

**UCHWAŁA NR XLII/549/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 22 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i 1747), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **238.840.352,46 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.211.917,46 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 **296.379.009,46 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 194.764.618,46 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 101.614.391,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2022 r.** w wysokości **101.614.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **57.538.657,00 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 **48.986.840,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **66.547.657,00 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 **48.986.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** celowe w kwocie **6.616.618,00 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>359 300,00</b>
	71035		Cmentarze	309 300,00	50 000,00	359 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	299 300,00	50 000,00	349 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 872 370,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 884 870,00</b>
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	12 500,00	20 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 277 977,00</b>	<b>735 236,00</b>	<b>47 013 213,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 664 262,00	435 236,00	35 099 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 664 262,00	435 236,00	35 099 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 122 683,00	300 000,00	2 422 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 122 683,00	300 000,00	2 422 683,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 705 175,00</b>	<b>219 463,00</b>	<b>7 924 638,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	219 463,00	219 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219 463,00	219 463,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 242 117,69</b>	<b>190 000,00</b>	<b>11 432 117,69</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 740 000,00	180 000,00	1 920 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	180 000,00	1 880 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 750,00	10 000,00	603 750,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 276 122,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>15 301 722,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	25 600,00	32 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	25 600,00	32 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>729 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>879 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	729 000,00	150 000,00	879 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	125 000,00	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>237 457 553,46</b>	<b>1 382 799,00</b>	<b>238 840 352,46</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>43 532 542,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>43 412 542,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 818 898,00	-120 000,00	35 698 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 635 898,00	-120 000,00	34 515 898,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 220 514,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>38 620 514,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 244 514,00	400 000,00	31 644 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 074 319,00	-1 845,00	16 072 474,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 035 568,00	400 000,00	6 435 568,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>820 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
	71035		Cmentarze	530 000,00	-50 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 847 643,00</b>	<b>79 481,00</b>	<b>18 927 124,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 831 504,00	66 981,00	16 898 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512 300,00	21 397,00	9 533 697,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 587,00	34 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 594,00	3 679,00	1 697 273,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,00	5 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	524,00	229 524,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	848,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 600,00	0,00	442 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 964,00	800,00	396 764,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	-550,00	6 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-100,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-150,00	6 850,00
	75095		Pozostała działalność	498 186,00	12 500,00	510 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 500,00	62 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 000,00	113 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 289 750,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 354 750,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 949 750,00	40 000,00	1 989 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 925 247,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 225 247,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 415 000,00	300 000,00	4 715 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 400 000,00	300 000,00	4 700 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 227 814,00</b>	<b>654 699,00</b>	<b>70 882 513,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 673 054,00	435 236,00	45 108 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 277,00	435 236,00	1 789 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 845,00	8 155,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	219 463,00	219 463,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 803,00	18 803,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 660,00	200 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 288 386,69</b>	<b>190 000,00</b>	<b>20 478 386,69</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 750 000,00	180 000,00	1 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	180 000,00	1 880 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 254 218,00	10 000,00	3 264 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 740 496,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>30 630 496,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190 700,00	50 000,00	1 240 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 426,00	50 000,00	918 426,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 000,00	-160 000,00	1 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-160 000,00	260 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 389 112,00</b>	<b>-41 381,00</b>	<b>6 347 731,00</b>
	92195		Pozostała działalność	100 112,00	-41 381,00	58 731,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 476,00	-22 518,00	31 958,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 636,00	-18 863,00	26 773,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 759 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 909 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 076 500,00	150 000,00	5 226 500,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	150 000,00	460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 230,00	8 770,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1 230,00
<b>Razem:</b>				<b>294 861 210,46</b>	<b>1 517 799,00</b>	<b>296 379 009,46</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLII/549/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 sierpnia 2022r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	43 532 542,00	8 303 874,00	8 303 874,00	0,00	8 303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228 668,00	34 965 668,00	0,00	263 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	43 412 542,00	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	35 108 668,00	34 845 668,00	0,00	263 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 818 898,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635 898,00	34 635 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	
				po zmianach	35 698 898,00	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	34 515 898,00	34 515 898,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	36 911 764,00	30 611 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 845,00	401 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 620 514,00	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	37 311 764,00	31 011 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	30 611 764,00	30 611 764,00	24 376 196,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 845,00	401 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 644 514,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 011 764,00	31 011 764,00	24 376 196,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	820 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	530 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 847 643,00	16 938 233,00	16 314 427,00	13 371 599,00	2 942 828,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 281,00	80 281,00	38 900,00	25 600,00	13 300,00	0,00	0,00	41 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 927 124,00	17 017 714,00	16 352 527,00	13 397 199,00	2 955 328,00	2 500,00	621 306,00	41 381,00	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	16 831 504,00	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	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	66 981,00	66 981,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	41 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 898 485,00	14 989 075,00	14 867 694,00	12 735 494,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	41 381,00	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	442 600,00	442 600,00	439 100,00	13 600,00	425 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 600,00	442 600,00	439 100,00	13 600,00	425 500,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	498 186,00	498 186,00	389 128,00	4 000,00	385 128,00	0,00	109 058,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 686,00	510 686,00	401 628,00	4 000,00	397 628,00	0,00	109 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 289 750,00	2 054 750,00	1 904 200,00	1 696 300,00	207 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 354 750,00	2 054 750,00	1 904 200,00	1 696 300,00	207 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 949 750,00	1 934 750,00	1 884 200,00	1 696 300,00	187 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 989 750,00	1 934 750,00	1 884 200,00	1 696 300,00	187 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 925 247,00	4 925 247,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	4 400 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 225 247,00	5 225 247,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	4 700 000,00	0,00	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	4 415 000,00	4 415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 715 000,00	4 715 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 227 814,00	66 485 354,00	49 193 080,00	41 312 756,00	7 880 324,00	15 670 736,00	123 340,00	1 498 198,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	656 544,00	654 699,00	635 896,00	0,00	635 896,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 882 513,00	67 140 053,00	49 828 976,00	41 312 756,00	8 516 220,00	15 689 539,00	123 340,00	1 498 198,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 673 054,00	40 930 594,00	37 964 209,00	32 759 449,00	5 204 760,00	2 844 820,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	437 081,00	435 236,00	435 236,00	0,00	435 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 108 290,00	41 365 830,00	38 399 445,00	32 759 449,00	5 639 996,00	2 844 820,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
			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	219 463,00	219 463,00	200 660,00	0,00	200 660,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 463,00	219 463,00	200 660,00	0,00	200 660,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 288 386,69	20 288 386,69	8 817 062,69	4 506 227,69	4 310 835,00	2 531 334,00	8 939 990,00	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	190 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 478 386,69	20 478 386,69	8 827 062,69	4 506 227,69	4 320 835,00	2 531 334,00	9 119 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 700 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 930 000,00	1 930 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 254 218,00	3 254 218,00	3 195 018,00	2 602 950,00	592 068,00	0,00	59 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 264 218,00	3 264 218,00	3 205 018,00	2 602 950,00	602 068,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 630 496,00	15 545 129,00	14 942 129,00	169 500,00	14 772 629,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 367,00	15 085 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 190 700,00	1 149 126,00	1 149 126,00	0,00	1 149 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 240 700,00	1 199 126,00	1 199 126,00	0,00	1 199 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 125 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 965 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 381,00	-41 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 381,00	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	6 347 731,00	5 347 731,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 151 000,00	130 000,00	58 731,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 112,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 381,00	-41 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 381,00	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	58 731,00	58 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 759 500,00	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	2 823 000,00	2 823 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	151 230,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 909 500,00	4 086 500,00	2 443 500,00	0,00	2 443 500,00	508 000,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	151 230,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 226 500,00	2 403 500,00	2 403 500,00	0,00	2 403 500,00	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		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>294 861 210,46</b>	<b>193 381 819,46</b>	<b>111 724 434,46</b>	<b>65 616 527,69</b>	<b>46 107 906,77</b>	<b>25 164 370,00</b>	<b>47 624 229,00</b>	<b>3 958 539,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>101 479 391,00</b>	<b>94 916 391,00</b>	<b>37 967 800,00</b>	<b>6 563 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-377 101,00</b>	<b>-42 181,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334 920,00</b>	<b>-334 920,00</b>	<b>-4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>zwiększenie</b>	<b>1 894 900,00</b>	<b>1 424 980,00</b>	<b>884 796,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>859 196,00</b>	<b>18 803,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>41 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>469 920,00</b>	<b>469 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>296 379 009,46</b>	<b>194 764 618,46</b>	<b>112 608 430,46</b>	<b>65 642 127,69</b>	<b>46 966 302,77</b>	<b>25 183 173,00</b>	<b>47 804 229,00</b>	<b>3 958 539,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>101 614 391,00</b>	<b>95 051 391,00</b>	<b>37 967 800,00</b>	<b>6 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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 zbiegu ulic: <b>Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej</b>	351 000		351 000	351 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - <b>ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach</b>	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 <b>ulicy Wyszyńskiego</b> 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 <b>Rzepakowej</b> 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 <b>ul. Działkowej</b>	100 000		10 000	10 000					UM
10	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską</b>	160 000	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>	11 484 105	0,00	3 520 000	1 770 000		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>	0		0	0					UM
16	600	60016	6050	Projekt <b>układu komunikacyjnego</b> nowego żłobka miejskiego	75 000		75 000	75 000					UM
17	600	60016	6050	Budowa łącznika z płyt drogowych na odcinku <b>ul. Wielewskiej i Czarskiej</b>	700 000		700 000	700 000					UM
18	600	60016	6050	Modernizacja chodników i zjazdów na odcinku <b>ul. Prochowej od skrzyżowania z Aleją Brzozową do skrzyżowania z ul. Kasprzaka</b>	200 000		200 000	200 000					UM
19	600	60016	6050	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – <b>progi spowalniające</b>	25 000		25 000	25 000					UM
20	600	60019	6060	<b>Zakup parkometrów</b>	59 700		59 700	59 700					UM
21	600	60020	6050	Wykonanie i montaż <b>wiat przystankowych</b>	100 000		100 000	100 000					UM
22	700	70005	6050	Przebudowa <b>budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej</b> w Chojnicach	150 000		0	0					UM
23	700	70005	6050	Uzbrojenie nieruchomości pod budowę <b>domów dla uchodźców</b>	200 000		200 000	200 000					UM
24	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> 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			
25	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	17 497 224	17 489 068,84	8 155	8 155					UM
			6629		1 845		1 845	1 845					
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0			0			
26	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	6 435 568		6 435 568	6 435 568					UM
27	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do spółki TBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000					UM
28	710	71035	6050	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b> przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	0		0	0					UM
29	750	75023	6050	Modernizacja <b>systemu grzewczego</b> Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
30	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach <b>do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	120 000		120 000	120 000					UM
31	750	75023	6059	<b>Cyfrowa Gmina</b>	300 000		300 000	300 000					UM
			6057		1 189 410		1 189 410			1 189 410			
32	750	75023	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
33	750	75023	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000		100 000	100 000					UM
34	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
35	754	75404	6170	Finansowanie zakupu quada na potrzeby <b>Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b>	85 000		85 000	85 000					UM

36	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu <b>ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPSP w Chojnicach</b>	100 000		100 000	100 000						UM
37	754	75416	6050	Rozbudowa i modernizacja <b>monitoringu miejskiego</b>	55 000		55 000	55 000						UM
38	801	80101	6050	Montaż <b>okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1</b>	160 000		160 000	160 000						SP1
39	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa <b>sal gimnastycznych</b> przy Szkole Podstawowej Nr 1 - I etap	3 086 000		3 086 000	3 086 000						SP1
40	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP1</b>	210 900	136 000,00	74 900	74 900						SP1
41	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości ZS3</b>	192 900	136 000,00	56 900	56 900						ZSP3
42	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP5</b>	198 300	136 000,00	62 300	62 300						SP5
43	801	80101	6050	Budowa <b>placu zabaw</b> przy Szkole Podstawowej Nr 7	140 000		140 000	140 000						SP7
44	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP7</b>	229 200	148 740,00	80 460	80 460						SP7
45	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP8</b>	207 900	136 000,00	71 900	71 900						SP8
46	801	80101	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową budynków <b>Szkoły Podstawowej Nr 3</b>	1 048 514	1 040 358,52	8 155	8 155						UM
			6629		1 845		1 845							
			6057		2 248 223	2 248 223,04	0				0			
47	855	85516	6050	<b>Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach</b>	8 879 244	98 700,00	4 333 722	766 900		PIS	3 566 822		UM	
48	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 751	29 724 525,66	5 012 225	4 612 777		RFIL	399 448		UM	
			6057		48 093 587	41 023 617,61	7 069 969				7 069 969			
49	900	90001	6050	Budowa <b>studni chłonnej w ul. Jeżynowej</b> w Chojnicach	38 610	8 610,00	30 000	30 000					UM	
50	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe <b>przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej</b>	420 234	20 233,50	400 000	400 000					UM	
51	900	90001	6050	Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci w ramach <b>budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice</b>	60 500		60 500	60 500					UM	
52	900	90004	6050	Zakup i montaż czterech segmentów <b>Wegetacyjnej wyspy pływającej</b>	41 574		41 574	41 574					UM	
53	900	90005	6230	<b>Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła</b>	700 000		700 000	700 000					UM	
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Łużyckiej</b>	16 000	16 000,00	0	0					UM	
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Borówkowa</b>	169 045	9 045,00	160 000	160 000					UM	
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Gdańska (dz. nr 554/36)</b>	100 000		100 000	100 000					UM	
57	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>	25 000		25 000	25 000					UM	
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi	902 604	152 604,21	750 000	750 000					UM	

59	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysockiej 3	170 025	24,60	170 000	170 000					UM
60	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
61	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	400 984	984,00	400 000	400 000					UM
63	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
64	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
65	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
66	926	92601	6050	Modernizacja budynku dla dziennikarzy przy ul. Mickiewicza - montaż systemu VAR	22 000		22 000	22 000					UM
67	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
68	926	92601	6050	Budowa schodów i chodnika na terenie boisk piłkarskich przy ul. Lichnowskiej	75 000		75 000	75 000					UM
69	926	92601	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	511 849	503 078,84	8 770	8 770					UM
				Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na terenie CHKS Kolejorz	1 230		1 230	1 230					
			6057		323 514	323 513,86	0				0		
<b>Ogółem</b>					<b>256 595 312,83</b>	<b>124 685 889,83</b>	<b>101 614 391,00</b>	<b>55 207 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 843 956,00</b>	<b>16 561 256,00</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>66 587 657,00</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	49 026 840,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<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>6 116 618,00</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.	801	80153	2830	KSP podręczniki	18 803,00
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	31 958,00
25	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	26 773,00
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>6 616 618,00</b>

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.  | Zwiększa się plan dochodów z tytułu <b>otrzymanej darowizny</b> o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wydatki bieżące   | <b>3.500,00 zł</b>   |
| 2.  | Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem energii, usług, materiałów i wyposażenia  | <b>209.000,00 zł</b>   |
| 3.  | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków przyznanych w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę<br>Z przeznaczeniem na obsługę tego zadania   | <b>25.600,00 zł</b>  |
| 4.  | W ramach przedsięwzięcia „ <b>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b> ” dokonuje się przesunięcia wydatków z przeznaczeniem na udzielenie powiatowi chojnickiemu dotacji celowej na wykonanie audytów energetycznych budynków:<br>1) Chojnickiego Centrum Kultury<br>2) Szkoły Podstawowej Nr 3<br>3) Budynku klubowego przy stadionie miejskim „CHKS Kolejarz” | <b>1.845,00 zł</b><br><b>1.845,00 zł</b><br><b>1.230,00 zł</b>     |
| 5.  | Zwiększa się dotację na „ <b>Finansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b> ” o kwotę   | <b>25.000,00 zł</b>  |
| 6.  | Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu miejskiego” na „ <b>Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego</b> ” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę  | <b>40.000,00 zł</b>  |
| 7.  | Zwiększa się plan wydatków związanych z zakupem nieruchomości miejskich o kwotę  | <b>400.000,00 zł</b>   |
| 8.  | Zmniejsza się plany wydatków następujących zadań inwestycyjnych:<br>1) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej o kwotę<br>2) Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej o kwotę<br>3) Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej o kwotę  | <b>50.000,00 zł</b><br><b>80.000,00 zł</b><br><b>160.000,00 zł</b> |
| 9.  | Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ <b>Projekt ul. Działkowej</b> ” o kwotę   | <b>40.000,00 zł</b>  |
| 10. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z obsługą długu o kwotę   | <b>300.000,00 zł</b>   |
| 11. | W związku z uzyskaniem zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na wprowadzenie zmian w projekcie „ <b>Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach</b> ”, zmniejsza się plan dotacji dla Chojnickiego Centrum Kultury „Drobne inicjatywy rewitalizacyjne” o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń personelu pośredniego obsługującego projekt w ramach kosztów niekwalifikowanych   | <b>41.381,00 zł</b>  |
| 12. | Na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11.08.2022 r. zwiększa się plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę oraz plan wydatków oświatowych   | <b>435.236,00 zł</b>   |

- |     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 13. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę  | <b>10.000,00 zł</b>  |
| 14. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>800,00 zł</b>     |
| 15. | Na podstawie decyzji nr 1/95.1/2022 Wojewody Pomorskiego dnia 17.08.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę<br>Z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej  | <b>180.000,00 zł</b> |
| 16. | Na podstawie decyzji nr 1/80.2/2022 Wojewody Pomorskiego dnia 18.08.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę<br>z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na refundację poniesionych w 2021 roku kosztów związanych z zakupem ww. wyposażenia: | <b>219.463,00 zł</b> |
|     | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej  | 18.803,00 zł         |
|     | Szkoła Podstawowa Nr 1  | 43.536,00 zł         |
|     | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3  | 31.950,00 zł         |
|     | Szkoła Podstawowa Nr 5  | 37.434,00 zł         |
|     | Szkoła Podstawowa Nr 7  | 45.018,00 zł         |
|     | Szkoła Podstawowa Nr 8  | 42.722,00 zł         |
| 17. | Źródłem finansowania powyższych zmian będą wolne środki w kwocie  | <b>135.000,00 zł</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*