

**UCHWAŁA NR XXXVIII/512/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 16 maja 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) 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 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583 i 655), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 224.505.950,77 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 183.524.203,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.981.747,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 279.031.562,77 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 186.081.604,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 92.949.958,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

**3. Ustala się wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 92.949.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 54.525.612,00 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 **45.973.795,00 zł**.

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 63.534.612,00 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 **45.973.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.639.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.**

**§ 5. 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 820 346,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>22 720 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 590 346,00	900 000,00	22 490 346,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 135 568,00	900 000,00	10 035 568,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 300,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>309 300,00</b>
	71035		Cmentarze	184 300,00	125 000,00	309 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00	125 000,00	299 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 354 199,00</b>	<b>301 245,00</b>	<b>69 655 444,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 965 415,00	301 245,00	2 266 660,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 315,00	301 245,00	399 560,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 814 589,00</b>	<b>807 683,00</b>	<b>44 622 272,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	807 683,00	1 507 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	807 683,00	1 507 683,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 939 706,00</b>	<b>193 643,00</b>	<b>7 133 349,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 341 876,00	193 643,00	1 535 519,00
		2051	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	82 622,00	82 622,00
		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	1 299 000,00	104 682,00	1 403 682,00
		2059	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	6 339,00	6 339,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 024 906,00</b>	<b>136 428,00</b>	<b>9 161 334,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 284 063,00	136 428,00	4 420 491,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	253 472,00	102 697,00	356 169,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 731,00	33 731,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 253 970,00</b>	<b>-580 947,00</b>	<b>14 673 023,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	-650 650,00	8 032 450,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 683 100,00	-650 650,00	8 032 450,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	69 703,00	74 703,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 703,00	69 703,00
<b>Razem:</b>			<b>222 622 898,77</b>	<b>1 883 052,00</b>	<b>224 505 950,77</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 402 697,00</b>	<b>-112 618,00</b>	<b>35 290 079,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 489 053,00	87 382,00	27 576 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 306 053,00	87 382,00	26 393 435,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	320 000,00	-200 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 320 514,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>38 220 514,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 344 514,00	900 000,00	31 244 514,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 568,00	900 000,00	6 035 568,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 812 643,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 912 643,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 757 504,00	100 000,00	16 857 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	320 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 510 247,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 310 247,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	800 000,00	3 800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 835 640,00</b>	<b>193 643,00</b>	<b>68 029 283,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 783 134,00	-600,00	42 782 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 257,00	-600,00	588 657,00
	80195		Pozostała działalność	1 422 893,00	194 243,00	1 617 136,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,10	2 310,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,90	139,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,02	330,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,98	19,98
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 543,20	7 543,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,80	456,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260 030,00	14 143,50	1 274 173,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	856,50	856,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	3 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	79 594,00	79 594,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 154,28	67 154,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 066,72	4 066,72
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 200,60	13 200,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	799,40	799,40

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 905 343,00</b>	<b>301 245,00</b>	<b>2 206 588,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 697 343,00	301 245,00	1 998 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 687,00	301 245,00	576 932,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 061 175,00</b>	<b>136 428,00</b>	<b>18 197 603,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	453 972,00	102 697,00	556 669,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	64 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 272,00	38 697,00	237 969,00
	85295		Pozostała działalność	4 032 748,00	33 731,00	4 066 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 646,00	4 280,00	36 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00	737,00	6 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	83,00	718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 451,00	15 131,00	78 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 605,00	11 500,00	540 105,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 552 872,00</b>	<b>-425 646,00</b>	<b>31 127 226,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 499 123,00	301,00	13 499 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 253,00	301,00	6 062 554,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 483 750,00	-650 650,00	8 833 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230 650,00	-650 650,00	8 580 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 209 499,00	224 703,00	2 434 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	224 703,00	374 703,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 224 112,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>6 291 112,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	67 000,00	767 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	67 000,00	267 000,00
<b>Razem:</b>				<b>277 071 510,77</b>	<b>1 960 052,00</b>	<b>279 031 562,77</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/512/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 maja 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	35 402 697,00	8 308 574,00	8 308 574,00	0,00	8 308 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 094 123,00	26 831 123,00	0,00	263 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	87 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 290 079,00	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	26 981 505,00	26 718 505,00	0,00	263 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	26 306 053,00	26 306 053,00	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	87 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 576 435,00	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	26 393 435,00	26 393 435,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 011 764,00	29 711 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 220 514,00	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	36 911 764,00	30 611 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	29 711 764,00	29 711 764,00	24 376 196,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 244 514,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 611 764,00	30 611 764,00	24 376 196,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 812 643,00	17 003 233,00	16 379 427,00	13 425 999,00	2 953 428,00	2 500,00	621 306,00	0,00	0,00	0,00	1 809 410,00	1 809 410,00	1 489 410,00	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	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	
				po zmianach	18 912 643,00	17 003 233,00	16 379 427,00	13 425 999,00	2 953 428,00	2 500,00	621 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 410,00	1 909 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 757 504,00	14 948 094,00	14 868 094,00	12 735 894,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 410,00	1 809 410,00	1 489 410,00	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	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	
				po zmianach	16 857 504,00	14 948 094,00	14 868 094,00	12 735 894,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 410,00	1 909 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 510 247,00	3 510 247,00	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 310 247,00	4 310 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	3 800 000,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
				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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 835 640,00	64 679 180,00	47 942 247,00	41 087 628,00	6 854 619,00	15 309 238,00	123 140,00	1 304 555,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194 243,00	194 243,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	193 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 029 283,00	64 872 823,00	47 942 247,00	41 087 628,00	6 854 619,00	15 309 238,00	123 140,00	1 498 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 783 134,00	39 626 674,00	36 731 099,00	32 551 444,00	4 179 655,00	2 774 010,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	
			po zmianach	42 782 534,00	39 626 074,00	36 730 499,00	32 551 444,00	4 179 055,00	2 774 010,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	194 243,00	194 243,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	193 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 617 136,00	1 617 136,00	124 493,00	25 160,00	99 333,00	0,00	0,00	1 492 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 905 343,00	1 905 343,00	1 680 043,00	1 165 800,00	514 243,00	222 000,00	3 300,00	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	301 245,00	301 245,00	301 245,00	0,00	301 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 206 588,00	2 206 588,00	1 981 288,00	1 165 800,00	815 488,00	222 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 697 343,00	1 697 343,00	1 674 043,00	1 165 800,00	508 243,00	20 000,00	3 300,00	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	301 245,00	301 245,00	301 245,00	0,00	301 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 998 588,00	1 998 588,00	1 975 288,00	1 165 800,00	809 488,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 061 175,00	18 061 175,00	7 896 958,00	4 251 927,00	3 645 031,00	2 467 334,00	7 696 883,00	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	136 428,00	136 428,00	72 428,00	7 100,00	65 328,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 197 603,00	18 197 603,00	7 969 386,00	4 259 027,00	3 710 359,00	2 531 334,00	7 696 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	453 972,00	453 972,00	305 972,00	0,00	305 972,00	148 000,00	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	
			zwiększenie	102 697,00	102 697,00	38 697,00	0,00	38 697,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	556 669,00	556 669,00	344 669,00	0,00	344 669,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 032 748,00	4 032 748,00	636 893,00	43 837,00	593 056,00	0,00	3 395 855,00	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	33 731,00	33 731,00	33 731,00	7 100,00	26 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 066 479,00	4 066 479,00	670 624,00	50 937,00	619 687,00	0,00	3 395 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	15 631 796,00	15 631 796,00	12 529 123,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650 650,00	-650 650,00	-650 650,00	0,00	-650 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 004,00	224 703,00	224 703,00	0,00	224 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 127 226,00	15 495 129,00	14 892 129,00	169 500,00	14 722 629,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 097,00	15 632 097,00	12 529 424,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 499 123,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 123,00	12 959 123,00	12 529 123,00	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	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 499 424,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 424,00	12 959 424,00	12 529 424,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 483 750,00	9 483 750,00	9 483 750,00	169 500,00	9 314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650 650,00	-650 650,00	-650 650,00	0,00	-650 650,00	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	
			po zmianach	8 833 100,00	8 833 100,00	8 833 100,00	169 500,00	8 663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 486 099,00	1 486 099,00	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	224 703,00	224 703,00	224 703,00	0,00	224 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 434 202,00	948 103,00	948 103,00	0,00	948 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 099,00	1 486 099,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 224 112,00	5 224 112,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 986 000,00	130 000,00	100 112,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 291 112,00	5 291 112,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 053 000,00	130 000,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	767 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	277 071 510,77	185 009 235,77	109 661 491,77	65 193 969,00	44 467 522,77	24 573 872,00	43 498 729,00	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	0,00	
	zmniejszenie	-851 250,00	-651 250,00	-651 250,00	0,00	-651 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 811 302,00	1 723 619,00	598 976,00	7 100,00	591 876,00	131 000,00	0,00	193 643,00	0,00	800 000,00	1 087 683,00	1 087 683,00	301,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	279 031 562,77	186 081 604,77	109 609 217,77	65 201 069,00	44 408 148,77	24 704 872,00	43 498 729,00	3 958 539,00	510 247,00	3 800 000,00	92 949 958,00	86 386 958,00	38 415 030,00	6 563 000,00	0,00	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 <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	10 619 959	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 <b>ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego</b>	253 690	3 690,00	250 000	250 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania <b>ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej</b>	210 000		0	0					UM
6	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: <b>Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej</b>	351 000		351 000	351 000					UM
7	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - <b>ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach</b>	16 355 026	243 540,00	16 111 486	3 606 318		GCH RFIL	2 700 000 9 805 168		UM
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy <b>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</b> w Chojnicach	98 210	53 209,80	45 000	45 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt <b>ul. Działkowej</b>	100 000		50 000	50 000					UM
10	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską</b>	150 000	0,00	40 000	40 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I <b>Przytorowa, Willowa</b>	206 168	6 168,00	200 000	200 000					UM
12	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
13	600	60016	6050	<b>Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach</b>	9 809 105	0,00	3 500 000	1 750 000		RFRD	1 750 000		UM
14	600	60016	6050	Budowa <b>chodnika przy ul. Jana Pawła II</b>	90 000		90 000	90 000					UM
15	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni <b>ul. Koszarowej</b>	80 000		80 000	80 000					UM
16	600	60016	6050	Projekt <b>układu komunikacyjnego</b> nowego żłobka miejskiego	50 000		50 000	50 000					UM

17	600	60016	6060	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – <b>progi spowalniające</b>	25 000		25 000	25 000					UM
18	600	60019	6060	<b>Zakup parkometrów</b>	55 000		55 000	55 000					UM
19	600	60020	6050	Wykonanie i montaż <b>wiat przystankowych</b>	100 000		100 000	100 000					UM
20	700	70005	6050	Przebudowa <b>budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej</b> w Chojnicach	150 000		0	0					UM
21	700	70005	6050	Uzbrojenie nieruchomości pod budowę <b>domów dla uchodźców</b>	200 000		200 000	200 000					UM
22	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> 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			
23	700	70005	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> 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			
24	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	6 035 568		6 035 568	6 035 568					UM
25	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do spółki TBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000					UM
26	710	71035	6050	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b> przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
27	750	75023	6050	Modernizacja <b>systemu grzewczego</b> Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
28	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach <b>do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	120 000		120 000	120 000					UM
29	750	75023	6059	<b>Cyfrowa Gmina</b>	300 000		300 000	300 000					UM
			6057		1 189 410		1 189 410			1 189 410			
30	750	75023	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
31	750	75023	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000		100 000	100 000					UM
32	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu <b>sprzętu transportowego z wideorejestratorem</b> na potrzeby <b>Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b>	60 000		60 000	60 000					UM
33	754	75404	6170	Finansowanie zakupu quada na potrzeby <b>Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b>	60 000		60 000	60 000					UM
34	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu <b>ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</b> na potrzeby <b>KPSP w Chojnicach</b>	100 000		100 000	100 000					UM
35	754	75416	6050	Rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	15 000		15 000	15 000					UM
36	801	80101	6050	Montaż <b>okien w auli</b> Szkoły Podstawowej Nr 1	160 000		160 000	160 000					SP1
37	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa <b>sal gimnastycznych</b> przy Szkole Podstawowej Nr 1 - I etap	2 500 000		2 500 000	2 500 000					SP1
38	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP1</b>	210 900	136 000,00	74 900	74 900					SP1
39	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości ZS3</b>	192 900	136 000,00	56 900	56 900					ZSP3

40	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP5	198 300	136 000,00	62 300	62 300					SP5
41	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	140 000		140 000	140 000					SP7
42	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP7	229 200	148 740,00	80 460	80 460					SP7
43	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	207 900	136 000,00	71 900	71 900					SP8
44	801	80101	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					UM
			6057		2 248 223	2 248 223,04	0				0		
45	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	8 879 244	98 700,00	4 333 722	766 900		PIS	3 566 822		UM
46	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 751	28 674 197,17	6 062 554	5 663 106		RFIL	399 448		UM
			6057		48 093 587	41 626 717,46	6 466 870				6 466 870		
47	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Jeżynowej w Chojnicach	38 610	8 610,00	30 000	30 000					UM
48	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
49	900	90004	6050	Zakup i montaż czterech segmentów Wegetacyjnej wyspy pływającej	41 574		41 574	41 574					UM
50	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	700 000		700 000	700 000					UM
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	176 000	16 000,00	160 000	160 000					UM
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	169 045	9 045,00	160 000	160 000					UM
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)	100 000		100 000	100 000					UM
54	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	902 604	152 604,21	750 000	750 000					UM
56	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	170 025	24,60	170 000	170 000					UM
57	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
58	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	400 984	984,00	400 000	400 000					UM
60	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
61	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzyciela na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej w Chojnicach	500 000		500 000	500 000					UM
62	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

63	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
64	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 Kolejarsz	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
65	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0	UM
<b>Ogółem</b>					<b>231 232 649,81</b>	<b>115 078 891,81</b>	<b>92 949 958,00</b>	<b>52 191 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800 367,00</b>	<b>15 958 157,00</b>	

**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
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>63 534 612,00</b>
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	45 973 795,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 009 000,00</b>
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	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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>6 139 196,00</b>
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	2360	Dotacja - opieka nad dziećmi z Ukrainy	192 000,00
10	852	85231	2820	Dotacja dla OSP w Chojnicach - transport uchodźców z Ukrainy	20 000,00
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00
12	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
13	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
14	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
15	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	126 000,00
16	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	54 000,00
17	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	700 000,00
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	600 000,00
19	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00
20	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
21	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	267 000,00
23	921	92120	6570	Dotacja na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej	500 000,00
24	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	54 476,00
25	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	45 636,00
26	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>500 000,00</b>
1	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 639 196,00</b>

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 **102.697,00 zł**  
Otrzymaną darowiznę przeznacza się na utrzymanie i zakwaterowanie ukraińskich uchodźców w Chojnicach oraz na zakup dóbr materialnych dla ludzi na Ukrainie.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia o kwotę **800.000,00 zł**
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących Urzędu Miejskiego związanych z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę **650.650,00 zł**
4. Zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **82.622,00 zł**  
w związku z realizacją programu ERASMUS+ (Nr umowy 2021-2-PL-KA122-SCH-000042066)
5. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu opłaty od napojów alkoholowych otrzymanej z urzędów skarbowych o kwotę **301.245,00 zł**  
oraz plan wydatków Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o środki z dotacji przyznanej przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 na konserwację zespołu rzeźb – witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego” w kwocie **69.703,00 zł**  
Wkład własny planuje się w kwocie **30.000,00 zł**
7. Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok zdeponowanych na wydzielonym rachunku o kwotę **7.683,00 zł** oraz plan wydatków dla zadań:
  - 1) **„Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”** **7.382,00 zł**
  - 2) **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”** **301,00 zł**Zgodnie z wytycznymi w sprawie dysponowania środkami RFIL uzyskane odsetki od zdeponowanych środków powinny zostać rozliczone w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.
8. Do planu wydatków budżetu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
  - 1) Modernizacja nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim w kwocie **100.000,00 zł**
  - 2) Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej w kwocie **80.000,00 zł**
9. Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę **67.000,00 zł**
10. Zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **111.021,00 zł**  
w związku z realizacją projektu pn. **„Ponadnarodowa mobilność uczniów”** realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy 2021-1-PMU-4316

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 11. Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za cmentarz oraz plan wydatków bieżących budżetu o kwotę  | <b>125.000,00 zł</b> |
| 12. Zwiększa się plan dochodów z majątku oraz plan wydatków związanych z zakupem nieruchomości o kwotę  | <b>900.000,00 zł</b> |
| 13. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie   | <b>600,00 zł</b>     |
| 14. Zmniejsza się nakłady zadania inwestycyjnego „ <b>Wykonanie i montaż wiat przy-<br/>stankowych</b> ” o kwotę  | <b>200.000,00 zł</b> |
| 15. Na podstawie pisma PS-IX.946.9.1.2022.AS Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15.03.2022 r., zwiększa się plan dochodów budżetu o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie<br>Z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (w tym: 3.731zł w ramach modułu I oraz 30.000 zł w ramach modułu II) | <b>33.731,00 zł</b>  |
| 16. Źródłem finansowania powyższych zmian będą wolne środki w kwocie  | <b>77.000,00 zł</b>  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*