

UCHWAŁA NR XL/537/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 20 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 236.151.802,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.523.367,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 46.628.435,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 293.335.459,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.076.068,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 101.259.391,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 101.259.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 57.183.657,00 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 **48.631.840,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 66.192.657,00 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 **48.631.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 26.866.346,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **20.227.150,00 zł;**
- 2) Dotacje celowe w kwocie **6.639.196,00 zł, zgodnie z załącznikami 4 i 5.**

§ 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
758			Różne rozliczenia	44 622 272,00	1 655 705,00	46 277 977,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 623 557,00	1 040 705,00	34 664 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 623 557,00	1 040 705,00	34 664 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 507 683,00	615 000,00	2 122 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 507 683,00	615 000,00	2 122 683,00
852			Pomoc społeczna	10 421 952,54	18 347,00	10 440 299,54
	85295		Pozostała działalność	5 279 309,54	18 347,00	5 297 656,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	396 939,00	11 347,00	408 286,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 698 139,54	7 000,00	2 705 139,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 673 023,00	603 099,00	15 276 122,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 467 670,00	603 099,00	7 070 769,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 466 870,00	603 099,00	7 069 969,00
926			Kultura fizyczna	1 003 000,00	-274 000,00	729 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 003 000,00	-274 000,00	729 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 000,00	-274 000,00	699 000,00
Razem:				234 148 651,31	2 003 151,00	236 151 802,31

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XL/537/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 612 542,00	700 000,00	43 312 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 898 898,00	700 000,00	35 598 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 715 898,00	700 000,00	34 415 898,00
	60019		Płatne parkowanie	119 000,00	0,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 700,00	30 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 700,00	59 700,00
750			Administracja publiczna	18 945 643,00	-298 000,00	18 647 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 882 504,00	-51 000,00	16 831 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 555 000,00	-42 700,00	9 512 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 894,00	-7 300,00	1 693 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	-1 000,00	229 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 600,00	-247 000,00	242 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-25 400,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 036,00	14 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 600,00	-202 636,00	195 964,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 310 247,00	615 000,00	4 925 247,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	615 000,00	4 415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	600 000,00	4 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 195 776,00	1 626 705,00	69 822 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 813 223,00	1 624 705,00	44 437 928,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 030,00	22 000,00	48 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 020,00	25 000,00	370 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 657,00	991 705,00	1 456 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	586 000,00	3 386 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 617 136,00	2 000,00	1 619 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	2 000,00	25 300,00
852			Pomoc społeczna	19 458 221,54	18 347,00	19 476 568,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	597 439,00	11 347,00	608 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 739,00	11 347,00	290 086,00
	85295		Pozostała działalność	4 884 527,54	7 000,00	4 891 527,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 475,00	7 000,00	3 564 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 187 726,00	-447 230,00	30 740 496,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 559 924,00	-447 230,00	13 112 694,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 870,00	603 099,00	7 069 969,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 554,00	-1 050 329,00	5 012 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 291 112,00	98 000,00	6 389 112,00
	92116		Biblioteki	2 160 000,00	98 000,00	2 258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	98 000,00	2 258 000,00
926			Kultura fizyczna	6 676 500,00	283 000,00	6 959 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 993 500,00	83 000,00	5 076 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	83 000,00	2 813 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00	200 000,00	1 883 000,00
		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	508 000,00	200 000,00	708 000,00
Razem:				290 739 637,31	2 595 822,00	293 335 459,31

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:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	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	34 303 968,00	34 040 968,00	0,00	263 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 700,00	704 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 312 542,00	8 303 874,00	8 303 874,00	0,00	8 303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 008 668,00	34 745 668,00	0,00	263 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	33 715 898,00	33 715 898,00	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	700 000,00	0,00	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
				po zmianach	35 598 898,00	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	34 415 898,00	34 415 898,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	119 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 909 410,00	1 909 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301 000,00	-301 000,00	-301 000,00	-79 400,00	-221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 647 643,00	16 738 233,00	16 114 427,00	13 371 599,00	2 742 828,00	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	16 882 504,00	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	1 909 410,00	1 909 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	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	
				po zmianach	16 831 504,00	14 922 094,00	14 842 094,00	12 709 894,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	489 600,00	489 600,00	486 100,00	42 000,00	444 100,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-28 400,00	-221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 600,00	242 600,00	239 100,00	13 600,00	225 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 310 247,00	4 310 247,00	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	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	615 000,00	615 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 925 247,00	4 925 247,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	4 400 000,00	0,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	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	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	615 000,00	615 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 415 000,00	4 415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	1 626 705,00	1 040 705,00	1 040 705,00	2 000,00	1 038 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 822 481,00	66 080 021,00	48 994 923,00	41 220 999,00	7 773 924,00	15 463 760,00	123 140,00	1 498 198,00	0,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	1 624 705,00	1 038 705,00	1 038 705,00	0,00	1 038 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 437 928,00	40 695 468,00	37 773 166,00	32 674 806,00	5 098 360,00	2 800 737,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 619 136,00	1 619 136,00	126 493,00	27 160,00	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	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 458 221,54	19 458 221,54	8 882 012,54	4 463 993,29	4 418 019,25	2 531 334,00	8 044 875,00	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	18 347,00	18 347,00	11 347,00	0,00	11 347,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 476 568,54	19 476 568,54	8 893 359,54	4 463 993,29	4 429 366,25	2 531 334,00	8 051 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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		
			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	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	608 786,00	608 786,00	396 786,00	0,00	396 786,00	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	4 884 527,54	4 884 527,54	1 327 052,54	57 075,29	1 269 977,25	0,00	3 557 475,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 891 527,54	4 891 527,54	1 327 052,54	57 075,29	1 269 977,25	0,00	3 564 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 187 726,00	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		
			zmniejszenie	-1 050 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 329,00	-1 050 329,00	-1 050 329,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	603 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 099,00	603 099,00	603 099,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 740 496,00	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	15 245 367,00	15 245 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 050 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 329,00	-1 050 329,00	-1 050 329,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	603 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 099,00	603 099,00	603 099,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 112 694,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 694,00	12 572 694,00	12 082 194,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 389 112,00	5 389 112,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 151 000,00	130 000,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	2 740 000,00	2 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	557 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 959 500,00	4 136 500,00	2 293 500,00	0,00	2 293 500,00	708 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	2 740 000,00	2 740 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 076 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 683 000,00	1 683 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	508 000,00	1 135 000,00	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			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 883 000,00	1 883 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	708 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	290 739 637,31	190 406 716,30	110 549 622,31	65 558 436,29	44 991 186,02	24 859 394,00	46 728 914,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 630 029,00	-305 700,00	-305 700,00	-79 400,00	-226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 324 329,00	-1 324 329,00	-1 050 329,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 225 851,00	1 975 052,00	1 070 052,00	2 000,00	1 068 052,00	298 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 250 799,00	2 250 799,00	603 099,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 335 459,31	192 076 068,31	111 313 974,31	65 481 036,29	45 832 938,02	25 157 394,00	46 735 914,00	3 958 539,00	510 247,00	4 400 000,00	101 259 391,00	94 696 391,00	37 967 800,00	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 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	6 598 210	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	4 694 925		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 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	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	6050	Budowa łącznika z płyt drogowych na odcinku ul. Wielewskiej i Czernskiej	700 000		700 000	700 000					UM
18	600	60016	6060	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi spowalniające	25 000		25 000	25 000					UM
19	600	60019	6060	Zakup parkometrów	59 700		59 700	59 700					UM
20	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	100 000		100 000	100 000					UM
21	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach	150 000		0	0					UM
22	700	70005	6050	Uzbrojenie nieruchomości pod budowę domów dla uchodźców	200 000		200 000	200 000					UM
23	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	30 608 261	4 843 942,00	16 064 319	12 889 319		GCH	3 175 000		UM
			6057		26 701 464	18 399 587,00	8 301 877			8 301 877			
24	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			
25	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	6 035 568		6 035 568	6 035 568					UM
26	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000					UM
27	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
28	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
29	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000		120 000	120 000					UM
30	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	300 000		300 000	300 000					UM
			6057		1 189 410		1 189 410			1 189 410			
31	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
32	750	75023	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000		100 000	100 000					UM
33	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
34	754	75404	6170	Finansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
35	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPSP w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
36	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
37	801	80101	6050	Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1	160 000		160 000	160 000					SP1

63	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
64	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
65	926	92601	6050	Modernizacja budynku dla dziennikarzy przy ul. Mickiewicza - montaż systemu VAR	22 000		22 000	22 000					UM
66	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 730 500	14 500,00	1 716 000	1 017 000		FRKF	699 000		UM
67	926	92601	6050	Budowa schodów i chodnika na terenie boisk piłkarskich przy ul. Lichnowskiej	75 000		75 000	75 000					UM
68	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					254 536 542,83	124 685 889,83	101 259 391,00	54 854 179,00	0,00	0,00	29 843 956,00	16 561 256,00	

- 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:			66 192 657,00
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	48 631 840,00
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	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 916,77	3 916,77	3 916,77	3 916,77	0,00	3 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 916,77	3 916,77	3 916,77	3 916,77	0,00	3 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 916,77															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76,80	76,80	76,80		76,80										
		4430	Różne opłaty i składki		3 839,97	3 839,97	3 839,97		3 839,97										
750			Administracja publiczna	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 105,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 190,00	506 190,00	506 190,00	506 190,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 014,00	87 014,00	87 014,00	87 014,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 401,00	12 401,00	12 401,00	12 401,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156,00	156,00	156,00	156,00											
852			Pomoc społeczna	3 590 143,00	3 590 143,00	3 590 143,00	1 486 843,00	1 221 998,00	264 845,00	0,00	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	973 919,00	973 919,00	973 919,00	971 919,00	752 948,00	218 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 919,00															

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	85295		Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	41 200,00	28 630,00	12 570,00	0,00	2 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne		2 058 800,00	2 058 800,00					2 058 800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00	500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
855			Rodzina	39 104 372,00	39 104 372,00	39 104 372,00	2 586 229,00	2 155 792,00	430 437,00	0,00	36 518 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 290 000,00	18 290 000,00	18 290 000,00	60 357,00	55 120,00	5 237,00	0,00	18 229 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 290 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne		18 229 643,00	18 229 643,00	0,00	0,00			18 229 643,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 764,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 709,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		647,00	647,00	647,00	647,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 512 372,00	20 512 372,00	20 512 372,00	2 223 872,00	2 098 672,00	125 200,00	0,00	18 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 512 372,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			6 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne		18 282 000,00	18 282 000,00	0,00	0,00			18 282 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 917,00	352 917,00	352 917,00	352 917,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700 055,00	1 700 055,00	1 700 055,00	1 700 055,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00						

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294,00	294,00	294,00	294,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00														
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
Razem:				43 350 136,77	43 350 136,77	43 350 136,77	4 728 693,77	4 029 495,00	699 198,77	0,00	38 621 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					15 454 150,00
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	210 400,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					4 773 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 515 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 258 000,00
Ogółem					20 227 150,00

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					6 139 196,00
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	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
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					6 639 196,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

1. Na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14.05.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę **1.040.705,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.
2. W planie wydatków Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **4.700,00 zł**
W celu zwiększenia planu wydatków na **zakup parkometrów**
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz plan wydatków związanych z planowanym kredytem i obsługą zadłużenia o kwotę **615.000,00 zł**
4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu **darowizny otrzymanej od miasta partnerskiego Emsdetten w Niemczech** o kwotę **11.347,00 zł**
Otrzymaną darowiznę planuje się przeznaczyć na utrzymanie i zakwaterowanie ukraińskich uchodźców w Chojnicach oraz na zakup dóbr materialnych dla ludzi na Ukrainie.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **360.000,00 zł**
W tym zwiększa się dotację podmiotową dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej** o kwotę **98.000,00 zł**
6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „**Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach**”:
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotacji o kwotę **274.000,00 zł**
Zwiększa się wkład własny o kwotę **335.000,00 zł**
7. Zmienia się plan finansowy zadania inwestycyjnego „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów**”
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę wynikającą z dofinansowania planowanego na rok bieżący **603.099,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków stanowiących wkład własny o kwotę **1.050.329,00 zł**
8. Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.6.2022.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie **7.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - 1) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole **2.000,00 zł**
 - 2) Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji (pomoc doraźna) **1.000,00 zł**
 - 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) na czerwiec **2.000,00 zł**
 - 4) Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) na czerwiec **1.000,00 zł**
 - 5) Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek), (na podstawie decyzji) na czerwiec **1.000,00 zł**
9. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadania:
 - 1) „**Budowa łącznika z płyt drogowych na odcinku ul. Wielewskiej i Czerskiej**” w kwocie **700.000,00 zł**
 - 2) „**Modernizacja budynku dla dziennikarzy przy ul. Mickiewicza – montaż systemu VAR**” w kwocie **22.000,00 zł**

- | | |
|---|----------------------|
| 10. Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – I etap ” o kwotę | 586.000,00 zł |
| 11. Źródłem finansowania powyższych zmian wolne środki w kwocie | 592.671,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga