

UCHWAŁA NR XLIV/567/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 października 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 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 248.203.519,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 212.245.043,88 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.958.476,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 303.963.511,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 212.205.531,54 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 91.757.980,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2022 r.** w wysokości **91.757.980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 55.759.991,66 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 **47.208.174,66 zł**.
- 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 64.768.991,66 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 **47.208.174,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 29.138.510,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **21.683.980,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **7.454.530,00 zł**, zgodnie z załącznikami 3 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 150 632,00	-1 674 589,00	10 476 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 132 219,00	-1 674 589,00	5 457 630,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 589,00	-1 674 589,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 720 346,00	-4 000 000,00	18 720 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 490 346,00	-4 000 000,00	18 490 346,00
		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	8 301 877,00	-4 000 000,00	4 301 877,00
750			Administracja publiczna	1 907 652,00	28 396,00	1 936 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 025,00	28 396,00	1 268 421,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 466,00	23 466,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 930,00	4 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 858 355,00	4 842 112,34	74 700 467,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 885 227,00	4 842 112,34	42 727 339,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 411,00	4 842 112,34	40 225 523,34
801			Oświata i wychowanie	7 331 186,00	38 727,00	7 369 913,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 463,00	38 727,00	258 190,00
		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	219 463,00	38 727,00	258 190,00
852			Pomoc społeczna	14 090 683,00	8 799,00	14 099 482,00
	85295		Pozostała działalność	8 480 416,00	8 799,00	8 489 215,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	423 613,00	8 799,00	432 412,00
Razem:				248 960 074,54	-756 554,66	248 203 519,88

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 355 628,00	-1 674 589,00	37 681 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 641 984,00	-1 674 589,00	29 967 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 964 201,00	15 026,00	18 979 227,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 820 194,00	-15 026,00	9 805 168,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 589,00	-1 674 589,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 620 514,00	-4 000 000,00	34 620 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 644 514,00	-4 000 000,00	27 644 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 301 877,00	-4 000 000,00	4 301 877,00
750			Administracja publiczna	19 033 937,00	-758 013,00	18 275 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 002 516,00	-558 013,00	16 444 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 533 697,00	614 037,00	10 147 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 273,00	150 000,00	1 847 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 240,00	28 396,00	388 636,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 410,00	-1 050 446,00	138 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 600,00	-200 000,00	242 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 764,00	-200 000,00	196 764,00
757			Obsługa długu publicznego	5 177 317,00	37 683,00	5 215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 915 000,00	300 000,00	5 215 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 900 000,00	300 000,00	5 200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	262 317,00	-262 317,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	262 317,00	-262 317,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 772 459,00	208 127,00	71 980 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 767 899,00	168 500,00	45 936 399,00
		4260	Zakup energii	1 219 650,00	120 000,00	1 339 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	600,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 146,00	18 000,00	508 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 680,00	400,00	12 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 752,00	100,00	39 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713 069,00	29 400,00	1 742 469,00
	80107		Świetlice szkolne	1 524 692,00	400,00	1 525 092,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 108,00	400,00	61 508,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 724 383,00	500,00	2 724 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 769,00	500,00	44 269,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 463,00	38 727,00	258 190,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 803,00	1 912,00	20 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 660,00	36 815,00	237 475,00
852			Pomoc społeczna	23 082 921,00	8 799,00	23 091 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	624 113,00	8 799,00	632 912,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 413,00	8 799,00	178 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 153 426,00	262 317,00	31 415 743,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 112 694,00	0,00	13 112 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 476,00	301,00	4 612 777,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	399 749,00	-301,00	399 448,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 452 930,00	262 317,00	2 715 247,00
		4260	Zakup energii	1 347 930,00	262 317,00	1 610 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 347 731,00	650 000,00	6 997 731,00
	92116		Biblioteki	2 258 000,00	650 000,00	2 908 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 258 000,00	650 000,00	2 908 000,00
926			Kultura fizyczna	7 039 500,00	400 000,00	7 439 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 226 500,00	200 000,00	5 426 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00
	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:				308 829 187,54	-4 865 676,00	303 963 511,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLIV/567/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 października 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	wypłaty 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	39 355 628,00	8 303 874,00	8 303 874,00	0,00	8 303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051 754,00	30 788 754,00	0,00	263 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 689 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689 615,00	-1 689 615,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,00	15 026,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 681 039,00	8 303 874,00	8 303 874,00	0,00	8 303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 377 165,00	29 114 165,00	0,00	263 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 641 984,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 458 984,00	30 458 984,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 689 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689 615,00	-1 689 615,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,00	15 026,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 967 395,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784 395,00	28 784 395,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	37 311 764,00	31 011 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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		
				po zmianach	34 620 514,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 311 764,00	27 011 764,00	20 376 196,00	6 300 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 644 514,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 011 764,00	31 011 764,00	24 376 196,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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		
				po zmianach	27 644 514,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 011 764,00	27 011 764,00	20 376 196,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 033 937,00	17 074 527,00	16 409 340,00	13 417 892,00	2 991 448,00	2 500,00	621 306,00	41 381,00	0,00	0,00	1 959 410,00	1 959 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550 446,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 446,00	-1 350 446,00	-1 350 446,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	792 433,00	792 433,00	792 433,00	764 037,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 275 924,00	17 666 960,00	17 001 773,00	14 181 929,00	2 819 844,00	2 500,00	621 306,00	41 381,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 002 516,00	15 043 106,00	14 921 725,00	12 753 405,00	2 168 320,00	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	0,00	1 959 410,00	1 959 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 446,00	-1 350 446,00	-1 350 446,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	792 433,00	792 433,00	792 433,00	764 037,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 444 503,00	15 835 539,00	15 714 158,00	13 517 442,00	2 196 716,00	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 177 317,00	5 177 317,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	262 317,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262 317,00	-262 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 317,00	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	
				po zmianach	5 215 000,00	5 215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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	4 915 000,00	4 915 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 215 000,00	5 215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	262 317,00	262 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262 317,00	-262 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 772 459,00	67 744 461,00	49 829 030,00	42 265 664,00	7 563 366,00	16 289 393,00	127 840,00	1 498 198,00	0,00	0,00	4 027 998,00	4 027 998,00	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	208 127,00	208 127,00	206 215,00	0,00	206 215,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 980 586,00	67 952 588,00	50 035 245,00	42 265 664,00	7 769 581,00	16 291 305,00	127 840,00	1 498 198,00	0,00	0,00	4 027 998,00	4 027 998,00	10 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 767 899,00	41 739 901,00	38 139 826,00	33 478 313,00	4 661 513,00	3 474 010,00	120 510,00	5 555,00	0,00	0,00	4 027 998,00	4 027 998,00	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	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 936 399,00	41 908 401,00	38 308 326,00	33 478 313,00	4 830 013,00	3 474 010,00	120 510,00	5 555,00	0,00	0,00	4 027 998,00	4 027 998,00	10 000,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 524 692,00	1 524 692,00	1 523 412,00	1 460 304,00	63 108,00	0,00	1 280,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525 092,00	1 525 092,00	1 523 812,00	1 460 304,00	63 508,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przed-szkolne	przed zmianą	2 724 383,00	2 724 383,00	2 723 383,00	1 459 202,00	1 264 181,00	0,00	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 883,00	2 724 883,00	2 723 883,00	1 459 202,00	1 264 681,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				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	38 727,00	38 727,00	36 815,00	0,00	36 815,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 190,00	258 190,00	237 475,00	0,00	237 475,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 082 921,00	23 082 921,00	9 178 109,00	4 591 085,00	4 587 024,00	2 667 334,00	11 237 478,00	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	8 799,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 091 720,00	23 091 720,00	9 186 908,00	4 591 085,00	4 595 823,00	2 667 334,00	11 237 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	624 113,00	624 113,00	276 113,00	0,00	276 113,00	348 000,00	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	8 799,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 912,00	632 912,00	284 912,00	0,00	284 912,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 153 426,00	15 828 059,00	15 225 059,00	169 500,00	15 055 559,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 367,00	15 325 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 618,00	262 317,00	262 317,00	0,00	262 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 415 743,00	16 090 376,00	15 487 376,00	169 500,00	15 317 876,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 367,00	15 325 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 112 694,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 452 930,00	1 952 930,00	1 952 930,00	0,00	1 952 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 317,00	262 317,00	262 317,00	0,00	262 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 715 247,00	2 215 247,00	2 215 247,00	0,00	2 215 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 997 731,00	5 997 731,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 801 000,00	130 000,00	58 731,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	przed zmianą	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		
				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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 039 500,00	4 066 500,00	2 423 500,00	0,00	2 423 500,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 439 500,00	4 466 500,00	2 623 500,00	0,00	2 623 500,00	708 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 226 500,00	2 383 500,00	2 383 500,00	0,00	2 383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 426 500,00	2 583 500,00	2 583 500,00	0,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fi- zycznej	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	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	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	308 829 187,54	210 046 172,54	114 448 320,54	67 534 942,00	46 913 378,54	25 919 027,00	60 557 969,00	3 958 539,00	262 317,00	4 900 000,00	98 783 015,00	92 220 015,00	37 967 800,00	6 563 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 502 679,00	-462 317,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-262 317,00	0,00	-7 040 362,00	-7 040 362,00	-5 350 747,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 637 003,00	2 621 676,00	1 469 764,00	764 037,00	705 727,00	851 912,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	15 327,00	15 327,00	301,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 963 511,54	212 205 531,54	115 718 084,54	68 298 979,00	47 419 105,54	26 770 939,00	60 557 969,00	3 958 539,00	0,00	5 200 000,00	91 757 980,00	85 194 980,00	32 617 354,00	6 563 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady ponie- sione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organiza- cyjna reali- zująca pro- gram lub koordynu- jąca wyko- nanie pro- gramu
							rok budż- towy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody wła- sne jst	kredyty i pożyczki		środki pocho- dzące z in- nych źródeł	środki wy- mienione 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	8 055 046	3 965 796,81	4 089 249	3 010 690		RFRD	1 078 559		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	8 249 858	243 540,00	8 006 318	5 306 318		GCH	2 700 000		UM
	600	60016	6100		9 805 168		9 805 168			RFIL	9 805 168		
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	6 691 210	53 209,80	363 000	363 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	290 000		250 000	250 000					UM
	600	60016	6370		3 940 209		0						
9	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	100 000		10 000	10 000					UM
10	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	160 000	0,00	40 000	40 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 205 115	285 454,95	919 660	919 660					UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	11 554 105	0,00	3 520 000	1 770 000		RFRD	1 750 000		UM

13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II	90 000		90 000	90 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż budynku wielorodzin- nego Książąt Pomorskich 4	90 000		90 000	90 000					UM
15	600	60016	6050	Projekt układu komunikacyjnego nowego żłobka miejskiego	75 000		75 000	75 000					UM
16	600	60016	6050	Budowa łącznika z płyt drogowych na odcinku ul. Wielewskiej i Czerskiej	700 000		700 000	700 000					UM
17	600	60016	6050	Modernizacja chodników i zjazdów na odcinku ul. Prochowej od skrzyżowania z Aleją Brzozową do skrzyżowania z ul. Kasprzaka	200 000		200 000	200 000					UM
18	600	60016	6050	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	Uzbrojenie nieruchomości pod budowę domów dla uchodźców	200 000		200 000	200 000					UM
22	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojni- cach	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	4 301 877					4 301 877	
23	700	70005	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomo- dernizacja budynków użyteczności publicznej - Ter- momodernizacja 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	
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	6 435 568		6 435 568	6 435 568					UM
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę bu- dynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000					UM
26	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
27	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojni- cach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000		120 000	120 000					UM
28	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projekto- wej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		30 000	30 000					UM
29	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	100 000		0	0					
			6057		1 289 410		138 964					138 964	UM
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
31	750	75023	6060	Zakup urządzenia do kopertowania	20 000		20 000	20 000					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	85 000		85 000	85 000					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 i modernizacja monitoringu miejskiego	55 000		55 000	55 000					UM
37	801	80101	6050	Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1	160 000		160 000	160 000					SP1
38	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - I etap	3 358 000		3 358 000	3 358 000					SP1
39	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP1	210 900	136 000,00	74 900	74 900					SP1
40	801	80101	6050	Wykonanie projektu rozbudowy kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - kolejny etap	13 538		13 538	13 538					ZSP3
41	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości ZS3	192 900	136 000,00	56 900	56 900					ZSP3
42	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP5	198 300	136 000,00	62 300	62 300					SP5
43	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	140 000		140 000	140 000					SP7
44	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP7	229 200	148 740,00	80 460	80 460					SP7
45	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	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 - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 048 514	1 040 358,52	8 155	8 155					UM
			6629		1 845		1 845	1 845					
			6057		2 248 223	2 248 223,04	0					0	
47	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup lasera holmowego do zastosowań urologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	500 000		500 000	500 000					UM
48	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	1 745 600	98 700,00	766 900	766 900					UM
	855	85516	6370		7 133 644		3 566 822			PIS	3 566 822		
49	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 337 303	29 724 525,66	4 612 777	4 612 777					UM
			6109		399 448		399 448			RFIL	399 448		
			6057		48 093 587	41 023 617,61	7 069 969					7 069 969	
50	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Jeżynowej w Chojnicach	38 610	8 610,00	30 000	30 000					UM
51	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	420 234	20 233,50	400 000	400 000					UM

52	900	90001	6050	Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci w ramach budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	60 500		60 500	60 500					UM
53	900	90004	6050	Zakup i montaż czterech segmentów Wegetacyjnej wyspy pływającej	41 574		41 574	41 574					UM
54	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	700 000		700 000	700 000					UM
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	16 000	16 000,00	0	0					UM
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	169 045	9 045,00	160 000	160 000					UM
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)	100 000		100 000	100 000					UM
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chojnice - etap I	240 000		240 000	240 000					UM
59	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	902 604	152 604,21	750 000	750 000					UM
61	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	170 025	24,60	170 000	170 000					UM
62	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
63	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	400 984	984,00	400 000	400 000					UM
65	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
66	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
67	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
68	926	92601	6050	Modernizacja budynku dla dziennikarzy przy ul. Mickiewicza - montaż systemu VAR	22 000		22 000	22 000					UM
69	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
70	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	130 000		130 000	130 000					UM
71	926	92601	6050	Budowa schodów i chodnika na terenie boisk piłkarskich przy ul. Lichnowskiej	75 000		75 000	75 000					UM
72	926	92601	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych na halę widowiskowo-sportową przy ul. H. Wagnera 1	20 000		20 000	20 000					UM

73	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	511 849	503 078,84	8 770	8 770					UM
					1 230	1 230	1 230						
			6057		323 514	323 513,86	0				0		
Ogółem					254 888 053,83	124 679 721,83	91 757 980,00	57 071 943,00	0,00	0,00	23 173 997,00	11 510 810,00	

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:			64 768 991,66
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	47 208 174,66
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			9 009 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 009 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					16 260 980,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 464 400,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 657 680,00
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	1 176 220,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	219 580,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	272 900,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	309 830,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	411 400,00
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)	22 530,00
16	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 143 660,00
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	93 220,00
26	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	331 400,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					5 423 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 515 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 908 000,00
Ogółem					21 683 980,00

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					6 454 530,00
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	801	80153	2830	KSP podręczniki	20 715,00
5	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
6	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
7	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
8	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 872 720,00
9	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	446 614,00
10	852	85231	2340	Dotacja - opieka nad dziećmi z Ukrainy	348 000,00
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	708 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 000 000,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup lasera holmowego do zastosowań urologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	500 000,00
2	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000,00
Ogółem					7 454 530,00

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. Zwiększa się plan dochodów z tytułu **darowizny otrzymanej od miasta partnerskiego Emsdetten w Niemczech** o kwotę **8.799,00 zł**
Otrzymałą darowiznę planuje się przeznaczyć na utrzymanie i zakwaterowanie ukraińskich uchodźców w Chojnicach oraz na zakup dóbr materialnych dla ludzi na Ukrainie.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej o kwotę **28.396,00 zł**
na pokrycie kosztów opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego oraz diagnozy
3. Koryguje się plan wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania inwestycyjnego **„Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”** o kwotę odsetek **15.026,00 zł**
(stanowiących wkład własny)
4. koryguje się plan wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania inwestycyjnego **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów”** o kwotę odsetek **301,00 zł**
(stanowiących wkład własny)
5. Na podstawie pisma ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **4.842.112,34 zł**
oraz plan wydatków bieżących:
 - 1) W zakresie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników administracji o kwotę **764.037,00 zł**
 - 2) Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach o kwotę **650.000,00 zł**
 - 3) Zwiększa się dopłatę w spółce prawa handlowego Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. o kwotę **200.000,00 zł**
 - 4) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **169.400,00 zł**
 - 5) W zakresie obsługi długu **300.000,00 zł**Jednocześnie pomniejsza się deficyt budżetu o kwotę **2.758.675,34 zł**
6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem”** w zakresie dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **1.674.589,00 zł**
7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”** w zakresie dotacji z Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) o kwotę **4.000.000,00 zł**
8. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **200.000,00 zł**
9. Na podstawie decyzji Nr 1/80.3/2022 z dnia 19.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę **38.727,00 zł**
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
Zwiększa się plany wydatków jednostek budżetowych:

1)	Szkoła Podstawowa Nr 1	8.685,00 zł
2)	Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 3	5.646,00 zł
3)	Szkoła Podstawowa Nr 5	6.350,00 zł
4)	Szkoła Podstawowa Nr 7	9.089,00 zł
5)	Szkoła Podstawowa Nr 8	7.045,00 zł
6)	Urząd Miejski – dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	1.912,00 zł
10.	Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę potencjalnych poręczeń	262.317,00 zł
	Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego na zakup energii	262.317,00 zł
11.	Zmniejsza się plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowa Gmina”	
1)	W zakresie wydatków ze środków wspólnotowych o kwotę	1.050.446,00 zł
2)	W zakresie środków własnych (VAT) o kwotę	300.000,00 zł
	Jednocześnie pomniejsza się deficyt budżetu o kwotę	1.350.446,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga