

UCHWAŁA NR X/113/25
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 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. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 281.391.250,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 262.236.318,49 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 376.200,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19.154.932,00 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 0,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 296.129.423,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 262.644.144,49 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 33.485.279,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2025 r. w wysokości 33.485.279,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.738.173,00 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 255.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami w kwocie 14.483.173,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.483.173,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 9.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 14.483.173,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 53.913.236,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 44.002.900,00 zł;
- 2) dotacje celowe w kwocie 9.910.336,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Tabela nr 1 do Uchwały Nr X/113/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 017 573,00	3 590 144,00	17 607 717,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 207 573,00	212,00	4 207 785,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 080,00	212,00	2 470 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 000,00	3 589 932,00	11 889 932,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 589 932,00	3 589 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 260 800,00	383 346,00	5 644 146,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	383 346,00	713 346,00
		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	330 000,00	191 346,00	521 346,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	192 000,00	192 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 379 411,00	13 500,00	170 392 911,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 564 534,00	13 500,00	17 578 034,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 500,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	28 729 589,00	44 200,00	28 773 789,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 267 875,00	-28 267 875,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 267 875,00	-28 267 875,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 714,00	44 200,00	505 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 200,00	44 200,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 267 875,00	28 267 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 267 875,00	28 267 875,00
801			Oświata i wychowanie	3 557 900,00	9 955,00	3 567 855,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 955,00	9 955,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 955,00	9 955,00
852			Pomoc społeczna	7 322 629,49	285,00	7 322 914,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	674,65	300,00	974,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 690,00	-15,00	550 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690,00	-15,00	675,00

855		Rodzina	29 602 762,00	-152 052,00	29 450 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 239 547,00	-26 650,00	26 212 897,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 500,00	-26 650,00	410 850,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 512,00	-2,00	2 510,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	-2,00	10,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 885 703,00	-125 400,00	2 760 303,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 920,32	-125 400,00	288 520,32
Razem:			277 501 872,49	3 889 378,00	281 391 250,49

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

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	6 017 573,00	0,00	212,00	6 017 785,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 080,00	0,00	212,00	2 470 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 800,00	0,00	383 346,00	1 544 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	0,00	191 346,00	961 346,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	192 000,00	216 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 379 411,00	0,00	13 500,00	170 392 911,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	28 729 589,00	-28 267 875,00	28 312 075,00	28 773 789,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 267 875,00	-28 267 875,00	28 267 875,00	28 267 875,00
801			Oświata i wychowanie	3 557 900,00	0,00	9 955,00	3 567 855,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 955,00	9 955,00
852			Pomoc społeczna	7 322 629,49	-15,00	300,00	7 322 914,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	0,00	300,00	71 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690,00	-15,00	0,00	675,00
855			Rodzina	29 602 762,00	-152 052,00	0,00	29 450 710,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 920,32	-125 400,00	0,00	288 520,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 512,00	-26 652,00	0,00	410 860,00
bieżące razem:			261 936 872,49	-28 419 942,00	28 719 388,00	262 236 318,49
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			501 600,00	-125 400,00	0,00	376 200,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	8 000 000,00	0,00	3 589 932,00	11 589 932,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 589 932,00	3 589 932,00
majątkowe razem:			15 565 000,00	0,00	3 589 932,00	19 154 932,00
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
Ogółem:			277 501 872,49	-28 419 942,00	32 309 320,00	281 391 250,49
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			501 600,00	-125 400,00	0,00	376 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 653 355,00	6 443 470,00	35 096 825,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 445 734,00	212,00	9 445 946,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 347 734,00	212,00	8 347 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 143 245,00	6 403 258,00	22 546 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 245,00	6 403 258,00	10 851 503,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 039 002,00	513 346,00	4 552 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 002,00	130 000,00	3 468 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	260 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	701 000,00	383 346,00	1 084 346,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	153 346,00	193 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	26 166 533,00	53 500,00	26 220 033,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 954 157,00	40 000,00	23 994 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00	40 000,00	570 000,00
	75095		Pozostała działalność	552 244,00	3 500,00	555 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00	3 500,00	72 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 700,00	94 200,00	2 782 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 237 700,00	4 200,00	2 241 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	4 200,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 130 512,00	305 955,00	113 436 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 640 462,00	-24 000,00	61 616 462,00
		4260	Zakup energii	2 514 200,00	-24 000,00	2 490 200,00
	80195		Pozostała działalność	2 791 833,00	329 955,00	3 121 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 955,00	21 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00	320 000,00	2 935 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 902 045,00	168 674,00	2 070 719,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 893 545,00	168 674,00	2 062 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	168 674,00	1 168 674,00
852			Pomoc społeczna	21 247 453,49	300,00	21 247 753,49
	85216		Zasiłki stałe	2 802 700,00	300,00	2 803 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 700,00	300,00	45 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 871 075,00	217 032,00	27 088 107,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 668 625,00	217 032,00	12 885 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 211 125,00	216 032,00	12 427 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 382 700,00	110 000,00	11 492 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00	110 000,00	3 810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	110 000,00	3 810 000,00
Razem:				288 222 946,49	7 906 477,00	296 129 423,49

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Tabela nr 2a do Uchwały Nr X/113/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2025 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2025 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:	z tego:	z tego:
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	28 653 355,00	14 215 110,00	14 215 110,00	0,00	14 215 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 245,00	14 438 245,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 643 470,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 258,00	7 643 258,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 096 825,00	14 215 322,00	14 215 322,00	0,00	14 215 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881 503,00	20 881 503,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 445 734,00	9 445 734,00	9 445 734,00	0,00	9 445 734,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 445 946,00	9 445 946,00	9 445 946,00	0,00	9 445 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 143 245,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 245,00	12 448 245,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 603 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 258,00	7 603 258,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 546 503,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851 503,00	18 851 503,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 039 002,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 002,00	2 804 002,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	613 346,00	383 346,00	383 346,00	0,00	383 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 552 348,00	1 618 346,00	1 618 346,00	0,00	1 618 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 002,00	2 934 002,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 338 002,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 002,00	2 804 002,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 468 002,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 002,00	2 934 002,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	383 346,00	383 346,00	383 346,00	0,00	383 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 084 346,00	1 084 346,00	1 084 346,00	0,00	1 084 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 166 533,00	25 746 959,00	25 101 901,00	20 889 715,00	4 212 186,00	4 000,00	641 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 574,00	419 574,00	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	53 500,00	53 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 220 033,00	25 800 459,00	25 141 901,00	20 889 715,00	4 252 186,00	4 000,00	654 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 574,00	419 574,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 954 157,00	23 534 583,00	23 434 583,00	19 988 583,00	3 446 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	419 574,00	419 574,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 994 157,00	23 574 583,00	23 474 583,00	19 988 583,00	3 486 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 574,00	419 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	552 244,00	552 244,00	463 186,00	0,00	463 186,00	0,00	89 058,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 744,00	555 744,00	463 186,00	0,00	463 186,00	0,00	92 558,00	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	2 688 700,00	2 397 700,00	2 186 700,00	1 958 900,00	227 800,00	160 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 782 900,00	2 401 900,00	2 190 900,00	1 958 900,00	232 000,00	160 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 237 700,00	2 237 700,00	2 186 700,00	1 958 900,00	227 800,00	0,00	51 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	2 241 900,00	2 241 900,00	2 190 900,00	1 958 900,00	232 000,00	0,00	51 000,00	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	113 130 512,00	110 493 312,00	73 482 119,00	61 676 264,00	11 815 855,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	329 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 436 467,00	110 479 267,00	73 478 074,00	61 676 264,00	11 801 810,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	2 957 200,00	2 957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 640 462,00	61 640 462,00	55 434 302,00	47 724 095,00	7 710 207,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 616 462,00	61 616 462,00	55 410 302,00	47 724 095,00	7 686 207,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 791 833,00	154 633,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	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	329 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 121 788,00	164 588,00	33 455,00	0,00	33 455,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	2 957 200,00	2 957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 902 045,00	1 902 045,00	1 868 545,00	1 442 800,00	425 745,00	27 500,00	6 000,00	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	168 674,00	168 674,00	168 674,00	168 674,00	0,00	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	2 070 719,00	2 070 719,00	2 037 219,00	1 611 474,00	425 745,00	27 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 893 545,00	1 893 545,00	1 862 545,00	1 442 800,00	419 745,00	25 000,00	6 000,00	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	168 674,00	168 674,00	168 674,00	168 674,00	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	2 062 219,00	2 062 219,00	2 031 219,00	1 611 474,00	419 745,00	25 000,00	6 000,00	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	21 247 453,49	21 247 453,49	11 238 842,49	6 682 672,00	4 556 170,49	2 968 336,00	7 040 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 247 753,49	21 247 753,49	11 239 142,49	6 682 672,00	4 556 470,49	2 968 336,00	7 040 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	2 802 700,00	2 802 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	2 758 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 803 000,00	2 803 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 871 075,00	25 884 075,00	24 930 575,00	322 500,00	24 608 075,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	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	217 032,00	217 032,00	217 032,00	0,00	217 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 088 107,00	26 101 107,00	25 147 607,00	322 500,00	24 825 107,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 668 625,00	12 668 625,00	12 668 625,00	322 500,00	12 346 125,00	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	217 032,00	217 032,00	217 032,00	0,00	217 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 885 657,00	12 885 657,00	12 885 657,00	322 500,00	12 563 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 382 700,00	7 892 700,00	11 000,00	0,00	11 000,00	7 751 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 492 700,00	8 002 700,00	11 000,00	0,00	11 000,00	7 861 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	288 222 946,49	261 720 925,49	172 313 540,49	100 313 842,00	71 999 698,49	49 848 236,00	30 926 416,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	26 502 021,00	25 502 021,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 324 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 230 477,00	947 219,00	823 719,00	168 674,00	655 045,00	110 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	8 283 258,00	8 283 258,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	296 129 423,49	262 644 144,49	173 113 259,49	100 482 516,00	72 630 743,49	49 958 236,00	30 939 916,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	33 485 279,00	32 485 279,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Polasik

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 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 2025 (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"	1 800 000		1 800 000	1 800 000			0	0	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza w Chojnicach	180 000		180 000	180 000					UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	748 000	103 320,00	644 680	644 680					UM
4	600	60016	6050	Budowa ulic Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach	7 536 032	156 168,00	7 379 864	3 789 932		RFRD	3 589 932		UM
5	600	60016	6050	Projekt ul. Głogowej	70 000		70 000	70 000					UM
6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000	47 355,00	22 645	22 645					UM
7	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
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 709 310	635 916,00	2 073 394	2 073 394					UM
	600	60016	6370		8 000 000		8 000 000			PŁ	8 000 000		
9	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	85 000		85 000	85 000					UM
10	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	0,00	120 000	120 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej	80 000		80 000	80 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej	60 000	24 080,00	35 920	35 920					UM
14	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	8 625 982	8 605 982,00	20 000	20 000		RFRD	0		UM
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej - etap I	20 000		20 000	20 000					UM
16	600	60017	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy zlokalizowanej przy ulicy Jabłoniowej w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM

17	600	60019	6050	Doposażenie parkometrów w czytniki kart płatniczych	90 000		90 000	90 000					UM
18	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	100 000		100 000	100 000					UM
19	700	70005	6050	Domek Pod Sosną - budowa przyłącza energetycznego	37 380	7 380,00	30 000	30 000					UM
20	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	230 000		230 000	230 000					UM
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 674 002		2 674 002	2 674 002					UM
22	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
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000		100 000	100 000					UM
24	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego hybrydowego typu plug-in na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	90 000		90 000	90 000					UM
25	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach	300 000	9 000,00	291 000	291 000					UM
26	801	80195	6050	Przebudowa sal gimnastycznych przy SP nr 1 - II etap	2 000 000	0,00	2 000 000	2 000 000					UM
27	801	80195	6050	Utworzenie bezpiecznego dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 1 od ulicy Wałowej	5 000	0,00	5 000	5 000					SP1
28	801	80195	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	351 000	1 000,00	350 000	350 000					UM
29	801	80195	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	22 200	0,00	22 200	22 200					SP5
30	801	80195	6050	Modernizacja instalacji c.o. i zakup nowego kotła dla Szkoły Podstawowej Nr 7	160 000	0,00	160 000	160 000					SP7
31	801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach	100 000	0,00	100 000	100 000					UM
32	801	80195	6050	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	48 000	0,00	48 000	48 000					ZSP3
33	801	80195	6050	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	100 000	0,00	100 000	100 000					SP5
34	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 7	120 000	0,00	120 000	120 000					SP7
35	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000					ZSP3
36	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000					SP5
37	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000					SP7
38	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000					SP8
39	801	80195	6050	Zakup i montaż kompensatora dla Szkoły Podstawowej Nr 8	24 000	0,00	24 000	24 000					SP8
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	6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM

42	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	300 000		300 000	300 000					UM
43	900	90015	6050	Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice	60 000		60 000	60 000					UM
44	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	18 000,00	532 000	532 000					UM
46	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	3 430 000		3 430 000	0		RPOZ	3 430 000		UM
47	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
48	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	5 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
49	926	92605	6190	Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000		200 000	200 000					UM
50	926	92695	6050	Instalacja hydrantu przy stadionie miejskim przy ul. Lichnowskiej	15 000		15 000	15 000					UM
51	926	92695	6050	Projekt przebudowy nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim "MKS Chojniczanka 1930"	20 000		20 000	20 000					UM
52	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę: boiska ORLIK przy ul. Lichnowskiej; boiska ORLIK przy ul. Jedności, boiska ORLIK przy SP nr 7 w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
53	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Huberta Wagnera w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
54	926	92695	6060	Zakup pompy ze sterownikiem do nawadniania murawy na stadion miejskim przy ul. Mickiewicza	50 000		50 000	50 000					UM
Ogółem					47 103 906,00	9 618 627,00	33 485 279,00	18 465 347,00	0,00	0,00	15 019 932,00	0,00	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
PŁ - Polski Ład
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice
KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 483 173,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 483 173,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
4	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 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					36 726 200,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	6 070 500,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	2 514 110,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	1 224 945,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 817 785,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 420 720,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 399 870,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 113 410,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	345 440,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	406 400,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	500 560,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	641 440,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	507 995,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	812 790,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	134 805,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz (od II 2022)	199 860,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz (od I 2023)	540 275,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	605 195,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	353 400,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	2 272 600,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 539 100,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	375 200,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	682 100,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	612 900,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 701 700,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	700 500,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	738 000,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	1 413 300,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	75 100,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	37 600,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	3 414 500,00
31	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	300 200,00
32	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 253 900,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 276 700,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	3 810 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 466 700,00
Ogółem					44 002 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9 880 336,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	4 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 500,00
4	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00
5	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	2 239 650,00
6	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	728 686,00
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	7 000,00
8	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	300 000,00
9	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	950 000,00
10	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 500,00
11	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
12	921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	155 000,00
12	921	92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków	400 000,00
13	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na konserwację i restaurację Baszty	3 430 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00
15	926	92605	6190	Dotacje dla stowarzyszeń - rozwój bazy żeglarskiej	200 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					30 000,00
1	921	92195	2710	Promocja samorządu terytorialnego	30 000,00
Ogółem					9 910 336,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500
852			Pomoc społeczna	13 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500
		0830	Wpływy z usług	13 500
855			Rodzina	1 021 980
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 021 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	280
		0690	Wpływy z różnych dochodów	280
Ogółem				1 043 980

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydat- ków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżeto- wych,	z tego:		dotacje na zadania bie- żące	świad- czenia na rzecz osób fizycz- nych	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu porę- czeń i gwaran- cji	obsługa długu	inwesty- cje i za- kupy in- westy- cyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie- nie wkła- dów do spółek prawa handlo- wego.	
wynagrodze- nia i składki od nich nali- czane	wydatki związane z realizacją ich statutowych za- dań;	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	
600			Transport i łączność	2 610 292	4 410 292	2 610 292	2 470 292	0	2 610 292	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 292	2 470 292	2 470 292	2 470 292		2 470 292										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na za- dania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 292															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 470 292	2 470 292	2 470 292		2 470 292										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzie- laną między jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie zadań zleco- nych do realizacji organizacjom prowadzą- cym działalność pożytku publicznego		1 800 000	0	0			0					1 800 000				
	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 za- dania 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 za- dania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000															
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samo- rządowej instytucji kultury		100 000	100 000				100 000									
Razem:				2 710 292	4 510 292	2 710 292	2 470 292	0	2 610 292	100 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr VII/86/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Dostosowuje się klasyfikację dochodów z tytułu subwencji ogólnej do zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2024 r. (Dz.U. poz. 1872) **28.267.875,00 zł**
2. Z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice udziela się dotacji celowej na „**Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego hybrydowego typu plug-in na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach**” w kwocie **90.000,00 zł**
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z Gminy Chojnice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Między JST oraz plan wydatków z tytułu dopłaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. o kwotę **212,00 zł**
Zwiększenie wyniku z rozliczenia planowanej w 2024 roku i faktycznej ilości przejechanych kilometrów na terenie Gminy Chojnice.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu o kwotę **13.500,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę wyższych zryczałtowanych diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej oraz jej organach. Wzrost diet wynika ze zwiększenia kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa na 2025 r. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z kwoty 1.789,42 zł do kwoty 1.878,89 zł, na podstawie której ustala się zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących, w związku z planowanym zasiedleniem budynku przy ul. Karsyńska 2 o łączną kwotę **383.346,00 zł**
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w związku z koniecznością dokonania obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we właściwej wysokości (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego br. O wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe) **44.200,00 zł**
7. W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę trzech ulic na Osiedlu Pawłówko zmienia się nazwę zadania z „**Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego**” na „**Budowa ulic Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach**” oraz ustala się plan wydatków dla tego zadania inwestycyjnego w kwocie **7.379.864,00 zł**
W tym:
 - 1) Środki własne 3.789.932,00 zł
 - 2) Środki dotacyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.589.932,00 zł
8. Do planu wydatków wprowadza się zadania inwestycyjne:
 - 1) **Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3** w kwocie **48.000,00 zł**
 - 2) **Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5** w kwocie **100.000,00 zł**
 - 3) **Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 7** w kwocie **120.000,00 zł**

4)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach w kwocie	7.000,00 zł
5)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach w kwocie	7.000,00 zł
6)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chojnicach w kwocie	7.000,00 zł
7)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w kwocie	7.000,00 zł
8)	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy zlokalizowanej przy ulicy Jabłoniowej w Chojnicach w kwocie	40.000,00 zł
9.	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” o kwotę	123.394,00 zł
10.	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Droga do Władysławka z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach” o kwotę	100.000,00 zł
11.	Zwiększa się dotację podmiotową dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę	110.000,00 zł
12.	Ustala się wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolne środki z tytułu:	385.706,00 zł
	1) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	217.032,00 zł
	2) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	168.674,00 zł
13.	Ustala się wysokość przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości Jednocześnie zmniejsza się wysokość planowanych dochodów w roku 2025 dla przedsięwzięcia „Aktywny Maluch + 2022 – 2029 o kwotę Ponieważ środki na realizację tej części zadania Miasto otrzymało zaliczkowo w grudniu 2024 roku. Dla przedsięwzięcia „Szkoła przyszłości – szkoła różnorodności” wydatki zaplanowano już na etapie konstruowania budżetu, a źródłem ich finansowania były przewidywane wolne środki.	205.097,00 zł 125.400,00 zł 79.697,00 zł
14.	Na podstawie decyzji 1/UB/36.5/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lutego 2025r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 63) dokonuje się zmiany w odniesieniu do dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	- 26.667,00 zł
15.	Wprowadzone uchwałą zmiany spowodują powstanie deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie	4.017.099,00 zł
16.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwają się wydatki bieżące w kwocie W celu utworzenia zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż kompensatora dla Szkoły Podstawowej Nr 8”	24.000,00 zł

17. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z przyznaniem środków w ramach umowy EkoCzynni/00174/2025 o kwotę **9.955,00 zł**
Darowizna z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Miejskiej w Chojnicach – Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego na działania związane z ochroną środowiska i oświatą w ramach realizacji EkoProjektu zgłoszonego do Programu Grantowego EkoCzynni. Środki pochodzące z darowizny mogą zostać wyłącznie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z Projektem w sposób zgodny z Regulaminem Konkursu Grantowego „EkoCzynni” dla klas 7-8 szkół podstawowych prowadzonego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Termin realizacji – do 30.04.2025 r.
18. Zmienia się nazwę zadania z: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnicach”**
na: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach”**
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w/w zadania o kwotę **130.000,00 zł**
19. W związku z koniecznością dokonania zwrotu środków, zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę **300,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik