

UCHWAŁA NR XXIV/331/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) 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 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **212.203.498,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.364.760,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 23.838.738,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **229.273.326,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.315.979,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.957.347,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2021 r.** w wysokości **40.957.347,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **19.581.340,00 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 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 186 133,00	348 072,00	7 534 205,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 456 133,00	78 120,00	3 534 253,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 640,00	78 120,00	1 796 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650 000,00	269 952,00	3 919 952,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	269 952,00	2 269 952,00
Razem:				211 855 426,00	348 072,00	212 203 498,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIV/331/21 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 stycznia 2021r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 949 654,00	1 739 780,00	14 689 434,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318 293,00	78 120,00	6 396 413,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 176 293,00	78 120,00	6 254 413,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 441,00	15 369,00	180 810,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 441,00	15 369,00	180 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 385 920,00	1 646 291,00	8 032 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 194 000,00	1 646 291,00	6 840 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 075 390,00	-1 559 708,00	17 515 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 464 390,00	-1 559 708,00	16 904 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 000 000,00	-4 659 708,00	340 292,00
750			Administracja publiczna	14 315 349,00	60 000,00	14 375 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 100,00	60 000,00	246 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	341 316,00	0,00	341 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 110 437,00	68 000,00	61 178 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 044 256,00	68 000,00	39 112 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 710 600,00	-20 897,00	23 689 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042 320,00	41 397,00	2 083 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337 396,00	-20 500,00	4 316 896,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	11 180 260,00	-14 000,00	11 166 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 520,00	-14 000,00	123 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 373 915,00	40 000,00	1 413 915,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 915,00	0,00	1 165 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 259,00	-500,00	107 759,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	500,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 186 816,00	60 000,00	31 246 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 478 958,00	60 000,00	11 538 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	60 000,00	510 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 154,00	-60 000,00	4 848 154,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	571 500,00	-318 918,00	252 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-48 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	-270 918,00	8 582,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 000,00	435 000,00	2 315 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	435 000,00	2 315 000,00
	92195	Pozostała działalność	296 654,00	-176 082,00	120 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 108,00	-42 108,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00	-6 854,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	-699,00	421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	-421,00	0,00
Razem:			228 925 254,00	348 072,00	229 273 326,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXIV/331/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 stycznia 2021r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	12 949 654,00	7 590 213,00	7 530 213,00	11 720,00	7 518 493,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 441,00	5 359 441,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 879 780,00	78 120,00	78 120,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 660,00	1 801 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 689 434,00	7 668 333,00	7 608 333,00	11 720,00	7 596 613,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 101,00	7 021 101,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 318 293,00	6 318 293,00	6 258 293,00	0,00	6 258 293,00	60 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	78 120,00	78 120,00	78 120,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 413,00	6 396 413,00	6 336 413,00	0,00	6 336 413,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	165 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 441,00	165 441,00	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	0,00
				zwiększenie	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 385 920,00	1 191 920,00	1 191 920,00	11 720,00	1 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 786 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 291,00	1 786 291,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 032 211,00	1 191 920,00	1 191 920,00	11 720,00	1 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 291,00	6 840 291,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 075 390,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 926 390,00	17 926 390,00	11 746 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 659 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 659 708,00	-4 659 708,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 515 682,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366 682,00	16 366 682,00	11 746 390,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 464 390,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 926 390,00	17 926 390,00	11 746 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 659 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 659 708,00	-4 659 708,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 904 682,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366 682,00	16 366 682,00	11 746 390,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 315 349,00	14 215 349,00	13 804 349,00	11 252 033,00	2 552 316,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 375 349,00	14 275 349,00	13 864 349,00	11 272 033,00	2 592 316,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	186 100,00	186 100,00	183 600,00	8 000,00	175 600,00	2 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 100,00	246 100,00	243 600,00	28 000,00	215 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	341 316,00	341 316,00	292 816,00	7 500,00	285 316,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	341 316,00	341 316,00	292 816,00	7 500,00	285 316,00	0,00	48 500,00	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	61 110 437,00	60 647 437,00	45 221 904,00	38 442 421,00	6 779 483,00	15 306 340,00	117 260,00	1 933,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 397,00	-55 397,00	-55 397,00	-41 397,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 397,00	55 397,00	55 397,00	41 397,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
				po zmianach	61 178 437,00	60 647 437,00	45 221 904,00	38 442 421,00	6 779 483,00	15 306 340,00	117 260,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	68 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 044 256,00	38 581 256,00	35 429 003,00	31 083 790,00	4 345 213,00	3 039 400,00	110 920,00	1 933,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 397,00	-41 397,00	-41 397,00	-41 397,00	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	109 397,00	41 397,00	41 397,00	41 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
				po zmianach	39 112 256,00	38 581 256,00	35 429 003,00	31 083 790,00	4 345 213,00	3 039 400,00	110 920,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	68 000,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	11 180 260,00	11 180 260,00	1 413 920,00	877 000,00	536 920,00	9 764 440,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 166 260,00	11 166 260,00	1 399 920,00	877 000,00	522 920,00	9 764 440,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 373 915,00	1 373 915,00	1 148 715,00	859 300,00	289 415,00	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	40 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 413 915,00	1 373 915,00	1 148 715,00	859 300,00	289 415,00	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 165 915,00	1 165 915,00	1 142 715,00	859 300,00	283 415,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	1 165 915,00	1 165 915,00	1 142 715,00	859 300,00	283 415,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 186 816,00	15 593 402,00	14 965 802,00	1 005 902,00	13 959 900,00	563 000,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	15 593 414,00	15 593 414,00	12 308 414,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 246 816,00	15 593 402,00	14 965 802,00	1 005 902,00	13 959 900,00	563 000,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	15 653 414,00	15 653 414,00	12 308 414,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 478 958,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668 958,00	10 668 958,00	10 218 958,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 538 958,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 958,00	10 728 958,00	10 218 958,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 908 154,00	4 908 154,00	511 582,00	85 082,00	426 500,00	4 151 000,00	130 000,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-495 000,00	-495 000,00	-495 000,00	-80 082,00	-414 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 848 154,00	4 848 154,00	16 582,00	5 000,00	11 582,00	4 586 000,00	130 000,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	571 500,00	571 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-318 918,00	-318 918,00	-318 918,00	0,00	-318 918,00	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	252 582,00	252 582,00	11 582,00	0,00	11 582,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	296 654,00	296 654,00	181 082,00	85 082,00	96 000,00	0,00	0,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176 082,00	-176 082,00	-176 082,00	-80 082,00	-96 000,00	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	120 572,00	120 572,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	228 925 254,00	188 237 859,00	103 422 002,00	62 446 000,00	40 976 002,00	23 292 810,00	56 963 504,00	1 571 701,00	487 842,00	2 500 000,00	40 687 395,00	39 687 395,00	24 199 954,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 360 605,00	-560 897,00	-560 897,00	-121 479,00	-439 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 799 708,00	-4 799 708,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 708 677,00	639 017,00	204 017,00	61 397,00	142 620,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 660,00	5 069 660,00	68 000,00	0,00		
		po zmianach	229 273 326,00	188 315 979,00	103 065 122,00	62 385 918,00	40 679 204,00	23 727 810,00	56 963 504,00	1 571 701,00	487 842,00	2 500 000,00	40 957 347,00	39 957 347,00	24 267 954,00	1 000 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 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 2021 (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	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	180 810	0	180 810	180 810			0	0	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 559 959	7 134,00	4 579 952	2 310 000		FDS	2 269 952		UM
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	120 000		120 000	120 000					UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000		105 000	105 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	350 000	150 000,00	200 000	200 000					UM
6	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	250 000	100 000,00	150 000	150 000					UM
7	600	60016	6050	Projekt ul. Igielskiej i Igły	260 000	10 000,00	250 000	250 000					UM
8	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		0	0					UM
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	150 000		105 000	105 000					UM
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	53 000		53 000	53 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 175 108	772 308,81	402 799	402 799					UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 611	137 071,01	743 540	743 540					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic: Willowej i Przytorowej	100 000		50 000	50 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym	10 000		10 000	10 000					UM

15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	21 000		21 000	21 000					UM
16	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	50 000		50 000	50 000					UM
17	700	70005	6050	Dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji	180 000		180 000	180 000					UM
18	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	18 020 960	7 959 808,68	8 324 155	8 324 155					UM
			6057		25 439 172	17 676 275,83	3 422 235			3 422 235			
19	700	70005	6690	Gmina Chojnice - zwrot niewykorzystanej dotacji "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"	340 292		340 292	340 292					UM
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	4 100 000		4 100 000	4 100 000					UM
21	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	770 814	658 041,89	112 772	107 760		BP	5 012		UM
			6057		745 348	712 969,96	32 378			32 378			
22	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
24	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	87 000,00	163 000	163 000					UM
25	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000	200 000,00	300 000	300 000					SP1
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 086 821	1 048 820,53	38 000	38 000					UM
			6057		2 284 735	2 254 735,01	30 000			30 000			
27	851	8511	6220	Dotacja celowa na zakup trzech aparatów do tlenoterapii "High flow" dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
28	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 136 460	27 895 935,60	4 301 518	1 471 118		RFIL	2 830 400		UM
			6309		824 283	824 283,00	0	0					
			6057		47 606 305	37 761 850,25	5 917 440			5 917 440			
29	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego	63 477	3 476,50	60 000	60 000					UM
30	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subisława	450 000		450 000	450 000					UM
31	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	150 000		150 000	150 000					UM

32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza	190 000		190 000	190 000					UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka	120 000		120 000	120 000					UM
34	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
35	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 645 758	465 351,40	1 180 407	1 039 735		BP	140 672		UM
			6057		1 502 087	593 037,55	909 049			909 049			
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000					UM
37	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	3 200 000	1 000 000,00	2 200 000	700 000		RFIL	1 500 000		UM
38	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
Ogółem					159 719 133,74	100 655 235,74	40 957 347,00	23 900 209,00	0,00	0,00	6 746 036,00	10 311 102,00	

- 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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 306 340,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 039 400,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 577 722,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	703 503,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 199 724,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	918 187,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	987 865,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 176 839,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	207 282,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	282 658,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	324 338,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	405 995,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	320 345,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	443 682,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 216 300,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	889 483,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	67 274,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	277 024,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	89 289,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	799 900,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	138 200,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	22 330,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	219 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					4 275 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 315 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 960 000,00
Ogółem					19 581 340,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXIII/315/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r. wynika z następujących przyczyn:

1. W planie wydatków Urzędu Miejskiego:
 - 1) Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **84.000,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu na kulturę o kwotę **435.000,00 zł**
natomiast zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę 435.000,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą wysokości dotacji wynikającej z podpisanego pomiędzy gminami aneksu na transport publiczny w kwocie **78.120,00 zł**
3. W planie wydatków tworzy się zadania inwestycyjne:
 - 1) **„Budowa studni chłonnej w ul. Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego”** w kwocie 60.000,00 zł
 - 2) **„Budowa ul. Krasickiego”** w kwocie 743.540,00 zł
 - 3) **„Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. nr 1828)”** w kwocie 402.799,00 zł
 - 4) **„Budowa ulic: Willowej i Przytorowej”** w kwocie 50.000,00 zł
 - 5) **„Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym”** w kwocie 10.000,00 złŹródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie na zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej w kwocie **1.206.339,00 zł**
4. Dla zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową”**:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę **269.952,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **310.000,00 zł**
Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie na zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej w kwocie 278.000,00 zł
Zmniejszenie innych wydatków majątkowych w kwocie 32.000,00 zł
5. Zwiększa się wysokość dotacji celowej na **„pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212”** o kwotę **15.369,00 zł**
Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie na zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej w kwocie 15.369,00 zł
6. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego **„Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego”** na: **„Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego”**
7. Zmniejsza się plan wydatków niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, w związku z przesunięciem terminu zapłaty na lata następne:
 - 1) **„Projekt ul. Działkowej”** – zmniejszenie o kwotę **50.000,00 zł**
 - 2) **„Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską”** – zmniejszenie o kwotę **45.000,00 zł**
 - 3) **„Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach”** – zmniejszenie o kwotę **45.000,00 zł**
8. Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. **„Dotacja celowa na zakup trzech aparatów do tlenoterapii „high flow” dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach”** w kwocie **40.000,00 zł**

Dotacja będzie stanowiła dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do zapewnienia kompleksowej i specjalistycznej opieki w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

- | | | |
|-----|---|---|
| 9. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 20.897,00 zł |
| 10. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 20.500,00 zł |
| 11. | W planie Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 500,00 zł |
| 12. | Zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu nieruchomości o kwotę
Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie na zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej w kwocie | 3.100.000,00 zł
3.100.000,00 zł |
| 13. | Do budżetu wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie | 68.000,00 zł |
| | 1) Środki wspólnotowe w kwocie | 30.000,00 zł |
| | 2) Środki własne w kwocie | 38.000,00 zł |
- Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga