

UCHWAŁA NR XXXIV/469/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 stycznia 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 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 207.733.279,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 176.663.507,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 31.069.772,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 240.037.695,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 176.598.803,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.438.892,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 63.438.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 25.107.196,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 19.765.450,00 zł;
- 2) Dotacje celowe w kwocie 5.341.746,00 zł, zgodnie z załącznikami 2 i 3.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 544 199,00	810 000,00	69 354 199,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 092 304,00	10 000,00	15 102 304,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 001 505,00	10 000,00	14 011 505,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 901 253,00	500 000,00	13 401 253,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 865 415,00	100 000,00	1 965 415,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	100 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	4 656 448,00	1 224,00	4 657 672,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 224,00	1 224,00
		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	1 224,00	1 224,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	62 906,00	122 906,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 906,00	62 906,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	54 476,00	54 476,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	8 430,00	8 430,00
Razem:				206 859 149,00	874 130,00	207 733 279,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/469/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 605 304,00	0,00	30 605 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 146 660,00	0,00	23 146 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990 660,00	0,00	21 990 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 979 588,00	150 000,00	26 129 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 047 699,00	150 000,00	19 197 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	16 032 231,00	800 894,00	16 833 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 247 200,00	800 894,00	15 048 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 000,00	700 000,00	9 555 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	100 894,00	1 700 894,00
852			Pomoc społeczna	13 542 342,00	1 224,00	13 543 566,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 224,00	1 241 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 200,00	1 241 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	-75 000,00	925 655,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 655,00	-75 000,00	925 655,00
		2367	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	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
855			Rodzina	43 874 248,00	36 900,00	43 911 148,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 814 640,00	36 900,00	5 851 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 822,00	36 900,00	4 233 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 841 402,00	-290 000,00	23 551 402,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 943 303,00	-300 000,00	7 643 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 006,00	-300 000,00	1 939 006,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 414 800,00	10 000,00	1 424 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	10 000,00	17 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 000,00	100 112,00	5 524 112,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 112,00	100 112,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 476,00	54 476,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 636,00	45 636,00
926			Kultura fizyczna	6 391 500,00	150 000,00	6 541 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 708 500,00	150 000,00	4 858 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	150 000,00	2 605 000,00
Razem:				239 163 565,00	874 130,00	240 037 695,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 605 304,00	8 181 574,00	8 181 574,00	0,00	8 181 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 730,00	22 160 730,00	0,00	263 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 168,00	-65 168,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 168,00	65 168,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 605 304,00	8 181 574,00	8 181 574,00	0,00	8 181 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 730,00	22 160 730,00	0,00	263 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 146 660,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 660,00	21 990 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 168,00	-65 168,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 168,00	65 168,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 146 660,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 660,00	21 990 660,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 979 588,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 838,00	18 414 949,00	17 414 949,00	6 255 889,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 129 588,00	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	24 820 838,00	18 564 949,00	17 414 949,00	6 255 889,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 047 699,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 949,00	18 414 949,00	17 414 949,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 197 699,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 949,00	18 564 949,00	17 414 949,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 032 231,00	15 932 231,00	15 309 425,00	12 572 997,00	2 736 428,00	2 500,00	620 306,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	800 894,00	800 894,00	800 894,00	800 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 833 125,00	16 733 125,00	16 110 319,00	13 373 891,00	2 736 428,00	2 500,00	620 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 247 200,00	14 147 200,00	14 067 200,00	11 935 000,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	800 894,00	800 894,00	800 894,00	800 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 048 094,00	14 948 094,00	14 868 094,00	12 735 894,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 542 342,00	13 542 342,00	6 910 794,00	4 139 158,00	2 771 636,00	2 319 334,00	4 312 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 543 566,00	13 543 566,00	6 910 818,00	4 139 158,00	2 771 660,00	2 319 334,00	4 313 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 241 224,00	1 241 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 000 655,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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		
				po zmianach	925 655,00	925 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 655,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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		
				po zmianach	925 655,00	925 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	43 874 248,00	39 677 426,00	5 268 516,00	3 384 191,00	1 884 325,00	370 800,00	34 038 110,00	0,00	0,00	0,00	4 196 822,00	4 196 822,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 911 148,00	39 677 426,00	5 268 516,00	3 384 191,00	1 884 325,00	370 800,00	34 038 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 814 640,00	1 617 818,00	1 245 118,00	1 020 453,00	224 665,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 196 822,00	4 196 822,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 851 540,00	1 617 818,00	1 245 118,00	1 020 453,00	224 665,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 841 402,00	15 207 000,00	14 604 000,00	169 500,00	14 434 500,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 402,00	8 634 402,00	6 653 303,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	23 551 402,00	15 217 000,00	14 614 000,00	169 500,00	14 444 500,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 402,00	8 334 402,00	6 353 303,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 943 303,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 303,00	7 403 303,00	6 653 303,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	
			po zmianach	7 643 303,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 303,00	7 103 303,00	6 353 303,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 414 800,00	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	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	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	1 424 800,00	1 424 800,00	1 424 800,00	0,00	1 424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 424 000,00	4 924 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 786 000,00	130 000,00	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	100 112,00	100 112,00	0,00	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	
			po zmianach	5 524 112,00	5 024 112,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 786 000,00	130 000,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	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	100 112,00	100 112,00	0,00	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	
			po zmianach	100 112,00	100 112,00	0,00	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 391 500,00	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	2 455 000,00	2 455 000,00	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		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 541 500,00	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	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 708 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	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		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 858 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	239 163 565,00	175 761 573,00	106 988 583,00	64 563 946,00	42 424 637,00	24 207 084,00	40 452 620,00	1 003 039,00	510 247,00	2 600 000,00	63 401 992,00	56 883 103,00	24 068 252,00	6 518 889,00		
			zmniejszenie	-440 168,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-365 168,00	-365 168,00	-300 000,00	0,00		
			zwiększenie	1 314 298,00	912 230,00	810 918,00	800 894,00	10 024,00	0,00	1 200,00	100 112,00	0,00	0,00	402 068,00	402 068,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 037 695,00	176 598 803,00	107 799 501,00	65 364 840,00	42 434 661,00	24 207 084,00	40 453 820,00	1 028 151,00	510 247,00	2 600 000,00	63 438 892,00	56 920 003,00	23 768 252,00	6 518 889,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	751 000	233 000	263 000	263 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"	180 810	10 740	170 070	170 070			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 559 959	4 587 086,00	4 000 000	2 000 000		FDS	2 000 000		UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	350 000		350 000	350 000					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 Igiły w Chojnicach	16 347 644	307 644,00	16 040 000	3 534 832		GCH RFIL	2 700 000 9 805 168		UM
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	150 000	105 000,00	45 000	45 000					UM
8	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		50 000	50 000					UM
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000	105 000,00	45 000	45 000					UM
10	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I Przytorowa, Willowa	200 000	100 000,00	100 000	100 000					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 chodnika przy ul. Jana Pawła II	90 000		90 000	90 000					UM
13	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM
14	700	70005	6059 6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	30 608 261 26 701 464	10 870 764,57 19 324 010,54	10 037 496 7 377 453	6 862 496		GCH	3 175 000	7 377 453	UM
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM

16	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	6 255 889		6 255 889	6 255 889					UM
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
19	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
20	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP1	210 900	136 000,00	74 900	74 900					SP1
21	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości ZS3	192 900	136 000,00	56 900	56 900					ZSP3
22	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP5	198 300	136 000,00	62 300	62 300					SP5
23	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP7	229 200	149 000,00	80 200	80 200					SP7
24	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	207 900	136 000,00	71 900	71 900					SP8
25	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	8 529 244	98 700,00	4 233 722	666 900		PIS	3 566 822		UM
26	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 450	32 797 443,53	1 939 006	1 539 558		RFIL	399 448		UM
			6057		48 093 587	43 679 290,31	4 414 297					4 414 297	UM
27	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	0		0	0					UM
28	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subiśława	450 000		450 000	450 000					UM
29	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	400 000	100 000,00	300 000	300 000					UM
30	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	200 000		200 000	200 000					UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska	50 000		50 000	50 000					UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	176 000	16 000,00	160 000	160 000					UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	160 000		160 000	160 000					UM
34	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	300 000		300 000	300 000					UM
36	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	170 000		170 000	170 000					UM
37	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
38	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
39	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
40	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy ul. Mickiewicza	150 000		150 000	150 000					UM

41	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 469 500	14 500,00	1 455 000	482 000		FRKF	973 000		UM
42	926	92601	6050	Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak	1 003 500	3 500,00	1 000 000	1 000 000					UM
Ogółem					192 894 720,90	113 331 133,90	63 438 892,00	29 027 704,00	0,00	0,00	22 619 438,00	11 791 750,00	

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
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

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 290 450,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 764 400,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 577 680,00
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	1 196 220,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	219 580,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	292 900,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	309 830,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	431 400,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	397 550,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	497 670,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	85 000,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiadrko, Twardysz (od II 2022)	35 000,00
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	71 220,00
26	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	90 400,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					4 475 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 315 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 160 000,00
Ogółem					19 765 450,00

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					4 841 746,00
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	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
4	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 872 720,00
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	446 614,00
8	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	75 000,00
9	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
10	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
11	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
12	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepeńska i Klub Dziecięcy	126 000,00
13	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	54 000,00
14	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	200 000,00
15	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	600 000,00
16	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00
17	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
18	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
19	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
20	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	54 476,00
21	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	45 636,00
22	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					500 000,00
1	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000,00
Ogółem					5 341 746,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana uchwały 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. | W ramach programu realizowanego z udziałem środków unijnych „ Stop wykluczeniu – start na pracę ” zmniejsza się planowaną dotację o kwotę | 75.000,00 zł |
| | oraz: | |
| | 1) Zwiększa się nakłady zadania pn. „ Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach ” o kwotę niezbędną na modyfikację projektu żłobka | 36.900,00 zł |
| | 2) W związku z wydłużeniem realizacji projektu „ Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach ”, do planu dochodów i wydatków wprowadza się „ Drobne inicjatywy rewitalizacyjne ” realizowane w formie dotacji dla Chojnickiego Centrum Kultury | |
| | a) Dochody i wydatki realizowane ze środków unijnych w kwocie | 54.476,00 zł |
| | b) Dochody i wydatki realizowane z Budżetu Państwa w kwocie | 8.430,00 zł |
| | c) Wydatki realizowane ze środków własnych w kwocie | 37.206,00 zł |
| | 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących na administrację o kwotę | 894,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II ” o kwotę | 300.000,00 zł |
| | powyższe środki finansowe przeznacza się na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych: | |
| | 1) „Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach” w kwocie | 150.000,00 zł |
| | 2) „Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy ul. Mickiewicza” w kwocie | 150.000,00 zł |
| 3. | Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu z tytułu podatków i opłat o kwotę | 810.000,00 zł |
| | oraz plan wydatków z przeznaczeniem na: | |
| | 1) Wynagrodzenia pracowników administracji | 700.000,00 zł |
| | 2) Składki na ubezpieczenia społeczne | 100.000,00 zł |
| | 3) Zapłatę podatku od nieruchomości | 10.000,00 zł |
| 4. | W ramach zadania inwestycyjnego „ Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł – ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach ” przesuwa się wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie | 65.168,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 18.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85215 z tytułu dotacji celowej w kwocie | 1.224,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga