

UCHWAŁA NR XXXVI/497/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), 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 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 i 584) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 220.435.615,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 180.353.868,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.081.747,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 274.884.227,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 182.821.952,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 92.062.275,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 92.062.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 54.448.612,00 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **5.991.000,00 zł**;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.560.817,00 zł**;
- 3) wolnymi środkami w kwocie **45.896.795,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 63.457.612,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.000.000,00 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.168.578,00 zł**;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.392.239,00 zł**;
- 4) wolnych środków w kwocie **45.896.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.380.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 768 413,00	60 000,00	11 828 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 750 000,00	60 000,00	6 810 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 863 755,00	615,00	1 864 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 410,00	615,00	1 220 025,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00
758			Różne rozliczenia	43 268 017,00	546 572,00	43 814 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 476 985,00	146 572,00	33 623 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 476 985,00	146 572,00	33 623 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	400 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 597 830,00	1 299 000,00	6 896 830,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00
		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	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00
852			Pomoc społeczna	6 840 843,00	303 972,00	7 144 815,00
	85295		Pozostała działalność	2 100 000,00	303 972,00	2 403 972,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	253 472,00	253 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 500,00	50 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 246 970,00	7 000,00	15 253 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				218 218 456,00	2 217 159,00	220 435 615,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 762 697,00	-360 000,00	35 402 697,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 124 574,00	100 000,00	7 224 574,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 768 574,00	100 000,00	6 868 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 949 053,00	-460 000,00	27 489 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	-25 000,00	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 741 053,00	-435 000,00	26 306 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 270 514,00	50 000,00	37 320 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 294 514,00	50 000,00	30 344 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	770 000,00	35 000,00	805 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		71035	Cmentarze	520 000,00	10 000,00	530 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	10 000,00	470 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 110 247,00	400 000,00	3 510 247,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 262 244,00	1 530 520,00	67 792 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 594 719,00	147 187,00	42 741 906,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 610,00	9 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 680,00	137 577,00	589 257,00
	80195		Pozostała działalność	39 560,00	1 383 333,00	1 422 893,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 260 030,00	1 260 030,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	38 970,00	38 970,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 173,00	12 173,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 898,00	47 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 262,00	24 262,00
852			Pomoc społeczna	15 877 112,00	303 972,00	16 181 084,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 000,00	303 972,00	453 972,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 700,00	69 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	247 272,00	337 272,00
855			Rodzina	43 326 872,00	100 000,00	43 426 872,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 851 540,00	100 000,00	5 951 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 722,00	100 000,00	4 333 722,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 555 872,00	-3 000,00	31 552 872,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 700,00	0,00	1 090 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-41 574,00	758 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 574,00	41 574,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	7 000,00	707 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 219 499,00	-10 000,00	2 209 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	-10 000,00	112 000,00
926			Kultura fizyczna	6 401 500,00	275 000,00	6 676 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 718 500,00	275 000,00	4 993 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	275 000,00	2 730 000,00
			Razem:	272 552 735,00	2 331 492,00	274 884 227,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/497/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 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		
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	35 762 697,00	8 233 574,00	8 233 574,00	0,00	8 233 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529 123,00	27 266 123,00	0,00	263 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 402 697,00	8 308 574,00	8 308 574,00	0,00	8 308 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 094 123,00	26 831 123,00	0,00	263 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 124 574,00	6 861 574,00	6 861 574,00	0,00	6 861 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 224 574,00	6 961 574,00	6 961 574,00	0,00	6 961 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 949 053,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 741 053,00	26 741 053,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 489 053,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306 053,00	26 306 053,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	37 270 514,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 961 764,00	29 661 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 320 514,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 011 764,00	29 711 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	30 294 514,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 661 764,00	29 661 764,00	24 376 196,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 344 514,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 711 764,00	29 711 764,00	24 376 196,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	770 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	805 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	520 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 110 247,00	3 110 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	2 600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 510 247,00	3 510 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 262 244,00	63 105 784,00	47 679 109,00	41 048 100,00	6 631 009,00	15 297 980,00	123 140,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 530 520,00	1 530 520,00	221 910,00	0,00	221 910,00	9 610,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 792 764,00	64 636 304,00	47 901 019,00	41 048 100,00	6 852 919,00	15 307 590,00	123 140,00	1 304 555,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 594 719,00	39 438 259,00	36 552 294,00	32 511 916,00	4 040 378,00	2 764 400,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	147 187,00	147 187,00	137 577,00	0,00	137 577,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 741 906,00	39 585 446,00	36 689 871,00	32 511 916,00	4 177 955,00	2 774 010,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	39 560,00	39 560,00	39 560,00	25 160,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 383 333,00	1 383 333,00	84 333,00	0,00	84 333,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 422 893,00	1 422 893,00	123 893,00	25 160,00	98 733,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 877 112,00	15 877 112,00	7 172 950,00	4 236 720,00	2 936 230,00	2 319 334,00	6 384 828,00	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	303 972,00	303 972,00	283 972,00	0,00	283 972,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 181 084,00	16 181 084,00	7 456 922,00	4 236 720,00	3 220 202,00	2 339 334,00	6 384 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303 972,00	303 972,00	283 972,00	0,00	283 972,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 972,00	453 972,00	433 972,00	0,00	433 972,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	43 326 872,00	39 093 150,00	5 280 900,00	3 385 915,00	1 894 985,00	370 800,00	33 441 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	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	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	0,00
		po zmianach	43 426 872,00	39 093 150,00	5 280 900,00	3 385 915,00	1 894 985,00	370 800,00	33 441 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 851 540,00	1 617 818,00	1 245 118,00	1 020 453,00	224 665,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	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	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	0,00
		po zmianach	5 951 540,00	1 617 818,00	1 245 118,00	1 020 453,00	224 665,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 555 872,00	15 965 650,00	15 362 650,00	169 500,00	15 193 150,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 222,00	15 590 222,00	12 529 123,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 574,00	-51 574,00	-51 574,00	0,00	-51 574,00	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	48 574,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 552 872,00	15 921 076,00	15 318 076,00	169 500,00	15 148 576,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 796,00	15 631 796,00	12 529 123,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 090 700,00	1 090 700,00	1 090 700,00	0,00	1 090 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 574,00	-41 574,00	-41 574,00	0,00	-41 574,00	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	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 090 700,00	1 049 126,00	1 049 126,00	0,00	1 049 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 219 499,00	733 400,00	733 400,00	0,00	733 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 099,00	1 486 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	2 209 499,00	723 400,00	723 400,00	0,00	723 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 099,00	1 486 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 401 500,00	3 936 500,00	2 293 500,00	0,00	2 293 500,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 676 500,00	3 936 500,00	2 293 500,00	0,00	2 293 500,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 718 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 993 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	272 552 735,00	180 522 034,00	108 601 703,00	65 112 934,00	43 488 769,00	24 414 614,00	41 929 574,00	2 465 896,00	510 247,00	2 600 000,00	92 030 701,00	85 467 701,00	38 414 729,00	6 563 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-686 574,00	-76 574,00	-76 574,00	0,00	-76 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 018 066,00	2 376 492,00	647 882,00	0,00	647 882,00	29 610,00	0,00	1 299 000,00	0,00	400 000,00	641 574,00	641 574,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	274 884 227,00	182 821 952,00	109 173 011,00	65 112 934,00	44 060 077,00	24 444 224,00	41 929 574,00	3 764 896,00	510 247,00	3 000 000,00	92 062 275,00	85 499 275,00	38 414 729,00	6 563 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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 Innobaltica sp. z o.o.	751 000	233 000	263 000	263 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"	180 810	10 740	170 070	170 070			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 619 959	3 965 796,81	4 681 289	2 250 360		RFRD	2 430 929		UM
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	253 690	3 690,00	250 000	250 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	210 000		0	0					UM
6	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	351 000		351 000	351 000					UM
7	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach	16 347 644	243 540,00	16 104 104	3 598 936		GCH RFIL	2 700 000 9 805 168		UM
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	98 210	53 209,80	45 000	45 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	100 000		50 000	50 000					UM
10	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000	0,00	40 000	40 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I Przytorowa, Willowa	206 168	6 168,00	200 000	200 000					UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 205 115	285 454,95	919 660	919 660					UM
13	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	9 809 105	0,00	3 500 000	1 750 000		RFRD	1 750 000		UM
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II	90 000		90 000	90 000					UM
15	600	60016	6050	Projekt układu komunikacyjnego nowego złołka miejskiego	50 000		50 000	50 000					UM

16	600	60016	6060	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi spowalniające	25 000		25 000	25 000					UM
17	600	60019	6060	Zakup parkometrów	55 000		55 000	55 000					UM
18	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000					UM
19	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach	150 000		0	0					UM
20	700	70005	6050	Uzbrojenie nieruchomości pod budowę domów dla uchodźców	200 000		200 000	200 000					UM
21	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	28 721 858	2 957 539,24	16 064 319	12 889 319		GCH	3 175 000		UM
			6057		19 428 097	11 126 220,38	8 301 877			8 301 877			
22	700	70005	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000					UM
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0			0			
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	5 135 568		5 135 568	5 135 568					UM
24	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000					UM
25	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
26	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
27	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000		120 000	120 000					UM
28	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	300 000		300 000	300 000					UM
			6057		1 189 410		1 189 410			1 189 410			
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
30	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
31	754	75404	6170	Finansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
32	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPSP w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
33	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
34	801	80101	6050	Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1	160 000		160 000	160 000					SP1
35	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - I etap	2 500 000		2 500 000	2 500 000					SP1
36	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP1	210 900	136 000,00	74 900	74 900					SP1
37	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości ZS3	192 900	136 000,00	56 900	56 900					ZSP3
38	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP5	198 300	136 000,00	62 300	62 300					SP5
39	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	140 000		140 000	140 000					SP7

40	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP7	229 200	148 740,00	80 460	80 460					SP7
41	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	207 900	136 000,00	71 900	71 900					SP8
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 050 359	1 040 358,52	10 000	10 000					
42	801	80101	6057		2 248 223	2 248 223,04	0					0	UM
43	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	8 879 244	98 700,00	4 333 722	766 900		PIS	3 566 822		UM
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 450	28 674 197,17	6 062 253	5 662 805		RFIL	399 448		
44	900	90001	6057		48 093 587	41 626 717,46	6 466 870					6 466 870	UM
45	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Jeżynowej w Chojnicach	38 610	8 610,00	30 000	30 000					UM
46	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	420 234	20 233,50	400 000	400 000					UM
47	900	90004	6050	Zakup i montaż czterech segmentów Wegetacyjnej wyspy pływającej	41 574		41 574	41 574					UM
48	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	700 000		700 000	700 000					UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	176 000	16 000,00	160 000	160 000					UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	169 045	9 045,00	160 000	160 000					UM
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)	100 000		100 000	100 000					UM
52	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi	902 604	152 604,21	750 000	750 000					UM
54	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysockiej 3	170 025	24,60	170 000	170 000					UM
55	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
56	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	400 984	984,00	400 000	400 000					UM
58	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
59	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej w Chojnicach	500 000		500 000	500 000					UM
60	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy ul. Mickiewicza	1 036 946	36 946,00	1 000 000	1 000 000					UM
61	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 669 500	14 500,00	1 655 000	682 000		FRKF	973 000		UM
63	926	92601	6050	Budowa schodów i chodnika na terenie boisk piłkarskich przy ul. Lichnowskiej	75 000		75 000	75 000					UM

			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na terenie CHKS Kolejarz	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
64	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0	UM
Ogółem					230 344 966,81	115 078 891,81	92 062 275,00	51 303 751,00	0,00	0,00	24 800 367,00	15 958 157,00	

- RFRD** - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
B.P. - środki z budżetu państwa
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			63 457 612,00
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	1 168 578,00
2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 392 239,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	45 896 795,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			9 009 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 009 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					5 880 196,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	100 000,00
3	801	80101	2830	KSP zajęcia terapeutyczne	9 610,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
5	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
6	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 872 720,00
8	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	446 614,00
9	852	85231	2820	Dotacja dla OSP w Chojnicach - transport uchodźców z Ukrainy	20 000,00
10	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00
11	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
12	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
13	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
14	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	126 000,00
15	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	54 000,00
16	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	700 000,00
17	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	600 000,00
18	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00
19	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
20	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
21	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
22	921	92120	6570	Dotacja na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej	500 000,00
23	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	54 476,00
24	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	45 636,00
25	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					500 000,00
1	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000,00
Ogółem					6 380 196,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana uchwały XXXIII/457/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Do planu dochodów budżetu przyjmuje się **darowiznę otrzymaną od miasta partnerskiego Emsdetten w Niemczech** w kwocie **253.472,00 zł**
Otrzymaną darowiznę przeznacza się na utrzymanie i zakwaterowanie ukraińskich uchodźców w Chojnicach oraz na zakup dóbr materialnych dla ludzi na Ukrainie.
2. Na podstawie pisma ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25.02.2022 r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **146.572,00 zł**
W tej samej wysokości zwiększa się także plan wydatków oświatowych.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu oraz plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **615,00 zł**
4. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach**” o kwotę **200.000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup maszyny do konserwacji boiska ze sztuczną trawą
5. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia o kwotę **400.000,00 zł**
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę **1.299.000,00 zł**
w związku z realizacją zadania pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”
7. W planie wydatków Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **86.184,00 zł**
W tym:
 - 1) Na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi spowalniające**” w kwocie **25.000,00 zł**
 - 2) Na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup i montaż czterech segmentów Wegetacyjnej wyspy pływającej**” w kwocie **41.574,00 zł**
 - 3) Zwiększa się plan dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej o kwotę **9.610,00 zł**
8. Zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach o kwotę **100.000,00 zł**
(pokrycie straty za rok 2021)
9. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **60.000,00 zł**
z tytułu partycypacji w kosztach budowy drogi
10. Zwiększa się plan wydatków budżetu w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2022 r., sygn.. akt I ACa 696/21 o kwotę **84.333,00 zł**
11. Zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „**Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej**” o kwotę **350.000,00 zł**
12. Zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „**Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską**” o kwotę **110.000,00 zł**
13. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego „**Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach**” o kwotę **100.000,00 zł**
14. Zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „**Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach**” o kwotę **150.000,00 zł**

15.	Zwiększa się plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę Z tytułu środków na pomoc cudzoziemcom	21.700,00 zł
16.	Zwiększa się plan dochodów i wydatków Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej o kwotę Z tytułu środków na pomoc cudzoziemcom	28.800,00 zł
17.	Zwiększa się plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Chojnicach o kwotę w związku z pozyskaniem środków na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	7.000,00 zł
18.	Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę W związku z koniecznością opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego	25.000,00 zł
19.	Źródłem finansowania powyższych zmian będą wolne środki w kwocie	114.333,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga