

UCHWAŁA NR XXX/421/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 września 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 2021r. poz. 1372) 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 i 1535), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 229.313.792,97 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.835.699,97 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 36.478.093,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 259.523.115,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 193.179.329,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 66.343.786,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2021 r. w wysokości 66.343.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 30.209.322,60 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 **22.912.831,28 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.966.322,60 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 **22.912.831,28 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 25.109.836,24 zł, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **19.311.808,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **5.798.028,24 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
750			Administracja publiczna	676 146,00	57 243,00	733 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 368,00	57 243,00	90 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	533,00	30 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 710,00	56 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 879 084,00	442 751,68	68 321 835,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 720,00	320 000,00	435 720,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 720,00	320 000,00	435 720,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 807 693,00	122 751,68	1 930 444,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	122 751,68	122 751,68
758			Różne rozliczenia	40 039 154,00	114 450,00	40 153 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 411 020,00	114 450,00	32 525 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 411 020,00	114 450,00	32 525 470,00
801			Oświata i wychowanie	5 353 440,00	15 004,57	5 368 444,57
	80101		Szkoły podstawowe	84 133,00	754,00	84 887,00
		2056	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	1 933,00	754,00	2 687,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	14 250,57	14 250,57
		2051	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	0,00	14 250,57	14 250,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 108,00	30 000,00	145 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 108,00	30 000,00	145 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	30 000,00	122 800,00
855			Rodzina	56 491 614,00	14 500,00	56 506 114,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00	14 500,00	274 500,00

		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	260 000,00	14 500,00	274 500,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	973 079,00	1 003 079,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	973 079,00	1 003 079,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	973 079,00	973 079,00
Razem:				227 666 764,72	1 647 028,25	229 313 792,97

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	15 777 434,00	25 000,00	15 802 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 738 624,00	25 000,00	8 763 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 555 291,00	25 000,00	7 580 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 430 945,00	250 533,00	28 681 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 819 945,00	250 533,00	28 070 478,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	533,00	100 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	250 000,00	4 850 000,00
710			Działalność usługowa	987 050,00	75 000,00	1 062 050,00
	71095		Pozostała działalność	145 150,00	75 000,00	220 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	14 526 468,00	91 710,00	14 618 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 812 437,00	56 710,00	12 869 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	26 710,00	316 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 100,00	35 000,00	326 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	15 000,00	242 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	10 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 450,00	25 000,00	2 190 450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 985 450,00	25 000,00	2 010 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 600,00	25 000,00	162 600,00
757			Obsługa długu publicznego	2 335 842,00	-240 000,00	2 095 842,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 848 000,00	-240 000,00	1 608 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 848 000,00	-240 000,00	1 608 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 518 000,00	129 454,57	62 647 454,57
	80101		Szkoły podstawowe	39 828 804,00	115 204,00	39 944 008,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	96,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615 784,00	-23 001,00	592 783,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	16,00	66,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	530,00	2 520,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	112,00	2 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 099,00	-23 550,00	522 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	138 000,00	1 821 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 001,00	23 001,00
	80104		Przedszkola	11 147 280,00	-20 700,00	11 126 580,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 216 300,00	-20 700,00	1 195 600,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 346 561,00	19 000,00	2 365 561,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 330,00	19 000,00	41 330,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 066 800,00	1 700,00	4 068 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 000,00	1 700,00	220 700,00
	80195		Pozostała działalność	55 930,00	14 250,57	70 180,57
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 897,72	10 897,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 352,85	2 352,85
851			Ochrona zdrowia	1 604 436,93	122 751,68	1 727 188,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 824,93	122 751,68	1 458 576,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	30 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 668,93	72 751,68	350 420,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 694 250,00	30 000,00	1 724 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 108,00	30 000,00	185 108,00
		3240	Stypendia dla uczniów	132 800,00	30 000,00	162 800,00
855			Rodzina	58 568 495,00	14 500,00	58 582 995,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00	14 500,00	274 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	14 500,00	274 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 601 005,67	185 000,00	40 786 005,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 402 613,00	35 000,00	1 437 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	35 000,00	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 030 000,00	150 000,00	2 180 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	7 315 615,00	1 075 579,00	8 391 194,00
	92601		Obiekty sportowe	5 632 615,00	1 075 579,00	6 708 194,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	65 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	973 079,00	2 823 079,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	37 500,00	147 500,00
			Razem:	257 738 587,32	1 784 528,25	259 523 115,57

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;								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	15 777 434,00	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	7 969 101,00	7 736 101,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 802 434,00	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	7 994 101,00	7 761 101,00	0,00	233 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 738 624,00	1 183 333,00	1 183 333,00	11 720,00	1 171 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 291,00	7 555 291,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 763 624,00	1 183 333,00	1 183 333,00	11 720,00	1 171 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 291,00	7 580 291,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 430 945,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	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		
				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	250 533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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
				po zmianach	28 681 478,00	1 304 533,00	1 304 533,00	0,00	1 304 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 376 945,00	27 376 945,00	21 969 133,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 819 945,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	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		
				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	250 533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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
				po zmianach	28 070 478,00	693 533,00	693 533,00	0,00	693 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 376 945,00	27 376 945,00	21 969 133,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	987 050,00	811 900,00	811 900,00	26 560,00	785 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 150,00	175 150,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 050,00	811 900,00	811 900,00	26 560,00	785 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 150,00	250 150,00	145 150,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 150,00	0,00	0,00	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		
				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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 150,00	220 150,00	145 150,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 526 468,00	14 426 468,00	13 982 468,00	11 272 452,00	2 710 016,00	2 500,00	441 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	91 710,00	91 710,00	91 710,00	0,00	91 710,00	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	14 618 178,00	14 518 178,00	14 074 178,00	11 272 452,00	2 801 726,00	2 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 812 437,00	12 712 437,00	12 629 437,00	10 584 437,00	2 045 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 710,00	56 710,00	56 710,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 869 147,00	12 769 147,00	12 686 147,00	10 584 437,00	2 101 710,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	291 100,00	291 100,00	288 600,00	33 000,00	255 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 100,00	326 100,00	323 600,00	33 000,00	290 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 165 450,00	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	237 600,00	237 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 190 450,00	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	262 600,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 985 450,00	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	137 600,00	137 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 010 450,00	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	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 335 842,00	2 335 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 095 842,00	2 095 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	1 608 000,00	0,00	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	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 518 000,00	60 767 000,00	45 611 053,76	38 024 921,00	7 586 132,76	15 034 369,24	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 251,00	-67 251,00	-46 551,00	-23 001,00	-23 550,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	196 705,57	35 704,57	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	15 004,57	0,00	0,00	161 001,00	161 001,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 647 454,57	60 735 453,57	45 564 502,76	38 001 920,00	7 562 582,76	15 034 369,24	117 260,00	19 321,57	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 828 804,00	38 077 804,00	34 956 442,00	30 683 690,00	4 272 752,00	3 006 125,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 551,00	-46 551,00	-46 551,00	-23 001,00	-23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 755,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	161 001,00	161 001,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 944 008,00	38 032 007,00	34 909 891,00	30 660 689,00	4 249 202,00	3 006 125,00	110 920,00	5 071,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 147 280,00	11 147 280,00	1 650 797,00	877 000,00	773 797,00	9 494 583,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 126 580,00	11 126 580,00	1 650 797,00	877 000,00	773 797,00	9 473 883,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 346 561,00	2 346 561,00	63 061,00	63 061,00	0,00	2 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 365 561,00	2 365 561,00	63 061,00	63 061,00	0,00	2 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 066 800,00	4 066 800,00	3 847 800,00	3 847 800,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 068 500,00	4 068 500,00	3 847 800,00	3 847 800,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	55 930,00	55 930,00	55 930,00	41 030,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 250,57	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 180,57	70 180,57	55 930,00	41 030,00	14 900,00	0,00	0,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 604 436,93	1 564 436,93	1 339 236,93	859 300,00	479 936,93	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	
		zwiększenie	122 751,68	122 751,68	122 751,68	30 000,00	92 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 727 188,61	1 687 188,61	1 461 988,61	889 300,00	572 688,61	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 335 824,93	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	
		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	122 751,68	122 751,68	122 751,68	30 000,00	92 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 458 576,61	1 458 576,61	1 435 376,61	889 300,00	546 076,61	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 694 250,00	1 694 250,00	1 532 862,00	1 462 900,00	69 962,00	5 000,00	156 388,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 724 250,00	1 724 250,00	1 532 862,00	1 462 900,00	69 962,00	5 000,00	186 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	155 108,00	155 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 108,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 108,00	185 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	58 568 495,00	58 568 495,00	5 327 181,00	3 457 353,20	1 869 827,80	303 600,00	52 937 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 582 995,00	58 582 995,00	5 341 681,00	3 457 353,20	1 884 327,80	303 600,00	52 937 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	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	40 601 005,67	16 343 595,67	15 714 269,67	1 005 902,00	14 708 367,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 257 410,00	24 257 410,00	18 035 253,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 786 005,67	16 528 595,67	15 899 269,67	1 005 902,00	14 893 367,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 257 410,00	24 257 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 402 613,00	1 402 613,00	1 402 613,00	304 113,00	1 098 500,00	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
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 437 613,00	1 437 613,00	1 437 613,00	304 113,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		po zmianach	2 180 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 315 615,00	4 355 615,00	2 711 815,00	481 862,00	2 229 953,00	508 000,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	1 960 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 075 579,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 579,00	1 010 579,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 391 194,00	4 420 615,00	2 776 815,00	481 862,00	2 294 953,00	508 000,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	3 970 579,00	2 970 579,00	0,00	1 000 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 632 615,00	2 672 615,00	2 671 815,00	481 862,00	2 189 953,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	1 960 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 075 579,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 579,00	1 010 579,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 708 194,00	2 737 615,00	2 736 815,00	481 862,00	2 254 953,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 970 579,00	2 970 579,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	257 738 587,32	192 941 381,32	105 223 056,08	62 189 402,20	43 033 653,88	23 387 839,24	59 746 247,00	2 248 397,00	487 842,00	1 848 000,00	64 797 206,00	63 564 206,00	40 217 536,00	1 233 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-307 251,00	-307 251,00	-46 551,00	-23 001,00	-23 550,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 091 779,25	545 199,25	479 494,68	30 000,00	449 494,68	20 700,00	30 000,00	15 004,57	0,00	0,00	1 546 580,00	1 546 580,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	259 523 115,57	193 179 329,57	105 655 999,76	62 196 401,20	43 459 598,56	23 387 839,24	59 776 247,00	2 263 401,57	487 842,00	1 608 000,00	66 343 786,00	65 110 786,00	40 217 536,00	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	160 000		160 000	160 000					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 Igieł - 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 Pawłówko - 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	1 205 115	285 114,95	920 000	920 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym	10 000		10 000	10 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa ul Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	10 000		10 000	10 000					UM

15	600	60016	6050	Wykonanie i montaż tablicy z nazwą ronda kardynała Stefana Wyszyńskiego u zbiegu ulic Sępoleńskiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Al. Brzozowej w Chojnicach	25 000		25 000	25 000											UM
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na prześciach dla pieszych	51 000		51 000	51 000											UM
17	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	55 000		55 000	55 000											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 furki 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	27 908 261	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				
21	700	70005	6697	Zwrot dotacji "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"	390 000		390 000	390 000											UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	4 850 000		4 850 000	4 850 000											UM
23	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000											UM
24	710	71095	6050	Wykonanie pomnika szczątków ekshumowanych ewangelików z terenu Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	75 000		75 000	75 000											UM
25	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	712 969,89	32 378								32 378				
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000											UM
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000		60 000	60 000											UM
28	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	162 600		162 600	162 600											UM
29	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
30	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
31	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	130 000		130 000	130 000											SP1
32	801	80101	6050	Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1	140 000		140 000	140 000											SP1
33	801	80101	6050	Modernizacja wejścia do budynku szkoły od strony Sali gimnastycznej z montażem platformy dla niepełnosprawnych oraz instalacja elektromagnetycznego systemu kontrolowania wejść do budynku szkoły	80 000		80 000	80 000											ZSP3
34	801	80101	6050	Przebudowa toalet dla uczniów szkoły - I etap	120 000		120 000	120 000											ZSP3

35	801	80101	6050	Przebudowa toalet dla uczniów szkoły - II etap	138 000		138 000	138 000					ZSP3
36	801	80101	6050	Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5	130 000		130 000	130 000					SP5
37	801	80101	6060	Zakup drukarki retransferowej z laminatem do legitymacji na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5	23 001		23 001	23 001					SP5
38	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	460 000		460 000	460 000					SP7
39	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w Szkole Podstawowej Nr 8	60 000		60 000	60 000					SP8
40	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	249 998	86 998,00	163 000	163 000					UM
			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					
41	801	80101	6057		254 823	224 823,04	30 000					30 000	
42	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
43	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
			6059		34 736 450	26 620 698,53	6 176 745	3 044 221		RFIL	3 132 524		
			6309		824 283	824 283,00	0	0					
44	900	90001	6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	48 093 587	34 455 091,31	9 224 199					9 224 199	UM
45	900	90001	6697	Zwrot dotacji "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"	300 000		300 000	300 000					UM
46	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
47	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
48	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	100 000		100 000	100 000					UM
49	900	90001	6060	Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine ROCKET	24 050		24 050	24 050					UM
50	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	1 236 000		1 236 000	1 236 000					UM
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza	190 000		190 000	190 000					UM
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka	120 000		120 000	120 000					UM

53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	160 000		160 000	160 000					UM
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	10 000		10 000	10 000					UM
55	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
56	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 302 891	187 718,77	1 115 172	926 517		BP	188 655		UM
			6057		1 301 201	82 063,97	1 219 137				1 219 137		
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000					UM
58	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
59	900	90095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000					UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości	500 000		500 000	500 000					UM
51	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	150 000		150 000	150 000					UM
52	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	197 107		197 107	197 107					UM
53	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930	350 000		350 000	350 000					UM
54	926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK	2 473 079		2 473 079	1 500 000		FRKF	973 079		UM
55	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowych, minimum sześciopobowych , otwartopokładowych, na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	80 000		80 000	80 000					UM
56	926	92601	6060	Zakup łodzi jednoosobowych na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	30 000		30 000	30 000					UM
57	926	92601	6060	Zakup automatu szorująco-zbierającego	37 500		37 500	37 500					UM
58	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
Ogółem					191 045 921,94	82 932 917,94	66 343 786,00	33 905 217,00	0,00	0,00	12 816 522,00	19 622 047,00	

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:			37 966 322,60
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	22 912 831,28
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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	6 225,72	6 225,72	6 225,72	6 225,72	0,00	6 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 225,72	6 225,72	6 225,72	6 225,72	0,00	6 225,72	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	6 225,72															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,07	122,07	122,07		122,07										
		4430	Różne opłaty i składki		6 103,65	6 103,65	6 103,65		6 103,65										
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		39 282,63	39 282,63	39 282,63	39 282,63											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 752,74	6 752,74	6 752,74	6 752,74											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		876,63	876,63	876,63	876,63											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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											

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	405 000,00	405 000,00	402 900,00	388 950,00	13 950,00	0,00	2 100,00	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	405 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 498,00	304 498,00	304 498,00	304 498,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 752,00	19 752,00	19 752,00	19 752,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 450,00	55 450,00	55 450,00	55 450,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	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		10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00									
	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		550,00	550,00	550,00	550,00										
855		Rodzina	55 814 227,00	55 814 227,00	55 814 227,00	2 879 113,00	2 340 033,20	539 079,80	0,00	52 935 114,00	0,00	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	396 886,00	300 096,00	96 790,00	0,00	34 603 114,00	0,00	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		6 600,00	6 600,00	0,00	0,00			6 600,00							
	3110	Świadczenia społeczne		34 596 514,00	34 596 514,00	0,00	0,00			34 596 514,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 486,00	229 486,00	229 486,00	229 486,00										
	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00		600,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
	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	20 532 992,00	20 532 992,00	20 532 992,00	2 200 992,00	2 034 992,00	166 000,00	0,00	18 332 000,00	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	20 532 992,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 324 000,00	18 324 000,00	0,00	0,00			18 324 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 846,00	360 846,00	360 846,00	360 846,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 398,00	29 398,00	29 398,00	29 398,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 626 048,00	1 626 048,00	1 626 048,00	1 626 048,00										

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					14 994 808,00
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 Szászor	1 446 831,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	703 503,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 149 724,00
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	1 087 873,00
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	1 195 600,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	889 483,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	67 274,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	277 024,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	89 289,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	799 900,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	138 200,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	41 330,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	220 700,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					4 317 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 165 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 152 000,00
Ogółem					19 311 808,00

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					5 718 028,24
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	801	80101	2830	dotacja na dla KSP na zajęcia wspomagające dla uczniów	8 400,00
4	801	80153	2830	dotacja na podręczniki dla KSP	31 161,24
5	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
6	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
7	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
8	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 555 200,00
9	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	386 170,00
10	852	85295	6190	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościarskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji	180 000,00
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	85 424,00
12	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
13	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	80 600,00
14	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	88 000,00
15	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	135 000,00
16	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	1 236 000,00
17	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	560 000,00
18	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00
19	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
20	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
21	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	300 000,00
22	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	62 889,00
23	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	52 684,00
24	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					80 000,00
1	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na zakup ratowniczej łodzi motorowej	40 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup sprzętu do tlenoterapii "high flow"	40 000,00
Ogółem					5 798 028,24

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. | Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia o kwotę 240.000,00 zł
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: | |
| | 1) zakup energii w kwocie | 215.000,00 zł |
| | 2) zwiększenie nakładów zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie | 25.000,00 zł |
| 2. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z realizacją programu ze środków norweskich pn. „ Od zmysłu do umysłu ” o kwotę | 754,00 zł |
| 3. | Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 122.751,68 zł
Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. | |
| 4. | W związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK ” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę | 973.079,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.74.2021.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 10.09.2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 56.710,00 zł
oraz plan wydatków bieżących (powyższe środki stanowią refundację poniesionych w 2020 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb-50 za rok 2020. | |
| 6. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 20.700,00 zł
W związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Katolickim Przedszkolu i w Katolickiej Szkole Podstawowej w Chojnicach. | |
| 7. | Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 320.000,00 zł
Z przeznaczeniem na: | |
| | 1) wydatki związane z nabyciem gruntów pod budowę miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie | 250.000,00 zł |
| | 2) wydatki związane z zakupem drzew i krzewów do nasadzeń na terenie nowego dworca PKS w kwocie | 35.000,00 zł |
| | 3) wydatki na promocję w kwocie | 35.000,00 zł |
| 8. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o środki wynikające z projektu „Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego” realizowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej PO WER na zasadach programu Erasmus o kwotę 14.250,57 zł
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 8 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERSE-2019-1PL01-KA101-064399 | |
| 9. | Na podstawie pisma ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 114.450,00 zł |

- Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- Zwiększa się także plan wydatków bieżących na oświatę o kwotę 114.450,00 zł
10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **533,00 zł**
 11. Na podstawie decyzji nr 1/69.7/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **14.500,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 12. Na podstawie decyzji nr 1/35.4/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **30.000,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
 13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **138.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa toalet dla uczniów szkoły – II etap”**
 14. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **23.001,00 zł**
Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup drukarki retransferowej z laminatem do legitymacji na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5”**
 15. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. **„Zakup automatu szorująco-zbierającego”** w kwocie **37.500,00 zł**
Z przeznaczeniem na:
Niezbędnego do bieżącego utrzymania czystości w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Huberta Wagnera 1 w Chojnicach.
 16. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. **„Wykonanie i montaż tablicy z nazwą ronda kardynała Stefana Wyszyńskiego u zbiegu ulic Sępoleńskiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Al. Brzozowej w Chojnicach”** w kwocie **25.000,00 zł**
 17. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. **„Wykonanie pomnika szczątków ekshumowanych ewangelików z terenu Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”** w kwocie **75.000,00 zł**
 18. Źródłem finansowania deficytu powstałego w wyniku dokonanych zmian będą wolne środki w kwocie **137.500,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga