

UCHWAŁA NR XXV/344/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 marca 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 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 227.541.714,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.382.028,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 36.159.686,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 254.581.729,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.802.791,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61.778.938,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2021 r. w wysokości 61.778.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 27.040.015,60 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.243.000,00 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 **1.053.491,32 zł**;
- 3) wolnymi środkami w kwocie **19.743.524,28 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 34.797.015,60 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 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 **736.263,60 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 **317.227,72 zł**;
- 4) wolnych środków w kwocie **19.743.524,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 24.241.240,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **19.508.774,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **4.732.466,00 zł**, zgodnie z załącznikami 4 i 5.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. 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	7 534 205,00	-269 952,00	7 264 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 952,00	-269 952,00	3 650 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 269 952,00	-269 952,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 615 136,00	8 694 098,00	24 309 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 385 136,00	8 694 098,00	24 079 234,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 422 235,00	5 694 098,00	9 116 333,00
710			Działalność usługowa	216 690,00	5 000,00	221 690,00
	71035		Cmentarze	179 300,00	5 000,00	184 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	672 865,00	3 281,00	676 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 387,00	-87,00	595 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	595 262,00	-87,00	595 175,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	3 368,00	33 368,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 368,00	3 368,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 642 226,00	137 264,00	67 779 490,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 710 456,00	137 264,00	14 847 720,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 494 339,00	137 264,00	13 631 603,00
758			Różne rozliczenia	40 230 829,00	-191 675,00	40 039 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 602 695,00	-191 675,00	32 411 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 602 695,00	-191 675,00	32 411 020,00

801			Oświata i wychowanie	4 800 310,00	-30 891,00	4 769 419,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 709,00	-32 362,00	148 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 209,00	-32 362,00	83 847,00
	80104		Przedszkola	3 221 106,00	1 471,00	3 222 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 744 606,00	1 471,00	1 746 077,00
852			Pomoc społeczna	4 600 763,00	32 727,00	4 633 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 826,00	19 927,00	1 016 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921 376,00	19 927,00	941 303,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 000,00	-13 000,00	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	-13 000,00	145 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 465,00	31 000,00	315 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 000,00	31 000,00	222 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 200,00	-5 200,00	366 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 200,00	-5 200,00	366 000,00
855			Rodzina	54 202 395,00	3 008 038,00	57 210 433,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 030 000,00	1 000 000,00	35 030 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 000 000,00	1 000 000,00	35 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 353 748,00	2 008 248,00	20 361 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 008 248,00	2 008 248,00	20 016 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 357 560,00	-210,00	1 357 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 460,00	-210,00	1 356 250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 232 325,00	3 896 802,00	19 129 127,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 917 440,00	3 306 759,00	9 224 199,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 917 440,00	3 306 759,00	9 224 199,00
	90095		Pozostała działalność	1 093 699,00	590 043,00	1 683 742,00
		6257	Dotacje celowe 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	909 049,00	510 973,00	1 420 022,00
		6259	Dotacje celowe 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	140 672,00	79 070,00	219 742,00
Razem:				212 257 022,00	15 284 692,00	227 541 714,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXV/344/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 689 434,00	1 140 000,00	15 829 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 032 079,00	1 140 000,00	9 172 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840 291,00	1 140 000,00	7 980 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 515 682,00	10 382 963,00	27 898 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 904 682,00	10 382 963,00	27 287 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	377 812,00	557 812,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 235,00	5 694 098,00	9 116 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 324 155,00	4 651 345,00	12 975 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	340 292,00	-340 292,00	0,00
710			Działalność usługowa	900 150,00	5 000,00	905 150,00
	71035		Cmentarze	455 000,00	5 000,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	14 422 827,00	58 641,00	14 481 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 096,00	-87,00	652 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 544,00	-87,00	452 457,00
	75095		Pozostała działalność	341 316,00	58 728,00	400 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	428,00	728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 588,00	25 000,00	71 588,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	300,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	61 178 437,00	763 186,00	61 941 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 108 256,00	794 077,00	39 902 333,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 039 400,00	-41 675,00	2 997 725,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 990,00	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 770,00	3 368,00	699 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	830 000,00	1 293 000,00
	80104		Przedszkola	11 170 260,00	-30 891,00	11 139 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 548 140,00	-30 891,00	8 517 249,00
851			Ochrona zdrowia	1 413 915,00	169 909,93	1 583 824,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 915,00	169 909,93	1 335 824,93
		4300	Zakup usług pozostałych	107 759,00	169 909,93	277 668,93
852			Pomoc społeczna	12 576 074,00	212 727,00	12 788 801,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 749,00	19 927,00	1 824 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	10 000,00	103 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 783,00	9 927,00	71 710,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 000,00	-13 000,00	145 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	-13 000,00	145 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 776 200,00	31 000,00	1 807 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	20 000,00	37 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	2 000,00	6 280,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	832 370,00	-5 200,00	827 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 200,00	-5 200,00	441 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 207 657,00	180 000,00	1 387 657,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	180 000,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 596,00	672 169,00	2 081 765,00
	85395		Pozostała działalność	1 409 596,00	672 169,00	2 081 765,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 840,00	1 584,00	85 424,00
		3117	Świadczenia społeczne	73 980,00	16 153,00	90 133,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 389,00	37 005,00	69 394,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 053,00	220 758,00	534 811,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 807,00	46 401,00	142 208,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 450,00	41 447,00	139 897,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,00	8 155,00	17 051,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 081,00	5 703,00	14 784,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 128,00	2 134,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	10 109,00	18 609,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	311 831,00	35 329,00	347 160,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 259,00	3 368,00	32 627,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,00	48 842,00	66 916,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00	5 746,00	7 872,00
		4267	Zakup energii	15 032,00	5 238,00	20 270,00
		4269	Zakup energii	1 768,00	617,00	2 385,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	4 061,00	4 761,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	41,00
		4307	Zakup usług pozostałych	257 304,00	154 994,00	412 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 688,00	13 120,00	39 808,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 503,00	4 125,00	9 628,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00	485,00	1 132,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824,00	6 943,00	15 767,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	817,00	1 855,00
855			Rodzina	56 322 776,00	2 858 038,00	59 180 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 025 000,00	1 000 000,00	35 025 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 596 514,00	1 000 000,00	34 596 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 164 248,00	2 008 248,00	20 172 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 808 000,00	2 001 500,00	17 809 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 211,00	211,00	402 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 170,00	37,00	1 627 207,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	5 000,00	83 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 692,00	-210,00	1 478 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	-210,00	2 039,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 632 036,00	-150 000,00	1 482 036,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	453 600,00	-150 000,00	303 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 248 316,00	7 542 245,67	38 790 561,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 538 958,00	5 181 986,00	16 720 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 440,00	3 306 759,00	9 224 199,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 518,00	1 875 227,00	6 176 745,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 146 089,00	566 353,67	8 712 442,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00	566 353,67	8 566 353,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 000,00	170 000,00	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	170 000,00	480 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 752 856,00	1 523 906,00	7 276 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 904,00	52 096,00	300 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 596,00	85 168,00	162 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	1 147 107,00	3 497 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 049,00	510 973,00	1 420 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 407,00	-271 438,00	908 969,00
926			Kultura fizyczna	5 329 615,00	1 450 000,00	6 779 615,00
	92601		Obiekty sportowe	3 646 615,00	1 450 000,00	5 096 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Razem:				229 326 850,00	25 254 879,60	254 581 729,60

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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	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	7 021 101,00	7 021 101,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 829 434,00	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	8 161 101,00	8 161 101,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 032 079,00	1 191 788,00	1 191 788,00	11 720,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 291,00	6 840 291,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 172 079,00	1 191 788,00	1 191 788,00	11 720,00	1 180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 291,00	7 980 291,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	16 366 682,00	16 366 682,00	11 746 390,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 292,00	-520 292,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 903 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 255,00	10 345 443,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 898 645,00	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	26 749 645,00	26 749 645,00	22 091 833,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	16 366 682,00	16 366 682,00	11 746 390,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 292,00	-520 292,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 903 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 255,00	10 345 443,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 287 645,00	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	26 749 645,00	26 749 645,00	22 091 833,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	900 150,00	755 000,00	755 000,00	40 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 150,00	145 150,00	145 150,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 150,00	760 000,00	760 000,00	40 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 150,00	145 150,00	145 150,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 422 827,00	14 322 827,00	13 911 827,00	11 262 111,00	2 649 716,00	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	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	58 728,00	58 728,00	58 728,00	5 428,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 481 468,00	14 381 468,00	13 970 468,00	11 267 452,00	2 703 016,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	652 096,00	652 096,00	652 096,00	595 262,00	56 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	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	652 009,00	652 009,00	652 009,00	595 175,00	56 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	58 728,00	58 728,00	58 728,00	5 428,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 044,00	400 044,00	351 544,00	12 928,00	338 616,00	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	61 178 437,00	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	531 000,00	531 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 566,00	-72 566,00	0,00	0,00	0,00	-72 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 752,00	5 752,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 941 623,00	60 580 623,00	45 225 272,00	38 442 421,00	6 782 851,00	15 233 774,00	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 108 256,00	38 577 256,00	35 425 003,00	31 083 790,00	4 341 213,00	3 039 400,00	110 920,00	1 933,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 675,00	-41 675,00	0,00	0,00	0,00	-41 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 752,00	5 752,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 902 333,00	38 541 333,00	35 428 371,00	31 083 790,00	4 344 581,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	68 000,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	11 170 260,00	11 170 260,00	1 403 920,00	877 000,00	526 920,00	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	
		zmniejszenie	-30 891,00	-30 891,00	0,00	0,00	0,00	-30 891,00	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	0,00
		po zmianach	11 139 369,00	11 139 369,00	1 403 920,00	877 000,00	526 920,00	9 733 549,00	1 900,00	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	1 413 915,00	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	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	169 909,93	169 909,93	169 909,93	0,00	169 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 583 824,93	1 543 824,93	1 318 624,93	859 300,00	459 324,93	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 165 915,00	1 142 715,00	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	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	169 909,93	169 909,93	169 909,93	0,00	169 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 335 824,93	1 335 824,93	1 312 624,93	859 300,00	453 324,93	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 576 074,00	12 576 074,00	6 301 004,00	3 705 678,00	2 595 326,00	1 941 370,00	4 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230 927,00	50 927,00	50 927,00	41 000,00	9 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 788 801,00	12 608 801,00	6 338 931,00	3 746 678,00	2 592 253,00	1 941 370,00	4 328 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 804 749,00	1 804 749,00	1 797 449,00	1 199 458,00	597 991,00	0,00	7 300,00	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	19 927,00	19 927,00	19 927,00	10 000,00	9 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 824 676,00	1 824 676,00	1 817 376,00	1 209 458,00	607 918,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 776 200,00	1 776 200,00	218 900,00	206 120,00	12 780,00	1 555 200,00	2 100,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 807 200,00	1 807 200,00	249 900,00	237 120,00	12 780,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	832 370,00	832 370,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00
		po zmianach	827 170,00	827 170,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 207 657,00	1 207 657,00	1 182 657,00	0,00	1 182 657,00	0,00	25 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 387 657,00	1 207 657,00	1 182 657,00	0,00	1 182 657,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 409 596,00	1 409 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 596,00	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	672 169,00	672 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 081 765,00	2 081 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 409 596,00	1 409 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 596,00	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	672 169,00	672 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 081 765,00	2 081 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	56 322 776,00	56 322 776,00	5 140 062,00	3 506 648,00	1 633 414,00	453 600,00	50 729 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 210,00	-150 210,00	-210,00	0,00	-210,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 008 248,00	3 008 248,00	6 748,00	248,00	6 500,00	0,00	3 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 180 814,00	59 180 814,00	5 146 600,00	3 506 896,00	1 639 704,00	303 600,00	53 730 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	34 025 000,00	34 025 000,00	425 486,00	309 096,00	116 390,00	0,00	33 599 514,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 025 000,00	35 025 000,00	425 486,00	309 096,00	116 390,00	0,00	34 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 164 248,00	18 164 248,00	2 349 748,00	2 085 816,00	263 932,00	0,00	15 814 500,00	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	2 008 248,00	2 008 248,00	6 748,00	248,00	6 500,00	0,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 172 496,00	20 172 496,00	2 356 496,00	2 086 064,00	270 432,00	0,00	17 816 000,00	0,00	0,00	0,00</							

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 478 692,00	1 478 692,00	165 492,00	155 946,00	9 546,00	0,00	1 313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 478 482,00	1 478 482,00	165 282,00	155 946,00	9 336,00	0,00	1 313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 632 036,00	1 632 036,00	1 176 536,00	954 990,00	221 546,00	453 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 482 036,00	1 482 036,00	1 176 536,00	954 990,00	221 546,00	303 600,00	1 900,00	0,00	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	31 248 316,00	15 594 902,00	14 967 302,00	1 005 902,00	13 961 400,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-350 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 508,00	-350 508,00	-350 508,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 892 753,67	703 617,67	703 617,67	0,00	703 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 136,00	7 189 136,00	5 772 029,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 790 561,67	16 298 519,67	15 670 919,67	1 005 902,00	14 665 017,67	563 000,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	22 492 042,00	22 492 042,00	17 729 935,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	5 181 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 986,00	5 181 986,00	5 181 986,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 720 944,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 944,00	15 910 944,00	15 400 944,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 146 089,00	8 146 089,00	8 146 089,00	137 489,00	8 008 600,00	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	0,00	
		zwiększenie	566 353,67	566 353,67	566 353,67	0,00	566 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 712 442,67	8 712 442,67	8 712 442,67	137 489,00	8 574 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 860 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 030 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 752 856,00	1 313 400,00	1 248 800,00	564 300,00	684 500,00	0,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	4 439 456,00	4 439 456,00	2 089 456,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 508,00	-350 508,00	-350 508,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 874 414,00	137 264,00	137 264,00	0,00	137 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 150,00	1 737 150,00	590 043,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 276 762,00	1 450 664,00	1 386 064,00	564 300,00	821 764,00	0,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	5 826 098,00	5 826 098,00	2 328 991,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 329 615,00	4 329 615,00	2 686 615,00	481 862,00	2 204 753,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 779 615,00	4 329 615,00	2 686 615,00	481 862,00	2 204 753,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 646 615,00	2 646 615,00	2 646 615,00	481 862,00	2 164 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 096 615,00	2 646 615,00	2 646 615,00	481 862,00	2 164 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	229 326 850,00	188 369 503,00	103 013 546,00	62 378 982,00	40 634 564,00	23 827 810,00	56 968 604,00	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	0,00		
	zmniejszenie	-1 361 863,00	-241 063,00	-13 297,00	-87,00	-13 210,00	-222 566,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 800,00	-1 120 800,00	-350 508,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	26 616 742,60	4 674 351,60	998 298,60	46 676,00	951 622,60	0,00	3 001 500,00	674 553,00	0,00	0,00	21 942 391,00	21 942 391,00	16 117 472,00	0,00	0,00			
	po zmianach	254 581 729,60	192 802 791,60	103 998 547,60	62 425 571,00	41 572 976,60	23 605 244,00	59 964 904,00	2 246 254,00	487 842,00	2 500 000,00	61 778 938,00	60 778 938,00	40 034 918,00	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	0,00	350 000	350 000				UM	
6	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	250 000	0,00	250 000	250 000				UM	
7	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach	12 500 000	0,00	260 000	0		RFIL	260 000	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 ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 135 115	285 114,95	850 000	850 000									UM
15	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym	10 000		10 000	10 000									UM
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejeźdźiach dla pieszych	51 000		51 000	51 000									UM
17	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	50 000		50 000	50 000									UM
18	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000	32 188,00	502 812	502 812									UM
19	700	70005	6050	Wykonanie i montaż furtki i bramy ratusza	55 000		55 000	55 000									UM
20	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	18 020 960	3 308 464,16	12 975 500	7 975 500			GCH	5 000 000					
			6057		25 701 833	11 982 177,54	9 116 333							9 116 333			UM
21	700	70005	6690	Gmina Chojnice - zwrot niewykorzystanej dotacji "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"	0		0	0									UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	4 100 000		4 100 000	4 100 000									UM
23	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	770 814	658 041,89	112 772	107 760			BP	5 012					
			6057		745 348	712 969,96	32 378							32 378			UM
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000									UM
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000									UM
26	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
27	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	130 000		130 000	130 000									SP1
28	801	80101	6050	Przebudowa otworów okiennych i montaż okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1	140 000		140 000	140 000									SP1
29	801	80101	6050	Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5	100 000		100 000	100 000									SP5
30	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	400 000		400 000	400 000									SP7
31	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w Szkole Podstawowej Nr 8	60 000		60 000	60 000									SP8
32	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	87 000,00	163 000	163 000									UM
33	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	1 086 821	1 048 820,53	38 000	38 000									
			6057		2 284 735	2 254 735,01	30 000							30 000			

34	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
35	852	85295	6190	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji	180 000		180 000	180 000							UM
36	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 460	26 620 708,60	6 176 745	3 044 221			RFIL	3 132 524			
			6309		824 283	824 283,00	0	0							
			6057		47 606 305	34 455 091,25	9 224 199				9 224 199				
37	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	
38	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	
39	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	250 000		250 000	250 000						UM	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza	190 000		190 000	190 000						UM	
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka	120 000		120 000	120 000						UM	
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	170 000		170 000	170 000						UM	
43	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM	
44	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 096 688	187 718,77	908 969	689 227			BP	219 742			
			6057		1 502 086	82 063,97	1 420 022				1 420 022				
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000						UM	
46	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	
47	900	90095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000						UM	
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości	500 000		500 000	500 000						UM	
49	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	150 000		150 000	150 000						UM	
50	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	197 107		197 107	197 107						UM	

51	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930	350 000		350 000	350 000						UM
52	926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK	1 100 000		1 100 000	1 100 000						UM
53	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
Ogółem					177 384 653,67	84 996 503,67	61 778 938,00	29 568 776,00	0,00	0,00	12 387 230,00	19 822 932,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 797 015,60
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	736 263,60
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	317 227,72
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 743 524,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 757 000,00
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	7 757 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	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:			
								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 oraz 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	
750			Administracja publiczna	642 653,00	642 653,00	642 653,00	642 653,00	642 087,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 175,00	595 175,00	595 175,00	595 175,00	595 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 175,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 457,00	452 457,00	452 457,00	452 457,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 528,00	85 528,00	85 528,00	85 528,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00											
	75056		Spis powszechny i inne	47 478,00	47 478,00	47 478,00	47 478,00	46 912,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 478,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 210,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		961,00	961,00	961,00	961,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	566,00	566,00	566,00	566,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 437,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00	157,00	157,00											
852			Pomoc społeczna	1 176 825,00	1 176 825,00	1 176 825,00	1 157 225,00	918 750,00	242 075,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 303,00	941 303,00	941 303,00	936 903,00	710 300,00	226 603,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 303,00															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	4 400,00					4 400,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 210,00	40 210,00	40 210,00				40 210,00								
	4220	Zakup środków żywności		40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00				400,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		56 422,00	56 422,00	56 422,00				56 422,00								
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 849,00	9 849,00	9 849,00				9 849,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00								
	4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 022,00	17 022,00	17 022,00				17 022,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00															
	3110	Świadczenia społeczne		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00			1 100,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		22,00	22,00	22,00				22,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	400,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00															
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00					12 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	300,00	300,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	100,00	100,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 000,00	222 000,00	222 000,00	219 900,00	204 450,00	15 450,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 000,00															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 450,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 950,00	9 950,00	9 950,00		9 950,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00								
855			Rodzina	56 518 546,00	56 518 546,00	56 518 546,00	2 645 532,00	2 376 036,00	269 496,00	0,00	53 873 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	400 486,00	309 096,00	91 390,00	0,00	34 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 000 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		34 596 514,00	34 596 514,00	0,00	0,00			34 596 514,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 486,00	193 486,00	193 486,00	193 486,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 610,00	21 610,00	21 610,00	21 610,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00		100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 690,00	9 690,00	9 690,00		9 690,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 016 496,00	20 016 496,00	20 016 496,00	2 200 496,00	2 026 296,00	174 200,00	0,00	17 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 016 496,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			6 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne		17 809 500,00	17 809 500,00	0,00	0,00			17 809 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 422,00	360 422,00	360 422,00	360 422,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 619 874,00	1 619 874,00	1 619 874,00	1 619 874,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		69 500,00	69 500,00	69 500,00		69 500,00								
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	400,00		400,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680,00	680,00	680,00	680,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	120,00	120,00	120,00											
85504		Wspieranie rodziny	1 356 250,00	1 356 250,00	1 356 250,00	43 750,00	39 844,00	3 906,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 250,00															
	3110	Świadczenia społeczne		1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00			1 312 500,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 127,00	30 127,00	30 127,00	30 127,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		880,00	880,00	880,00	880,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 867,00	1 867,00	1 867,00		1 867,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		2 039,00	2 039,00	2 039,00		2 039,00										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00															
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00			145 000,00								
Razem:			58 345 724,00	58 345 724,00	58 345 724,00	4 453 110,00	3 944 573,00	512 137,00	0,00	53 892 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					15 233 774,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 997 725,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 546 831,00
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 Sząszor	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					19 508 774,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 692 466,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	80 000,00
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	1 555 200,00
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	386 170,00
8	852	85295	6190	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościarskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji	180 000,00
9	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	85 424,00
10	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
11	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	80 600,00
12	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	88 000,00
13	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	135 000,00
14	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	250 000,00
15	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	560 000,00
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	300 000,00
20	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	74 676,00
21	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	40 896,00
22	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					40 000,00
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup sprzętu do tlenoterapii "high flow"	40 000,00
Ogółem					4 732 466,00

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 planach finansowych Urzędu Miejskiego:
 - 1) Dokonuje się zwiększenia wydatków na potrzeby samorządów osiedlowych o kwotę **58.728,00 zł**
 - 2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz planu wydatków bieżących o kwotę **137.264,00 zł**
2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą wysokości dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę **30.891,00 zł**
3. W planie wydatków szkół podstawowych tworzy się zadania inwestycyjne:
 - 1) **„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1”** w kwocie **130.000,00 zł**
 - 2) **„Przebudowa otworów okiennych i montaż okien w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1”** w kwocie **140.000,00 zł**
 - 3) **„Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w Szkole Podstawowej Nr 8”** w kwocie **60.000,00 zł**
 - 4) **„Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5”** w kwocie **100.000,00 zł**
 - 5) **„Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chojnicach”** w kwocie **400.000,00 zł**
4. Dla zadania inwestycyjnego pn. **„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”**:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków wspólnotowych o kwotę **510.973,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków budżetu państwa o kwotę **79.070,00 zł**
 - 3) Zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych o kwotę **350.508,00 zł**
5. Zwiększa się plany wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) **„Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej”** o kwotę **150.000,00 zł**
 - 2) **„Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ul. Strzeleckiej”** o kwotę **100.000,00 zł**
 - 3) **„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”** o kwotę **30.000,00 zł**
6. W dziale Transport i Łączność, rozdziale Drogi Publiczne Powiatowe dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami dotacji celowej w kwocie **80.000,00 zł**
7. Zmniejsza się wysokość planowanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową”** o kwotę **269.952,00 zł**
8. Do planu wydatków wprowadza się zadania inwestycyjne:
 - 1) **„Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej”** w kwocie **502.812,00 zł**
 - 2) **„Budowa placów zabaw”** w kwocie **197.107,00 zł**
 - 4) **„Wykonanie i montaż furtki i bramy ratusza”** w kwocie **55.000,00 zł**
 - 5) **„Wykonanie i montaż wiat przystankowych”** w kwocie **300.000,00 zł**
 - 6) **„Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”** w kwocie **850.000,00 zł**
 - 7) **„Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości”** w kwocie **500.000,00 zł**
 - 8) **„Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3”** w kwocie **150.000,00 zł**
 - 9) **„Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930”** w kwocie **350.000,00 zł**
 - 10) **„Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK”** w kwocie **1.100.000,00 zł**

11) „Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej” w kwocie	170.000,00 zł
9. W związku ze zmianą sposobu finansowania dokumentacji budynku, zmienia się klasyfikację budżetową oraz dotychczasową nazwę zadania pn. „Dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji” na „Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji”. Dotacja zostanie udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Planowana wysokość wydatków pozostaje bez zmian:	180.000,00 zł
10. Dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” realizowanego przy współudziale środków wspólnotowych:	
1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków dotyczący środków wspólnotowych o kwotę	5.694.098,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków dotyczący środków własnych o kwotę	4.651.345,00 zł
11. Zmniejsza się plan wydatków związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” dla Gminy Chojnice o kwotę	340.292,00 zł
12. Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” realizowanego przy współudziale środków wspólnotowych:	
1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków dotyczący środków wspólnotowych o kwotę	3.306.759,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków dotyczący środków własnych o kwotę	1.573.103,00 zł
3) Zwiększa się plan wydatków finansowanych środkami Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych o kwotę	302.124,00 zł
13. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu wypłaconych odszkodowań oraz wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w łącznej kwocie	3.368,00 zł
14. Do planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wprowadza się środki z funduszy norweskich na realizację projektu „Od zmysłu do umysłu”, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa w kwocie	2.384,00 zł
15. Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę	3.000.000,00 zł
16. Na podstawie pisma ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. zmniejsza się wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wydatków bieżących o kwotę	191.675,00 zł
17. Zmienia się nazwę zadania „Projekt ul. Igielskiej i Igły” na „Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł –ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach” oraz zmienia się sposób finansowania zadania - zadanie będzie finansowane w roku bieżącym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie	260.000,00 zł
18. Zwiększa się plan wydatków budżetu o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu:	
1) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	566.353,67 zł
2) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	169.909,93 zł

19. Dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „**Stop wykluczeniu – start na pracę**” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonuje się następujących zmian:
- 1) Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków wspólnotowych o kwotę **129.096,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **37.005,00 zł**
20. Dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „**Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacja Miasta Chojnice**” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonuje się następujących zmian:
- 1) Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków wspólnotowych o kwotę **426.190,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa o kwotę **50.140,00 zł**
 - 3) Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **29.738,00 zł**
21. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20.01.2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 190) dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków jak poniżej:
- 1) na utrzymanie cmentarzy powojennych - zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**
 - 2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zmniejszenie o kwotę **- 87,00 zł**
Na zadania z zakresu spraw obywatelskich planuje się 500.676 zł, a na pozostałe zadania kwotę 94.499 zł.
 - 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zwiększenie o kwotę **19.927,00 zł**
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę **- 13.000,00 zł**
 - 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę **31.000,00 zł**
 - 6) pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie o kwotę **5.200,00 zł**
 - 7) świadczenia wychowawcze – zwiększenie o kwotę **1.000.000,00 zł**
 - 8) świadczenia rodzinne – zwiększenie o kwotę **2.000.000,00 zł**
 - 9) świadczenie „dobry start” – zmniejszenie o kwotę **- 210,00 zł**
22. Zwiększa się plan dotacji na zadanie pn. „**Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła**” o kwotę **100.000,00 zł**
23. Na podstawie decyzji 1/7.5/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zleczone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **8.248,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach umowy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.
24. Źródłem finansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu będą przychody pochodzące z:
- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz 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 **1.053.491,32 zł**
W tym:
 - a) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **566.353,67 zł**
 - b) z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **169.909,93 zł**

c) z tytułu 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	317.227,72 zł
2) Wolnych środków w kwocie	8.916.696,28 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga