

UCHWAŁA NR XXVI/362/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 29 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 227.145.611,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.498.625,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.646.986,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 255.099.983,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.786.695,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 62.313.288,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2021r. w wysokości 62.313.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 27.954.372,60 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 **20.657.881,28 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 35.711.372,60 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 **20.657.881,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVI/362/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2021r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 309 234,00	-512 700,00	23 796 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 079 234,00	-512 700,00	23 566 534,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	-512 700,00	4 487 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 779 490,00	45 983,00	67 825 473,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 847 720,00	60 205,00	14 907 925,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 360,00	60 205,00	610 565,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 215 770,00	-120 000,00	12 095 770,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	-120 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 915,00	105 778,00	1 807 693,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	105 778,00	105 778,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	252,00	252,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	252,00	252,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	252,00	252,00
852			Pomoc społeczna	4 633 490,00	68 660,00	4 702 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 122,00	66 660,00	67 782,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 660,00	66 660,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 347,00	416,00	1 315 763,00
	85395		Pozostała działalność	1 315 347,00	416,00	1 315 763,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	416,00	416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 129 127,00	1 286,00	19 130 413,00

90095		Pozostała działalność	1 683 742,00	1 286,00	1 685 028,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 817,00	1 115,00	29 932,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 461,00	171,00	4 632,00
Razem:			227 541 714,00	-396 103,00	227 145 611,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVI/362/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2021r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 829 434,00	173 000,00	16 002 434,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 396 545,00	173 000,00	6 569 545,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	233 000,00	233 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 988 645,00	-212 700,00	27 775 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 377 645,00	-212 700,00	27 164 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 975 500,00	-512 700,00	12 462 800,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
710			Działalność usługowa	905 150,00	36 900,00	942 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	36 900,00	336 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	36 900,00	296 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 583 824,93	252,00	1 584 076,93
	85195		Pozostała działalność	0,00	252,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00
852			Pomoc społeczna	12 788 801,00	68 660,00	12 857 461,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 824 676,00	0,00	1 824 676,00
		4220	Zakup środków żywności	116 500,00	-89,00	116 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 813,00	89,00	7 902,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 241 122,00	66 660,00	1 307 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 100,00	66 660,00	1 307 760,00
	85295		Pozostała działalność	1 387 657,00	2 000,00	1 389 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 765,00	416,00	2 082 181,00
	85395		Pozostała działalność	2 081 765,00	416,00	2 082 181,00
		4307	Zakup usług pozostałych	412 298,00	416,00	412 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 790 561,67	451 726,00	39 242 287,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 720 944,00	400 000,00	17 120 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	-24 050,00	325 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	100 000,00	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 050,00	24 050,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	393 000,00	0,00	393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-10 000,00	360 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 276 762,00	1 726,00	7 278 488,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 086,00	554,00	24 640,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 192,00	304,00	13 496,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	410,00	4 551,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00	224,00	2 491,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	151,00	741,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	83,00	407,00
Razem:			254 581 729,60	518 254,00	255 099 983,60

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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	wyплаты 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	15 829 434,00	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	8 161 101,00	8 161 101,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	16 002 434,00	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	0,00	0,00	8 394 101,00	8 161 101,00	0,00	233 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 396 545,00	6 396 545,00	6 336 545,00	0,00	6 336 545,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 988 645,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 645,00	26 839 645,00	22 181 833,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 700,00	-512 700,00	-512 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 775 945,00	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	26 626 945,00	26 626 945,00	21 969 133,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 377 645,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 645,00	26 839 645,00	22 181 833,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 700,00	-512 700,00	-512 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 164 945,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	942 050,00	796 900,00	796 900,00	40 000,00	756 900,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	40 000,00	260 000,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 900,00	336 900,00	336 900,00	40 000,00	296 900,00	0,00	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	1 583 824,93	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		
				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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 584 076,93	1 544 076,93	1 318 876,93	859 300,00	459 576,93	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	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	12 788 801,00	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		
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 749,00	68 749,00	2 089,00	2 000,00	89,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 857 461,00	12 677 461,00	6 340 931,00	3 748 678,00	2 592 253,00	1 941 370,00	4 395 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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			

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 241 122,00	1 241 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 241 100,00	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	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 307 782,00	1 307 782,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 307 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 389 657,00	1 209 657,00	1 184 657,00	2 000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 081 765,00	2 081 765,00	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
		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	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 082 181,00	2 082 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 081 765,00	2 081 765,00	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
		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	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 082 181,00	2 082 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	22 492 042,00	22 492 042,00	17 729 935,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 050,00	-39 050,00	-39 050,00	0,00	-39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	490 776,00	66 726,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	424 050,00	424 050,00	300 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 242 287,67	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	22 916 092,00	22 916 092,00	18 029 935,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 720 944,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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
		zmniejszenie	-24 050,00	-24 050,00	-24 050,00	0,00	-24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	424 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 050,00	424 050,00	300 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 120 944,00	785 950,00	785 950,00	0,00	785 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334 994,00	16 334 994,00	15 700 944,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	250 000,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	393 000,00	393 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 826 098,00	5 826 098,00	2 328 991,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 278 488,00	1 452 390,00	1 386 064,00	564 300,00	821 764,00	0,00	20 000,00	46 326,00	0,00	5 826 098,00	5 826 098,00	2 328 991,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	254 581 729,60	192 712 791,60	103 908 547,60	62 425 571,00	41 482 976,60	23 605 244,00	59 964 904,00	2 246 254,00	487 842,00	2 500 000,00	61 868 938,00	60 868 938,00	40 124 918,00	1 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-611 839,00	-99 139,00	-39 139,00	0,00	-39 139,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 700,00	-512 700,00	-512 700,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 130 093,00	173 043,00	104 241,00	2 000,00	102 241,00	0,00	66 660,00	2 142,00	0,00	0,00	957 050,00	724 050,00	600 000,00	233 000,00	0,00
		po zmianach	255 099 983,60	192 786 695,60	103 973 649,60	62 427 571,00	41 546 078,60	23 545 244,00	60 031 564,00	2 248 396,00	487 842,00	2 500 000,00	62 313 288,00	61 080 288,00	40 212 218,00	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	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	350 000	0,00	350 000	350 000					UM
7	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	250 000	0,00	250 000	250 000					UM
8	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	12 500 000	0,00	260 000	0		RFIL	260 000		UM
9	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		0	0					UM
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	150 000		105 000	105 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	53 000		53 000	53 000					UM
12	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
13	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 611	137 071,01	743 540	743 540					UM
14	600	60016	6050	Budowa ulic: Willowej i Przytorowej	100 000		50 000	50 000					UM

15	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 135 115	285 114,95	850 000	850 000					UM
16	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym	10 000		10 000	10 000					UM
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na prześciach dla pieszych	51 000		51 000	51 000					UM
18	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	50 000		50 000	50 000					UM
19	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000	32 188,00	502 812	502 812					UM
20	700	70005	6050	Wykonanie i montaż furtki i bramy ratusza	55 000		55 000	55 000					UM
21	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	17 508 260	3 308 464,16	12 462 800	7 975 500		GCH	4 487 300		UM
			6057		25 701 833	11 982 177,54	9 116 333			9 116 333			
22	700	70005	6697	Zwrot dotacji "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"	390 000		390 000	390 000					UM
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	4 100 000		4 100 000	4 100 000					UM
24	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		UM
			6057		745 348	712 969,96	32 378			32 378			
25	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
27	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
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	100 000		100 000	100 000					SP5
31	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	400 000		400 000	400 000					SP7
32	801	80101	6050	Adaptacja 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	250 000	87 000,00	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	1 086 821	1 048 820,53	38 000	38 000					30 000
			6057		2 284 735	2 254 735,01	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	34 736 460	26 620 708,60	6 176 745	3 044 221		RFIL	3 132 524		UM
			6309		824 283	824 283,00	0	0					
			6057		47 606 305	34 455 091,25	9 224 199			9 224 199			
38	90	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	250 000		250 000	250 000					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	170 000		170 000	170 000					UM
47	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
48	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 096 688	187 718,77	908 969	689 227		BP	219 742		UM
			6057		1 502 086	82 063,97	1 420 022			1 420 022			
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000					UM
50	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
51	900	90095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000					UM
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości	500 000		500 000	500 000					UM

53	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	150 000		150 000	150 000					UM
54	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	197 107		197 107	197 107					UM
55	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930	350 000		350 000	350 000					UM
56	926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK	1 100 000		1 100 000	1 100 000					UM
57	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
Ogółem					177 919 003,67	84 996 503,67	62 313 288,00	30 615 826,00	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 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 711 372,60
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	20 657 881,28
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

Uzasadnienie

Zmiana uchwały 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. Dla przedsięwzięcia pn. **„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”** realizowanego z udziałem pomocy finansowej Gminy Chojnice - zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową dotacji celowej o kwotę **512.700,00 zł**
Kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej pozyskanej od Gminy Chojnice wyniesie w 2021 roku 4.487.300,00 zł.
2. Do planu wydatków wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wodę deszczową przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej”** w kwocie **100.000,00 zł**
3. Do planu wydatków wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. **„Wniesienie udziałów do spółki InnoBaltica sp. z o.o.”** w związku z planowanym programem współpracy mającym na celu wdrożenie wspólnego dla organizatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej FALA. W 2021 roku planuje się wnieść 233 udziały po 1.000,00 zł każdy – łącznie w kwocie **233.000,00 zł**
Natomiast zmniejsza się zaplanowane wcześniej w ramach dotacji dla Województwa Pomorskiego wydatki bieżące związane z wdrażaniem systemu o kwotę **- 60.000,00 zł**
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **50.000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie miasta
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z przyznaniem środków Funduszu COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” w kwocie **2.000,00 zł**
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z przyznaniem środków Funduszu COVID-19 na realizację dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie **66.660,00 zł**
7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji projektu **„Stop wykluczeniu – start na pracę”** realizowanego z udziałem środków wspólnotowych o kwotę **416,00 zł**
Zwiększenie dotyczy zwrotu do budżetu niewykorzystanej dotacji ze środków wspólnotowych za rok 2020, stanowiącej dochód roku bieżącego.
8. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **89,00 zł**
9. W planie wydatków zabezpiecza się kwoty związane ze zwrotem wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek w związku ze zmianą poziomu dofinansowania dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków wspólnotowych:
 - 1) Zwrot dotacji **„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”** zwiększa się o kwotę **300.000,00 zł**
 - 2) Zwrot dotacji **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”** w kwocie **300.000,00 zł**
10. 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 **252,00 zł**

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 11. | Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej otrzymanej z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie | 105.778,00 zł |
| | jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej zaplanowanej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie | 120.000,00 zł |
| 12. | Zwiększa się plan dochodów budżetu o różnicę należnych Gminie Miejskiej Chojnicy do dnia 15 października 2021 r. kwot rekompensujących z tytułu skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie | 60.205,00 zł |
| 13. | W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia w kwocie | 39.050,00 zł |
| | W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine ROCKET ” w kwocie | 24.050,00 zł |
| 14. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach – koszty bieżące wynagrodzeń ” o środki, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim w następujący sposób: | |
| | 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków wspólnotowych o kwotę | 1.115,00 zł |
| | 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Budżetu Państwa o kwotę | 171,00 zł |
| | 3) Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę | 440,00 zł |
| 15. | Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę | 36.900,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na wykonanie opracowania branżowego pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chojnicy” | |
| 16. | Źródłem finansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie | 914.357,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga