

UCHWAŁA NR XXVIII/393/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 czerwca 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 227.533.502,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.826.516,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.706.986,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 256.938.035,32 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.828.747,32 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 64.109.288,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2021 r. w wysokości 64.109.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29.404.532,60 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 **22.108.041,28 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.161.532,60 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 **22.108.041,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

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	7 264 253,00	60 000,00	7 324 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650 000,00	60 000,00	3 710 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	404,00	104,00	508,00
	85195		Pozostała działalność	404,00	104,00	508,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404,00	104,00	508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 130 413,00	30 000,00	19 160 413,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				227 443 398,72	90 104,00	227 533 502,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 457 434,00	260 000,00	15 717 434,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 569 545,00	200 000,00	6 769 545,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 254 413,00	200 000,00	6 454 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 627 079,00	60 000,00	8 687 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 435 291,00	60 000,00	7 495 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 875 945,00	500 000,00	28 375 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 264 945,00	500 000,00	27 764 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 099 690,00	28 160,00	2 127 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 919 690,00	28 160,00	1 947 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 500,00	23 520,00	1 229 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	4 050,00	228 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	590,00	32 590,00
757			Obsługa długu publicznego	2 887 842,00	-300 000,00	2 587 842,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	-300 000,00	2 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	-300 000,00	2 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 584 228,93	104,00	1 584 332,93
	85195		Pozostała działalność	404,00	104,00	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	104,00	508,00
855			Rodzina	59 217 686,00	100 000,00	59 317 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 191 368,00	100 000,00	20 291 368,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 500,00	100 000,00	156 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 123 287,67	130 000,00	40 253 287,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	30 000,00	880 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 604 488,00	100 000,00	7 704 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 107,00	100 000,00	3 847 107,00
926			Kultura fizyczna	6 885 615,00	400 000,00	7 285 615,00
	92601		Obiekty sportowe	5 202 615,00	400 000,00	5 602 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	400 000,00	1 850 000,00
Razem:				255 819 771,32	1 118 264,00	256 938 035,32

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/393/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 457 434,00	7 608 333,00	7 608 333,00	11 720,00	7 596 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 101,00	7 616 101,00	0,00	233 000,00	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	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 717 434,00	7 808 333,00	7 808 333,00	11 720,00	7 796 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 101,00	7 676 101,00	0,00	233 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 569 545,00	6 336 545,00	6 336 545,00	0,00	6 336 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 769 545,00	6 536 545,00	6 536 545,00	0,00	6 536 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 627 079,00	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	7 435 291,00	7 435 291,00	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	60 000,00	0,00	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	8 687 079,00	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	7 495 291,00	7 495 291,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 875 945,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 626 945,00	26 626 945,00	21 969 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 375 945,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126 945,00	27 126 945,00	21 969 133,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 264 945,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 626 945,00	26 626 945,00	21 969 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 764 945,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126 945,00	27 126 945,00	21 969 133,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 099 690,00	1 899 690,00	1 769 140,00	1 587 740,00	181 400,00	80 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	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	2 127 850,00	1 927 850,00	1 797 300,00	1 615 900,00	181 400,00	80 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 919 690,00	1 819 690,00	1 769 140,00	1 587 740,00	181 400,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	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	1 947 850,00	1 847 850,00	1 797 300,00	1 615 900,00	181 400,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 887 842,00	2 887 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 587 842,00	2 587 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 584 228,93	1 544 228,93	1 319 028,93	859 300,00	459 728,93	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 584 332,93	1 544 332,93	1 319 132,93	859 300,00	459 832,93	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	59 217 686,00	59 217 686,00	5 167 872,00	3 497 266,00	1 670 606,00	303 600,00	53 746 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 317 686,00	59 317 686,00	5 267 872,00	3 497 266,00	1 770 606,00	303 600,00	53 746 214,00	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	20 191 368,00	20 191 368,00	2 363 368,00	2 086 436,00	276 932,00	0,00	17 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 291 368,00	20 291 368,00	2 463 368,00	2 086 436,00	376 932,00	0,00	17 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 123 287,67	16 326 195,67	15 696 869,67	1 005 902,00	14 690 967,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	23 797 092,00	23 797 092,00	18 110 935,00	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	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 253 287,67	16 356 195,67	15 726 869,67	1 005 902,00	14 720 967,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	23 897 092,00	23 897 092,00	18 110 935,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	880 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 604 488,00	1 447 390,00	1 381 064,00	564 300,00	816 764,00	0,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	6 157 098,00	6 157 098,00	2 409 991,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	7 704 488,00	1 447 390,00	1 381 064,00	564 300,00	816 764,00	0,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	6 257 098,00	6 257 098,00	2 409 991,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 885 615,00	4 355 615,00	2 712 615,00	481 862,00	2 230 753,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 285 615,00	4 355 615,00	2 712 615,00	481 862,00	2 230 753,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 000 000,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 202 615,00	2 672 615,00	2 672 615,00	481 862,00	2 190 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 602 615,00	2 672 615,00	2 672 615,00	481 862,00	2 190 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 000 000,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	255 819 771,32	192 770 483,32	103 950 817,32	62 225 761,00	41 725 056,32	23 395 244,00	60 288 184,00	2 248 396,00	487 842,00	2 400 000,00	63 049 288,00	61 816 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 418 264,00	358 264,00	358 264,00	28 160,00	330 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	256 938 035,32	192 828 747,32	104 309 081,32	62 253 921,00	42 055 160,32	23 395 244,00	60 288 184,00	2 248 396,00	487 842,00	2 100 000,00	64 109 288,00	62 876 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	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	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	233 000	0	233 000	233 000			0	0	UM
2	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
3	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
4	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
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000		105 000	105 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel - ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach	12 500 000	0,00	260 000	0		RFIL	260 000		UM
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	150 000		105 000	105 000					UM
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	53 000		53 000	53 000					UM
9	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
10	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 611	137 071,01	743 540	743 540					UM
11	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówek - etap I Przytorowa, Willowa	200 000		100 000	100 000					UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 195 115	285 114,95	910 000	910 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym	10 000		10 000	10 000					UM
14	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przełęczach dla pieszych	51 000		51 000	51 000					UM

15	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	55 000		55 000	55 000					UM
16	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000	32 188,00	502 812	502 812					UM
17	700	70005	6050	Wykonanie i montaż furtki i bramy ratusza	55 000		55 000	55 000					UM
18	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	17 508 261	3 308 464,57	12 462 800	7 975 500		GCH	4 487 300		UM
			6057		25 974 557	11 982 177,54	9 116 333				9 116 333		
19	700	70005	6697	Zwrot dotacji "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"	390 000		390 000	390 000					UM
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	4 600 000		4 600 000	4 600 000					UM
21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000					UM
22	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	712 969,89	32 378				32 378		
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
24	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
25	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
26	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na zakup ratowniczej łodzi motorowej	40 000		40 000	40 000					UM
27	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	600 000	200 000,00	400 000	400 000					SP1
28	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	130 000		130 000	130 000					SP1
29	801	80101	6050	Przebudowa otworów okiennych i montaż okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1	140 000		140 000	140 000					SP1
30	801	80101	6050	Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5	130 000		130 000	130 000					SP5
31	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	460 000		460 000	460 000					SP7
32	801	80101	6050	Adptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w Szkole Podstawowej Nr 8	60 000		60 000	60 000					SP8
33	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	249 998	86 998,00	163 000	163 000					UM
34	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	1 078 359	1 040 358,52	38 000	38 000					UM
			6057		254 823	224 823,04	30 000				30 000		

35	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
36	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
37	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 450	26 620 698,53	6 176 745	3 044 221		RFIL	3 132 524		UM
			6309		824 283	824 283,00	0	0					
			6057		48 093 587	34 455 091,31	9 224 199			9 224 199			
38	900	90001	6697	Zwrot dotacji "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"	300 000		300 000	300 000				UM	
39	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	
40	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	
41	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	100 000		100 000	100 000				UM	
42	900	90001	6060	Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine ROCKET	24 050		24 050	24 050				UM	
43	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	800 000		800 000	800 000				UM	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza	190 000		190 000	190 000				UM	
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka	120 000		120 000	120 000				UM	
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	160 000		160 000	160 000				UM	
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	10 000		10 000	10 000				UM	
48	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000				UM	
49	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 177 688	187 718,77	989 969	770 227		BP	219 742		UM
			6057		1 502 086	82 063,97	1 420 022			1 420 022			
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000				UM	
51	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	3 524 800	974 799,92	2 550 000	1 050 000		RFIL	1 500 000	UM	
52	900	90095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000				UM	
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości	500 000		500 000	500 000				UM	

54	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	150 000		150 000	150 000					UM
55	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	197 107		197 107	197 107					UM
56	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930	350 000		350 000	350 000					UM
57	926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK	1 500 000		1 500 000	1 500 000					UM
58	926	92601	6060	Zakup 3 łodzi żaglowych 6-osobowych otwartopokładowych na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	80 000		80 000	80 000					UM
59	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
Ogółem					178 411 423,94	82 932 917,94	64 109 288,00	32 411 826,00	0,00	0,00	11 874 530,00	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 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 161 532,60
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	22 108 041,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 757 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 757 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z przyznaniem środków Funduszu COVID-19 na realizację transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych o kwotę **104,00 zł**
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - 1) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **100.000,00 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **28.160,00 zł**
3. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego „**Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK**” o kwotę **400.000,00 zł**
4. Zwiększa się plan wydatków na **zakup nieruchomości** o kwotę **500.000,00 zł**
5. Zwiększa się wysokość rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r. o kwotę **200.000,00 zł**
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia o kwotę 200.000,00 zł
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej**” o kwotę **60.000,00 zł**
Zwiększenie związane jest z zawarciem porozumienia z partnerem projektu, który poniesie część kosztów robót budowlanych związanych z w/w inwestycją.
7. W związku z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Gdańsku zwiększa się plan dochodów w związku z przyznanymi środkami finansowymi w kwocie **30.000,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Gminę Miejską Chojnice przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
8. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach**” o kwotę **100.000,00 zł**
9. Źródłem finansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie **1.028.160,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga