

UCHWAŁA NR XLVII/594/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 7 grudnia 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, 1079 i 1561) 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 257.322.232,41 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 221.823.097,41 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.499.135,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 313.396.274,07 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 222.497.233,07 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 90.899.041,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 90.899.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 56.074.041,66 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 **47.522.224,66 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 65.083.041,66 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 związanych 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 **47.522.224,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. 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
855			Rodzina	48 881 550,00	-655 914,00	48 225 636,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 919 644,00	-655 914,00	3 263 730,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 822,00	-655 914,00	2 910 908,00
Razem:				257 978 146,41	-655 914,00	257 322 232,41

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	52 127 929,00	-56 814,00	52 071 115,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 079 640,00	-56 814,00	6 022 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 900,00	599 100,00	1 366 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 822,00	-655 914,00	2 910 908,00
Razem:				313 453 088,07	-56 814,00	313 396 274,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 rok wg grup

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:			z tego:					15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	z tego:			
																wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
855			Rodzina	przed zmianą	52 127 929,00	47 794 207,00	6 262 569,00	4 149 225,00	2 113 344,00	370 800,00	41 160 838,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-655 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 914,00	-655 914,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 071 115,00	47 794 207,00	6 262 569,00	4 149 225,00	2 113 344,00	370 800,00	41 160 838,00	0,00	0,00	0,00	4 276 908,00	4 276 908,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 079 640,00	1 745 918,00	1 373 218,00	1 132 533,00	240 685,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-655 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 914,00	-655 914,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 022 826,00	1 745 918,00	1 373 218,00	1 132 533,00	240 685,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 276 908,00	4 276 908,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	313 453 088,07	222 497 233,07	119 324 657,99	68 763 949,11	50 560 708,88	28 207 465,16	65 806 212,00	3 958 897,92	0,00	5 200 000,00	90 955 855,00	84 392 855,00	32 592 274,00	6 563 000,00	0,00
				zmniejszenie	-655 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 914,00	-655 914,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 396 274,07	222 497 233,07	119 324 657,99	68 763 949,11	50 560 708,88	28 207 465,16	65 806 212,00	3 958 897,92	0,00	5 200 000,00	90 899 041,00	84 336 041,00	32 592 274,00	6 563 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	751 000	233 000	263 000	263 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"	180 810	10 740	170 070	170 070			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	7 950 046	3 965 796,81	3 984 249	2 905 690		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 Igly w Chojnicach	8 999 858	243 540,00	8 756 318	6 056 318		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 wielorodzinnego 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	0		0	0					UM
22	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	30 608 261	4 843 942,00	16 064 319	12 889 319		GCH	3 175 000		UM
			6057		26 701 464	18 399 587,00	4 301 877			4 301 877			
23	700	70005	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	17 489 069	17 489 068,84	0	0					UM
			6629		1 845		1 845	1 845					
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0			0			
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	5 987 141		5 987 141	5 987 141					UM
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000					UM
26	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
27	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000		120 000	120 000					UM
28	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		30 000	30 000					UM
			6059		100 000		0	0					
29	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	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	1 040 359	1 040 358,52	0	0						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	1 366 000	1 366 000						UM
	855	85516	6370		7 133 644		2 910 908			PIS	2 910 908			
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	8 610	8 610,00	0	0						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	827 000		827 000	827 000						UM
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	169 045	9 045,00	160 000	160 000						UM
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)	100 000		100 000	100 000						UM
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chojnice - etap I	240 000		240 000	240 000						UM
58	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	337 604	152 604,21	185 000	185 000						UM
60	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysockiej 3	1 025	24,60	1 000	1 000						UM

61	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
62	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	9 099		9 099	9 099					UM
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	400 984	984,00	400 000	400 000					UM
64	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
65	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
66	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy ul. Mickiewicza	1 027 328	36 946,00	990 382	990 382					UM
67	926	92601	6050	Modernizacja budynku dla dziennikarzy przy ul. Mickiewicza - montaż systemu VAR	22 000		22 000	22 000					UM
68	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
69	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	130 000		130 000	130 000					UM
70	926	92601	6050	Budowa schodów i chodnika na terenie boisk piłkarskich przy ul. Lichnowskiej	75 000		75 000	75 000					UM
71	926	92601	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych na halę widowiskowo-sportową przy ul. H. Wagnera 1	20 000		20 000	20 000					UM
72	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 Kolejarsz	503 079	503 078,84	0	0					UM
			6629		1 230		1 230	1 230					
			6057		323 514	323 513,86	0					0	
Ogółem					254 069 928,83	124 663 721,83	90 899 041,00	56 868 918,00	0,00	0,00	22 518 083,00	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:			65 083 041,66
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	47 522 224,66
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	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

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. Dokonuje się zmiany finansowania przedsięwzięcia pn. „**Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach**” w następujący sposób:
 - 1) Zwiększa się planowany wkład własny w roku 2022 o kwotę **599.100,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w roku 2022 zaplanowanych do rozliczenia z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu inwestycji Strategicznych o kwotę **655.914,00 zł**
- Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki **599.100,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga