

UCHWAŁA NR XXXIX/528/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 6 czerwca 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, 583, 1005 i 1079) 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, 655 i 1079), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **234.138.651,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 187.839.315,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 46.299.336,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **290.729.637,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.396.716,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 100.332.921,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2022 r.** w wysokości **100.332.921,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **56.590.986,00 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 **48.039.169,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **65.599.986,00 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 **48.039.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **20.009.150,00 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
600			Transport i łączność	11 828 413,00	5 317 589,00	17 146 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 810 000,00	5 317 589,00	12 127 589,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 317 589,00	5 317 589,00
801			Oświata i wychowanie	7 133 349,00	166 493,00	7 299 842,00
	80195		Pozostała działalność	1 535 519,00	166 493,00	1 702 012,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 876,00	166 493,00	209 369,00
852			Pomoc społeczna	10 371 182,54	40 770,00	10 411 952,54
	85295		Pozostała działalność	5 228 539,54	40 770,00	5 269 309,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	356 169,00	40 770,00	396 939,00
Razem:				228 613 799,31	5 524 852,00	234 138 651,31

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	35 290 079,00	7 322 463,00	42 612 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 576 435,00	7 322 463,00	34 898 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 393 435,00	7 322 463,00	33 715 898,00
710			Działalność usługowa	805 000,00	-25 000,00	780 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	18 920 643,00	25 000,00	18 945 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 857 504,00	25 000,00	16 882 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	25 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 029 283,00	166 493,00	68 195 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 655 934,00	157 289,00	42 813 223,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 400,00	26 727,00	2 791 127,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 703 959,00	130 562,00	21 834 521,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 192,00	1 409,00	1 106 601,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 430,00	1 409,00	554 839,00
	80104		Przedszkola	11 309 938,00	7 795,00	11 317 733,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 608 878,00	7 209,00	8 616 087,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 660,00	586,00	1 144 246,00
852			Pomoc społeczna	19 407 451,54	40 770,00	19 448 221,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	556 669,00	40 770,00	597 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 969,00	40 770,00	278 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 127 226,00	60 500,00	31 187 726,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 499 424,00	60 500,00	13 559 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	60 500,00	490 500,00
Razem:				283 139 411,31	7 590 226,00	290 729 637,31

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	35 290 079,00	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	
				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	7 322 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 463,00	7 322 463,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 612 542,00	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	0,00	34 303 968,00	34 040 968,00	0,00	263 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	7 322 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 463,00	7 322 463,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 898 898,00	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	0,00	33 715 898,00	33 715 898,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 920 643,00	17 011 233,00	16 387 427,00	13 425 999,00	2 961 428,00	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	18 945 643,00	17 036 233,00	16 412 427,00	13 450 999,00	2 961 428,00	2 500,00	621 306,00	0,00	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	16 857 504,00	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	1 909 410,00	1 909 410,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 882 504,00	14 973 094,00	14 893 094,00	12 760 894,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 410,00	1 909 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 029 283,00	64 872 823,00	47 822 247,00	41 087 028,00	6 735 219,00	15 429 238,00	123 140,00	1 498 198,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	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	166 493,00	166 493,00	131 971,00	131 971,00	0,00	34 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 195 776,00	65 039 316,00	47 954 218,00	41 218 999,00	6 735 219,00	15 463 760,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 655 934,00	39 499 474,00	36 603 899,00	32 544 244,00	4 059 655,00	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	0,00	0,00	0,00	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	157 289,00	157 289,00	130 562,00	130 562,00	0,00	26 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 813 223,00	39 656 763,00	36 734 461,00	32 674 806,00	4 059 655,00	2 800 737,00	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 105 192,00	1 105 192,00	1 102 242,00	982 615,00	119 627,00	0,00	2 950,00	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	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 106 601,00	1 106 601,00	1 103 651,00	984 024,00	119 627,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 309 938,00	11 309 938,00	1 555 500,00	966 800,00	588 700,00	9 752 538,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 317 733,00	11 317 733,00	1 555 500,00	966 800,00	588 700,00	9 760 333,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 407 451,54	19 407 451,54	8 841 042,54	4 463 793,29	4 377 249,25	2 531 334,00	8 035 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 448 221,54	19 448 221,54	8 881 812,54	4 463 793,29	4 418 019,25	2 531 334,00	8 035 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
			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	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	597 439,00	597 439,00	385 439,00	0,00	385 439,00	212 000,00	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	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	15 632 097,00	15 632 097,00	12 529 424,00	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	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 187 726,00	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	15 692 597,00	15 692 597,00	12 529 424,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 499 424,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 424,00	12 959 424,00	12 529 424,00	0,00	0,00		
			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	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 559 924,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 924,00	13 019 924,00	12 529 424,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	283 139 411,31	190 189 453,31	110 375 181,31	65 408 258,29	44 966 923,02	24 824 872,00	46 720 614,00	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		
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	7 615 226,00	232 263,00	197 741,00	156 971,00	40 770,00	34 522,00	0,00	0,00	0,00	7 382 963,00	7 382 963,00	0,00	0,00			
			po zmianach	290 729 637,31	190 396 716,31	110 547 922,31	65 565 229,29	44 982 693,02	24 859 394,00	46 720 614,00	3 958 539,00	510 247,00	3 800 000,00	100 332 921,00	93 769 921,00	38 415 030,00	6 563 000,00		

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 zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	351 000		351 000	351 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	18 055 026	243 540,00	17 811 486	5 306 318		GCH RFIL	2 700 000 9 805 168		UM
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	3 348 210	53 209,80	3 295 000	207 500		PIS	3 087 500		UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 347 463		2 347 463	117 374		PIS	2 230 089		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 Pawłówek - 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	Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej	80 000		80 000	80 000					UM

16	600	60016	6050	Projekt układu komunikacyjnego nowego żłobka miejskiego	75 000		75 000	75 000					UM
17	600	60016	6060	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi spowalniające	25 000		25 000	25 000					UM
18	600	60019	6060	Zakup parkometrów	55 000		55 000	55 000					UM
19	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	100 000		100 000	100 000					UM
20	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach	150 000		0	0					UM
21	700	70005	6050	Uzbrojenie nieruchomości pod budowę domów dla uchodźców	200 000		200 000	200 000					UM
22	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		
23	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		
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	6 035 568		6 035 568	6 035 568					UM
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000					UM
26	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
27	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
28	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000		120 000	120 000					UM
29	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	300 000		300 000	300 000					
			6057		1 189 410		1 189 410				1 189 410		
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	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 sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
33	754	75404	6170	Finansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
34	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPSP w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
35	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
36	801	80101	6050	Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1	160 000		160 000	160 000					SP1
37	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

38	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP1	210 900	136 000,00	74 900	74 900					SP1
39	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości ZS3	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
			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					
44	801	80101	6057		2 248 223	2 248 223,04	0					0	UM
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
			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		
46	900	90001	6057		48 093 587	41 626 717,46	6 466 870					6 466 870	UM
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	90001	6050	Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci w ramach budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	60 500		60 500	60 500					UM
50	900	90004	6050	Zakup i montaż czterech segmentów Wegetacyjnej wyspy pływającej	41 574		41 574	41 574					UM
51	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	700 000		700 000	700 000					UM
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	176 000	16 000,00	160 000	160 000					UM
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	169 045	9 045,00	160 000	160 000					UM
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)	100 000		100 000	100 000					UM
55	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi	902 604	152 604,21	750 000	750 000					UM
57	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysockiej 3	170 025	24,60	170 000	170 000					UM
58	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
59	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
60	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 Chrzciciela 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
65	926	92601	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					UM
			6057		323 514	323 513,86	0			0			
Ogółem					238 405 612,81	115 078 891,81	100 332 921,00	54 256 808,00	0,00	0,00	30 117 956,00	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
1	2	3	4
Przychody ogółem:			65 599 986,00
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	48 039 169,00
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 009 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 334 150,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 791 127,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 586 537,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	646 720,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 122 330,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	860 220,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	927 600,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 196 220,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	219 580,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	292 900,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	309 830,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	431 400,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	397 550,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	497 670,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	85 000,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiadrko, Twardysz (od II 2022)	42 530,00
16	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 144 246,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	515 000,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	183 000,00
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	219 000,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	90 000,00
21	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	983 070,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	181 000,00
23	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	50 000,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiadrko, Twardysz (od II 2022)	400 000,00
25	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	71 220,00
26	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	90 400,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					4 675 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 515 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 160 000,00
Ogółem					20 009 150,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu **darowizny otrzymanej od miasta partnerskiego Emsdetten w Niemczech** o kwotę **40.770,00 zł**
Otrzymałą darowiznę planuje się przeznaczyć na utrzymanie i zakwaterowanie ukraińskich uchodźców w Chojnicach oraz na zakup dóbr materialnych dla ludzi na Ukrainie.
2. W planie wydatków Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **25.000,00 zł**
3. Na podstawie pisma ST3.4752.3.2022.g Ministra Finansów z dnia 17 maja 2022r. zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę **166.493,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Zwiększa się plany wydatków jednostek budżetowych:
 - 1) Urząd Miejski 34.522,00 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 31.748,00 zł
 - 3) Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 3 26.977,00 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 2.599,00 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 7 52.212,00 zł
 - 6) Szkoła Podstawowa Nr 8 18.435,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Projekt układu komunikacyjnego nowego żłobka miejskiego”** o kwotę **25.000,00 zł**
5. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego **„Prace projektowe i rozbudowa drogi do Igiel – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”** o kwotę **1.700.000,00 zł**
Zwiększenie planu wydatków jest spowodowane koniecznością zmiany wartości umowy z wykonawcą robót budowlanych spowodowaną drastycznym wzrostem ceny asfaltu i transportu materiałów budowlanych.
6. Do planu wydatków budżetu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci w ramach budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”** w kwocie **60.500,00 zł**
7. Rozszerza się zakres dotychczas realizowanego zadania **„Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach”** o wykonanie przebudowy ulicy, w związku z ogłoszeniem wyników Programu Inwestycji Strategicznych – edycja II. Zmienia się zatem nazwę zadania na: **„Projekt i przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej”** oraz:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę wynikającą z dofinansowania planowanego na rok bieżący **3.087.500,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków stanowiących wymagany wkład własny **162.500,00 zł**
8. Do planu wydatków budżetu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem”** w związku z ogłoszeniem wyników Programu Inwestycji Strategicznych – edycja II oraz:

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę wynikającą z dofinansowania planowanego na rok bieżący	2.230.089,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków stanowiących wymagany wkład własny	117.374,00 zł
9. Źródłem finansowania powyższych zmian będą wolne środki w kwocie	2.065.374,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szłanga