

**ZARZĄDZENIE NR 8/22  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 19 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXXIII/457/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 206.859.149,00 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 175.789.377,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 31.069.772,00 zł.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 239.163.565,00 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 175.761.573,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.401.992,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a.

**3. Ustala się wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 63.401.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 8/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 032 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 032 231,00</b>
	75095		Pozostała działalność	490 186,00	0,00	490 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 941 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 941 283,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 298 916,00	-2 700,00	40 296 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 611,00	7 640,00	248 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 213 672,00	-4 000,00	22 209 672,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 830 800,00	-6 340,00	1 824 460,00
	80107		Świetlice szkolne	1 549 319,00	-3 700,00	1 545 619,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 609,00	-3 700,00	80 909,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 613 678,00	6 400,00	2 620 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 940,00	6 400,00	78 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 841 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 841 402,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 943 303,00	0,00	7 943 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 006,00	0,00	2 239 006,00
<b>Razem:</b>				<b>239 163 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 163 565,00</b>

Tabela 1a Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 032 231,00	15 932 231,00	15 309 425,00	12 568 997,00	2 740 428,00	2 500,00	620 306,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 032 231,00	15 932 231,00	15 309 425,00	12 572 997,00	2 736 428,00	2 500,00	620 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	490 186,00	490 186,00	381 128,00	0,00	381 128,00	0,00	109 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 186,00	490 186,00	381 128,00	4 000,00	377 128,00	0,00	109 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 941 283,00	63 595 083,00	48 179 109,00	41 571 100,00	6 608 009,00	15 290 450,00	123 140,00	2 384,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 040,00	-14 040,00	-14 040,00	-14 040,00	0,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	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	63 941 283,00	63 595 083,00	48 179 109,00	41 571 100,00	6 608 009,00	15 290 450,00	123 140,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 298 916,00	39 952 716,00	37 069 922,00	33 045 044,00	4 024 878,00	2 764 400,00	116 010,00	2 384,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 340,00	-10 340,00	-10 340,00	-10 340,00	0,00	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	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	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	40 298 916,00	39 952 716,00	37 069 922,00	33 045 044,00	4 024 878,00	2 764 400,00	116 010,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 549 319,00	1 549 319,00	1 548 039,00	1 489 523,00	58 516,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	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	1 545 619,00	1 545 619,00	1 544 339,00	1 485 823,00	58 516,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 613 678,00	2 613 678,00	2 612 678,00	1 357 798,00	1 254 880,00	0,00	1 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	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	2 620 078,00	2 620 078,00	2 619 078,00	1 364 198,00	1 254 880,00	0,00	1 000,00	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	23 841 402,00	15 207 000,00	14 604 000,00	169 500,00	14 434 500,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 402,00	8 634 402,00	6 653 303,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 448,00	-399 448,00	-399 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 448,00	399 448,00	399 448,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 841 402,00	15 207 000,00	14 604 000,00	169 500,00	14 434 500,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 402,00	8 634 402,00	6 653 303,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 943 303,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 303,00	7 403 303,00	6 653 303,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 448,00	-399 448,00	-399 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 448,00	399 448,00	399 448,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 943 303,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 303,00	7 403 303,00	6 653 303,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>239 163 565,00</b>	<b>175 761 573,00</b>	<b>106 988 583,00</b>	<b>64 559 946,00</b>	<b>42 428 637,00</b>	<b>24 207 084,00</b>	<b>40 452 620,00</b>	<b>1 003 039,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>63 401 992,00</b>	<b>56 883 103,00</b>	<b>24 068 252,00</b>	<b>6 518 889,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-417 488,00</b>	<b>-18 040,00</b>	<b>-18 040,00</b>	<b>-14 040,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399 448,00</b>	<b>-399 448,00</b>	<b>-399 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>417 488,00</b>	<b>18 040,00</b>	<b>18 040,00</b>	<b>18 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 448,00</b>	<b>399 448,00</b>	<b>399 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>239 163 565,00</b>	<b>175 761 573,00</b>	<b>106 988 583,00</b>	<b>64 563 946,00</b>	<b>42 424 637,00</b>	<b>24 207 084,00</b>	<b>40 452 620,00</b>	<b>1 003 039,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>63 401 992,00</b>	<b>56 883 103,00</b>	<b>24 068 252,00</b>	<b>6 518 889,00</b>	0,00			

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 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 2022 (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	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki <b>Innobaltica sp. z o.o.</b>	751 000	233 000	263 000	263 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na <b>opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"</b>	180 810	10 740	170 070	170 070			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Gdańskiej w Chojnicach</b> - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 559 959	4 587 086,00	4 000 000	2 000 000		FDS	2 000 000		UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania <b>ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej</b>	350 000		350 000	350 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: <b>Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej</b>	351 000		351 000	351 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł <b>-ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach</b>	16 347 644	307 644,00	16 040 000	3 600 000		GCH RFIL	2 700 000 9 740 000		UM
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy <b>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach</b>	150 000	105 000,00	45 000	45 000					UM


8	600	60016	6050	Projekt <b>ul. Działkowej</b>	50 000		50 000	50 000					UM
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańska</b>	150 000	105 000,00	45 000	45 000					UM
10	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I <b>Przytorowa, Willowa</b>	200 000	100 000,00	100 000	100 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Rybackiej</b> w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 205 115	285 454,95	919 660	919 660					UM
12	600	60016	6050	Budowa <b>chodnika przy ul. Jana Pawła II</b>	90 000		90 000	90 000					UM
			6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	27 908 261	10 870 764,57	10 037 496	6 862 496		GCH	3 175 000		
13	700	70005	6057		26 701 464	19 324 010,54	7 377 453				7 377 453		UM
14	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
15	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do spółki TBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	6 255 889		6 255 889	6 255 889					UM
16	750	75023	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu <b>sprzętu transportowego z wideorejstratorem</b> na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
18	754	75416	6050	Rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	15 000		15 000	15 000					UM
19	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP1</b>	210 900	136 000,00	74 900	74 900					SP1
20	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości ZS3</b>	192 900	136 000,00	56 900	56 900					ZSP3
21	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP5</b>	198 300	136 000,00	62 300	62 300					SP5
22	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP7</b>	229 200	149 000,00	80 200	80 200					SP7

23	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	207 900	136 000,00	71 900	71 900					SP8
23	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	8 393 644		4 196 822	630 000		PIS	3 566 822		UM
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 450	32 797 443,53	1 939 006	1 539 558		RFIL	399 448		
24	900	90001	6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	48 093 587	43 679 290,31	4 414 297					4 414 297	UM
25	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	300 000		300 000	300 000					UM
26	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subisława	450 000		450 000	450 000					UM
27	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	400 000	100 000,00	300 000	300 000					UM
28	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	200 000		200 000	200 000					UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska	50 000		50 000	50 000					UM
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	160 000		160 000	160 000					UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	160 000		160 000	160 000					UM
32	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi	300 000		300 000	300 000					UM
34	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	170 000		170 000	170 000					UM
35	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
36	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
37	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000		500 000	500 000					UM

38	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 469 500	14 500,00	1 455 000	482 000		FRKF	973 000		UM
39	926	92601	6050	Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak	1 003 500	3 500,00	1 000 000	1 000 000					UM
<b>Ogółem</b>					<b>190 043 120,90</b>	<b>113 216 433,90</b>	<b>63 401 992,00</b>	<b>29 055 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 554 270,00</b>	<b>11 791 750,00</b>	

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie  | <b>403.448,00 zł</b> |
|    | W tym przesuwa się wydatki majątkowe w ramach zadania „ <b>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów</b> ” w kwocie | 399.448,00 zł        |
| 2. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie  | <b>10.700,00 zł</b>  |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie  | <b>3.340,00 zł</b>   |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**