 408 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 274,00	1 901 274,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	305 274,00	305 274,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 586 274,00	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 274,00	275 274,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	981 000,00	981 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	966 000,00	966 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 400,00	913 400,00	913 400,00	0,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 000,00	-532 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 291 400,00	913 400,00	913 400,00	0,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	5 611 800,00	5 611 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00	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	9 252 800,00	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	2 181 800,00	2 181 800,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 861 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 800,00	5 361 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00	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	2 431 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 800,00	1 931 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	294 299 512,72	241 213 986,72	159 702 350,55	94 603 344,89	65 099 005,66	38 801 161,08	33 880 636,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 085 526,00	46 485 526,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 590 200,00	-42 200,00	-42 200,00	-12 200,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 548 000,00	-4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 727 290,00	4 540 090,00	1 201 090,00	41 724,00	1 159 366,00	3 152 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	294 436 602,72	245 711 876,72	160 861 240,55	94 632 868,89	66 228 371,66	41 953 161,08	34 067 636,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	48 724 726,00	42 124 726,00	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		0	0					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		0	0					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	8 625 982	180 000,00	8 445 982	4 414 669		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	100 000	53 900,00	46 100	46 100					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		0	0					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	248 000		248 000	248 000					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	291 000		291 000	291 000					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	119 000		119 000	119 000					UM
23	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	415 000	111 885,20	303 115	303 115					UM
	700	70005	6370		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000			PIS	1 000 000		
24	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Wszehnicy Miejskiej	125 000		125 000	125 000					UM
25	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszehnicy Miejskiej systemu przeciwpożarowego	25 000		25 000	25 000					UM
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	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	120 000		120 000	120 000					UM
35	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	0		0	0					UM
36	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach	300 000		9 000	9 000					UM
37	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
38	801	80195	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	351 000		1 000	1 000					UM
39	801	80101	6050	Zakup bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach z montażem	12 200		12 200	12 200					SP5

61	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					
	926	92695	6370		3 185 000		3 185 000			PIS	3 185 000		
62	926	92695	6050	Projekt nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim "MKS Chojniczanka 1930"	10 000		10 000	10 000					UM
63	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego "Kolejarz 1926"	31 120		31 120	31 120					UM
64	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	100 000		100 000	100 000					UM
Ogółem					106 946 483,85	52 141 757,85	48 724 726,00	30 108 413,00	0,00	0,00	18 616 313,00	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:			39 439 917,00
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	17 439 917,00
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					29 255 360,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	5 281 840,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	2 382 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	1 034 500,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 711 800,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 276 000,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 252 600,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	914 000,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	318 500,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	361 100,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	451 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	535 500,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	462 000,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	740 000,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	126 900,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz (od II 2022)	141 000,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz (od I 2023)	312 740,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	509 460,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	286 020,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 777 440,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 280 000,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	347 000,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	423 000,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	263 000,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 002 000,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	0,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	438 000,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	0,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	499 000,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	909 000,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	0,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	2 229 000,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	233 360,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 757 600,00
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					35 542 160,00

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					7 942 001,08
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-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	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	70 000,00
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					625 000,00
1	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na usuwanie skutków powodzi oraz odbudowę infrastruktury drogowej	50 000,00
2	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000,00
4	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup samochodu	250 000,00
Ogółem					8 567 001,08

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. Z budżetu Gminy udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie w kwocie **50.000,00 zł**
2. Zwiększa się plan dotacji dla publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz przedszkoli niepublicznych łączną o kwotę **3.102.000,00 zł**
3. Zgodnie z ustanowieniem rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Fundusz Pracy na 2024 r. – Uchwała Nr 245 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” **41.724,00 zł**
4. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **15.000,00 zł**
5. Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego **„Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach”** o kwotę **- 291.000,00 zł**
Powodem zmiany jest opóźnienie w rozpoczęciu prac w ramach inwestycji prowadzonej na ul. Obrońców Chojnic, pozostającej w ścisłym związku z rozbudową monitoringu i konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na rok następny
6. Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego **„Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości”** o kwotę **- 532.000,00 zł**
Powodem zmiany jest przedłużające się kompletowanie dokumentacji przetargowej
7. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. **„Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych”** o kwotę **- 50.000,00 zł**
Powodem zmiany jest rozpoczęcie procedury przetargowej we wrześniu 2024 r. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy, co skutkuje terminem zapłaty w roku 2025.
8. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą”** o kwotę **20.000,00 zł**
Zwiększenie podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję drogową
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach”** o kwotę **- 20.000,00 zł**
9. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. **„Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym”** o kwotę **- 70.000,00 zł**
Powodem zmiany jest wejście w życie 13.08.2024 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzeparkową w Chojnicach oraz zakresu inwestycji obejmującego lokalizację zbiornika retencyjnego w jarze umiejscowionym przy skrzyżowaniu ulic Igielskiej i Rybackiej, wymagającego uzyskania szeregu decyzji i pozwoleń, co uniemożliwia realizację projektu w 2024 roku

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 10. | Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „ Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach ” o kwotę
Powodem zmiany jest konieczność przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, a także czas niezbędny do opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń | - 50.000,00 zł |
| 11. | Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „ Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego ” o kwotę
Powodem zmiany jest potrzeba doprojektowania skrzyżowania ulic: Bytowskiej i Bajkowej, co powoduje konieczność przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej | - 85.000,00 zł |
| 12. | Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach ” o kwotę
Powodem zwiększenia jest potrzeba urządzenia bezpiecznej drogi pieszo – rowerowej od ul. Droga do Władysława do skrzyżowania dróg: ul. Szymborskiej i Żeromskiego | 100.000,00 zł |
| 13. | 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 | 467.966,00 zł |
| 14. | Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej o kwotę | 90.000,00 zł |
| 15. | Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Widokowej oraz odwodnienie parkingu przy ul. Ceynowy ” w kwocie | 40.000,00 zł |
| 16. | Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki na wypłatę dodatków gazowych – zwrot VAT, w związku ze złożonymi wnioskami o wypłatę w/w dodatków w kwocie | 25.500,00 zł |
| 17. | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę
Celem utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach z montażem ” | 12.200,00 zł |
| 18. | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę
Celem utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup zestawu do drukowania e-legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach ” | 15.000,00 zł |
| 19. | Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia ” o kwotę
Powodem zmiany jest termin uzgodnienia warunków technicznych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich | - 20.000,00 zł |
| 20. | Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie | 2.981.000,00 zł |

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 21. | Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w ramach dotacji przyznanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „ Konserwację i restaurację średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach ” w kwocie
Dotacja będzie realizowana w roku 2025. | 3.430.000,00 zł |
| 22. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach o kwotę | 50.900,00 zł |
| 23. | Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę
W tym na: | 697.000,00 zł |
| | Wypłatę dodatków mieszkaniowych | 162.000,00 zł |
| | Pieczeń zastępczą | 535.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik