

UCHWAŁA NR XXXII/438/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 listopada 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 i 1834) 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, 1535 i 1773), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **240.765.448,62 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 207.034.934,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 33.730.514,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **267.807.271,22 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 206.821.664,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 60.985.607,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2021 r.** w wysokości **60.985.607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **27.041.822,60 zł**, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.243.000,00 zł**;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.053.491,32 zł**;
- 3) wolnymi środkami w kwocie **19.745.331,28 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **34.798.822,60 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **736.263,60 zł**;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **317.227,72 zł**;
- 4) wolnych środków w kwocie **19.745.331,28 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 **25.255.836,24 zł**, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **19.457.808,00 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXII/438/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	765 463,00	87,00	765 550,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	174,00	87,00	261,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	87,00	261,00
758			Różne rozliczenia	40 153 604,00	795 817,00	40 949 421,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795 817,00	795 817,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	795 817,00	795 817,00
801			Oświata i wychowanie	5 444 018,57	1 095 700,00	6 539 718,57
	80101		Szkoły podstawowe	154 887,00	1 087 200,00	1 242 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	48 000,00	118 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 039 200,00	1 039 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 347,00	5 500,00	153 847,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 847,00	5 500,00	89 347,00
	80104		Przedszkola	3 222 577,00	3 000,00	3 225 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 746 077,00	3 000,00	1 749 077,00
851			Ochrona zdrowia	20 664,00	2 076,00	22 740,00
	85195		Pozostała działalność	20 664,00	2 076,00	22 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 076,00	2 076,00
855			Rodzina	63 802 438,00	4 378 924,00	68 181 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 030 000,00	2 376 000,00	43 406 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego państwa w wychowywaniu dzieci	41 000 000,00	2 376 000,00	43 376 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 142 616,00	1 974 124,00	24 116 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 797 116,00	1 974 124,00	23 771 240,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 917,00	300,00	2 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	300,00	2 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 500,00	28 500,00	335 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 500,00	28 500,00	335 000,00
926			Kultura fizyczna	1 003 079,00	-973 079,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 003 079,00	-973 079,00	30 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 079,00	-973 079,00	0,00
Razem:				235 465 923,62	5 299 525,00	240 765 448,62

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXII/438/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 802 434,00	50 000,00	15 852 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 763 624,00	50 000,00	8 813 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 291,00	50 000,00	7 630 291,00
710			Działalność usługowa	1 062 050,00	0,00	1 062 050,00
	71035		Cmentarze	490 000,00	0,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-772,67	4 227,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	772,67	5 772,67
750			Administracja publiczna	14 650 252,00	40 087,00	14 690 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 869 147,00	40 000,00	12 909 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	68 000,00	448 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	174,00	87,00	261,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174,00	87,00	261,00
757			Obsługa długu publicznego	2 095 842,00	-199 620,00	1 896 222,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 608 000,00	-199 620,00	1 408 380,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 608 000,00	-199 620,00	1 408 380,00
801			Oświata i wychowanie	62 652 765,57	1 898 637,00	64 551 402,57
	80101		Szkoły podstawowe	39 832 985,00	2 007 192,00	41 840 177,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 997 725,00	232 000,00	3 229 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 415 486,00	560 600,00	23 976 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235 533,00	59 600,00	4 295 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541 233,00	-48 520,00	492 713,00
		4190	Nagrody konkursowe	39 896,00	3 000,00	42 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 724,00	30 305,00	478 029,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	1 875,00	3 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 820,00	1 070 200,00	1 294 020,00
		4260	Zakup energii	1 124 340,00	31 400,00	1 155 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 299,00	88 592,00	586 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540 603,00	20 320,00	1 560 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 645,00	-6 180,00	1 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 100,00	-116 000,00	66 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 000,00	80 000,00	1 901 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 543,00	-156 425,00	1 166 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 100,00	-116 200,00	800 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,00	-26 700,00	137 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 450,00	-6 000,00	17 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	670,00	1 125,00	1 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 530,00	5 750,00	16 280,00
	4260	Zakup energii	32 360,00	-2 100,00	30 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	-12 300,00	2 600,00
80104		Przedszkola	11 142 080,00	-102 250,00	11 039 830,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 278 283,00	-45 000,00	8 233 283,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 195 600,00	-61 000,00	1 134 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 779 150,00	-39 900,00	2 739 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 447,00	-25 500,00	1 028 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00	-2 600,00	185 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	-5 500,00	21 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-6 300,00	2 500,00
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	2 365 561,00	24 900,00	2 390 461,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 170,00	20 000,00	2 281 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 692,00	4 200,00	56 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	700,00	9 779,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 154 460,00	-34 500,00	4 119 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 621,00	-22 600,00	3 246 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 593,00	-4 200,00	558 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 246,00	-600,00	79 646,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	-7 100,00	15 200,00
80195		Pozostała działalność	70 180,57	199 620,00	269 800,57
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 392,57	2 392,57
	4301	Zakup usług pozostałych	10 897,72	-2 392,57	8 505,15
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 570,00	35 570,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	139 300,00	139 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 750,00	24 750,00
851		Ochrona zdrowia	1 727 240,61	2 076,00	1 729 316,61
	85195	Pozostała działalność	20 664,00	2 076,00	22 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 735,00	1 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,00	299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
852		Pomoc społeczna	13 476 562,00	0,00	13 476 562,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 842 026,00	0,00	1 842 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 952,00	7 254,00	870 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 048,00	-3 236,00	57 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 150,00	-1 550,00	129 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 849,00	1 470,00	170 319,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,00	-3 938,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 038 673,00	0,00	3 038 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 098,00	31 100,00	320 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	-11 100,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 800,00	135 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-30 100,00	219 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-10 700,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 990 200,00	0,00	1 990 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 498,00	4 502,00	309 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 640,00	-1 450,00	58 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 948,00	5 948,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794 513,00	-54 400,00	1 740 113,00
	85401		Świetlice szkolne	1 595 069,00	-54 400,00	1 540 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 500,00	-37 000,00	1 141 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 363,00	-1 000,00	94 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 900,00	-8 400,00	208 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	-2 400,00	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-5 600,00	7 400,00
855			Rodzina	65 879 319,00	4 435 824,00	70 315 143,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 025 000,00	2 376 000,00	43 401 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 596 514,00	2 410 416,00	43 006 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 486,00	-12 000,00	217 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00	-3 952,00	17 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-1 500,00	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 308,00	40 692,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	-2 317,00	28 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	-3 488,00	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 151,00	849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 059 616,00	1 994 124,00	24 053 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 588 000,00	1 739 000,00	21 327 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 951,00	26 787,00	429 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 400,00	236 041,00	1 869 441,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 735,00	-3 000,00	6 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 496,00	6 964,00	30 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 200,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 165,00	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	5 000,00	88 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 436,00	-2 603,00	44 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	-9 700,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	128 900,00	-7 610,00	121 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00	260,00	1 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	40,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-7 910,00	119 090,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 267,00	7 910,00	135 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	8 000,00	97 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 028,50	-895,00	9 133,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,20	680,00	17 553,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,50	125,00	2 468,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 500,00	28 500,00	335 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 500,00	28 500,00	335 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 482 036,00	36 900,00	1 518 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 793 005,67	140 000,00	40 933 005,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 180 000,00	-10 000,00	2 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 616 206,00	150 000,00	7 766 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	110 000,00	549 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	40 000,00	115 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	4 400,00	14 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-4 400,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 391 194,00	-2 455 079,00	5 936 115,00
	92601	Obiekty sportowe	6 708 194,00	-2 455 079,00	4 253 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 200,00	50 000,00	265 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	-3 926,00	138 074,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	3 926,00	48 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 079,00	-2 455 079,00	368 000,00
		Razem:	263 949 746,22	3 857 525,00	267 807 271,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																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	15 802 434,00	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	7 994 101,00	7 761 101,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 852 434,00	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	8 044 101,00	7 811 101,00	0,00	233 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 580 291,00	7 580 291,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 813 624,00	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	7 630 291,00	7 630 291,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	250 150,00	250 150,00	145 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-772,67	-772,67	-772,67	0,00	-772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	772,67	772,67	772,67	0,00	772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	490 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-772,67	-772,67	-772,67	0,00	-772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	772,67	772,67	772,67	0,00	772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 650 252,00	14 550 252,00	14 094 459,80	11 289 605,80	2 804 854,00	2 500,00	453 292,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 087,00	68 087,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 289 605,80	2 804 854,00	2 500,00	453 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 909 147,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	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	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 095 842,00	2 095 842,00	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		
				zmniejszenie	-199 620,00	-199 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 896 222,00	1 896 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	1 408 380,00	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	1 608 000,00	1 608 000,00	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	
			zmniejszenie	-199 620,00	-199 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 620,00	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	1 408 380,00	1 408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 652 765,57	60 740 764,57	45 559 813,76	37 919 344,00	7 640 469,76	15 034 369,24	127 260,00	19 321,57	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-516 792,57	-516 792,57	-408 400,00	-400 120,00	-8 280,00	-106 000,00	0,00	-2 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 415 429,57	2 335 429,57	2 079 162,00	625 100,00	1 454 062,00	252 000,00	0,00	4 267,57	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 551 402,57	62 559 401,57	47 230 575,76	38 144 324,00	9 086 251,76	15 180 369,24	127 260,00	21 196,57	0,00	0,00	1 992 001,00	1 992 001,00	68 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 832 985,00	37 920 984,00	34 788 868,00	30 462 032,00	4 326 836,00	3 006 125,00	120 920,00	5 071,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 700,00	-170 700,00	-170 700,00	-164 520,00	-6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 177 892,00	2 097 892,00	1 864 017,00	620 200,00	1 243 817,00	232 000,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 840 177,00	39 848 176,00	36 482 185,00	30 917 712,00	5 564 473,00	3 238 125,00	120 920,00	6 946,00	0,00	0,00	1 992 001,00	1 992 001,00	68 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 322 543,00	1 322 543,00	1 319 103,00	1 177 060,00	142 043,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163 300,00	-163 300,00	-163 300,00	-161 200,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 166 118,00	1 166 118,00	1 162 678,00	1 015 860,00	146 818,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 142 080,00	11 142 080,00	1 666 297,00	897 821,00	768 476,00	9 473 883,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 039 830,00	11 039 830,00	1 670 047,00	897 821,00	772 226,00	9 367 883,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 779 150,00	2 779 150,00	2 778 150,00	1 344 580,00	1 433 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 900,00	-39 900,00	-39 900,00	-39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 739 250,00	2 739 250,00	2 738 250,00	1 304 680,00	1 433 570,00	0,00	1 000,00	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	2 365 561,00	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
			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	24 900,00	24 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 390 461,00	2 390 461,00	67 961,00	67 961,00	0,00	2 322 500,00	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	4 154 460,00	4 154 460,00	3 933 760,00	3 933 760,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 119 960,00	4 119 960,00	3 899 260,00	3 899 260,00	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	70 180,57	70 180,57	55 930,00	41 030,00	14 900,00	0,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 392,57	-2 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 012,57	202 012,57	199 620,00	0,00	199 620,00	0,00	0,00	2 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 800,57	269 800,57	255 550,00	41 030,00	214 520,00	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	1 727 240,61	1 687 240,61	1 462 040,61	889 300,00	572 740,61	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 729 316,61	1 689 316,61	1 464 116,61	891 376,00	572 740,61	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	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	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 740,00	22 740,00	22 740,00	2 076,00	20 664,00	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	13 476 562,00	13 296 562,00	6 600 657,00	4 006 990,00	2 593 667,00	1 941 370,00	4 754 535,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 822,00	-76 822,00	-76 822,00	-46 722,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 822,00	76 822,00	76 822,00	50 604,00	26 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 476 562,00	13 296 562,00	6 600 657,00	4 010 872,00	2 589 785,00	1 941 370,00	4 754 535,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 842 026,00	1 842 026,00	1 834 726,00	1 236 808,00	597 918,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 974,00	-13 974,00	-13 974,00	-13 974,00	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	13 974,00	13 974,00	13 974,00	12 504,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 842 026,00	1 842 026,00	1 834 726,00	1 235 338,00	599 388,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 038 673,00	3 038 673,00	2 974 338,00	2 349 462,00	624 876,00	0,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	-21 800,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 900,00	51 900,00	51 900,00	31 100,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 038 673,00	3 038 673,00	2 974 338,00	2 358 762,00	615 576,00	0,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 990 200,00	1 990 200,00	432 900,00	418 720,00	14 180,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 948,00	-10 948,00	-10 948,00	-10 948,00	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	10 948,00	10 948,00	10 948,00	7 000,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 990 200,00	1 990 200,00	432 900,00	414 772,00	18 128,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 794 513,00	1 794 513,00	1 603 125,00	1 533 163,00	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	0,00
			zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 740 113,00	1 740 113,00	1 548 725,00	1 478 763,00	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	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 595 069,00	1 595 069,00	1 593 789,00	1 533 163,00	60 626,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 669,00	1 540 669,00	1 539 389,00	1 478 763,00	60 626,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	65 879 319,00	65 879 319,00	5 374 005,00	3 457 677,20	1 916 327,80	303 600,00	60 201 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 603,00	-63 603,00	-61 603,00	-34 647,00	-26 956,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 499 427,00	4 462 527,00	313 111,00	271 933,00	41 178,00	0,00	4 149 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 315 143,00	70 278 243,00	5 625 513,00	3 694 963,20	1 930 549,80	303 600,00	64 349 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	41 025 000,00	41 025 000,00	421 886,00	300 096,00	121 790,00	0,00	40 603 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 416,00	-34 416,00	-32 416,00	-21 052,00	-11 364,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 410 416,00	2 410 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 401 000,00	43 401 000,00	389 470,00	279 044,00	110 426,00	0,00	43 011 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 059 616,00	22 059 616,00	2 463 616,00	2 085 184,00	378 432,00	0,00	19 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 382,00	-20 382,00	-20 382,00	-12 700,00	-7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 014 506,00	2 014 506,00	275 506,00	262 828,00	12 678,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 053 740,00	24 053 740,00	2 718 740,00	2 335 312,00	383 428,00	0,00	21 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	128 900,00	128 900,00	128 900,00	1 900,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 910,00	-7 910,00	-7 910,00	0,00	-7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	121 290,00	121 290,00	121 290,00	2 200,00	119 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	127 267,00	127 267,00	126 567,00	118 345,20	8 221,80	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00	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	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	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	135 177,00	135 177,00	134 477,00	126 255,20	8 221,80	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 482 036,00	1 482 036,00	1 176 536,00	952 152,00	224 384,00	303 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 518 936,00	1 482 036,00	1 176 536,00	952 152,00	224 384,00	303 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 793 005,67	16 535 595,67	15 906 269,67	1 030 502,00	14 875 767,67	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	0,00
		zmniejszenie	-14 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	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	40 933 005,67	16 685 595,67	16 056 269,67	1 180 502,00	14 875 767,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 247 410,00	24 247 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 170 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 616 206,00	1 434 790,00	1 368 464,00	564 300,00	804 164,00	0,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	6 181 416,00	6 181 416,00	2 334 309,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	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	7 766 206,00	1 584 790,00	1 518 464,00	714 300,00	804 164,00	0,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	6 181 416,00	6 181 416,00	2 334 309,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-2 527 005,00	-53 926,00	-53 926,00	-50 000,00	-3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 473 079,00	-2 473 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 926,00	53 926,00	53 926,00	0,00	53 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 936 115,00	4 420 615,00	2 776 815,00	431 862,00	2 344 953,00	508 000,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-2 527 005,00	-53 926,00	-53 926,00	-50 000,00	-3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 473 079,00	-2 473 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 926,00	53 926,00	53 926,00	0,00	53 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 253 115,00	2 737 615,00	2 736 815,00	431 862,00	2 304 953,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	263 949 746,22	200 705 960,22	105 896 138,21	62 275 324,00	43 620 814,21	23 387 839,24	67 062 739,20	2 263 401,57	487 842,00	1 608 000,00	63 243 786,00	62 010 786,00	36 717 536,00	1 233 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 521 415,24	-1 038 336,24	-728 323,67	-590 289,00	-138 034,67	-106 000,00	-2 000,00	-2 392,57	0,00	-199 620,00	-2 483 079,00	-2 483 079,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	7 378 940,24	7 154 040,24	2 748 269,67	1 104 113,00	1 644 156,67	252 000,00	4 149 503,00	4 267,57	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	267 807 271,22	206 821 664,22	107 916 084,21	62 789 148,00	45 126 936,21	23 533 839,24	71 210 242,20	2 265 276,57	487 842,00	1 408 380,00	60 985 607,00	59 752 607,00	36 717 536,00	1 233 000,00	0,00	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 Igły w Chojnicach	12 540 000	0,00	300 000	40 000		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	25 000		25 000	25 000					UM

				Sępoleńskiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Al. Brzozowej w Chojnicach									
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejeźdźkach dla pieszych	61 000		61 000	61 000					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 furtki i bramy ratusza	55 000		55 000	55 000					UM
20	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	30 608 261	3 308 464,57	10 737 300	6 250 000		GCH	4 487 300		UM
			6057		26 701 464	11 982 177,54	7 341 833			7 341 833			
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	5 250 000		5 250 000	5 250 000					UM
23	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej 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	140 000		140 000	140 000					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 instalacją 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	210 000		210 000	210 000					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
41	801	80101	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 078 359	1 040 358,52	38 000	38 000							
			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
44	855	85516	6050	Modyfikacja projektu źłobka miejskiego	36 900		36 900	36 900							UM
45	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 450	26 620 698,53	6 176 745	3 604 221		RFIL	2 572 524				
			6309		824 283	824 283,00	0	0							
			6057		48 093 587	34 455 091,31	9 224 199				9 224 199				
46	900	90001	6697	Zwrot dotacji "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"	300 000		300 000	300 000							UM
47	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
48	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
49	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	100 000		100 000	100 000							UM
50	900	90001	6060	Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine ROCKET	24 050		24 050	24 050							UM
51	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	1 236 000		1 236 000	1 236 000							UM
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza	190 000		190 000	190 000							UM
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka	120 000		120 000	120 000							UM
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	150 000		150 000	150 000							UM
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	10 000		10 000	10 000							UM

56	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
57	900	90095	6059 6057	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 302 891 1 301 201	187 718,77 82 063,97	1 115 172 1 219 137	926 517		BP	188 655		1 219 137	UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000						UM
59	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	490 000		RFIL	2 060 000			UM
60	900	90095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000						UM
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości	500 000		500 000	500 000						UM
62	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	150 000		150 000	150 000						UM
63	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	197 107		197 107	197 107						UM
64	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930	350 000		350 000	350 000						UM
65	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 469 500		14 500	14 500		FRKF	0			UM
66	926	92601	6050	Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak	1 003 500		3 500	3 500						UM
67	926	92601	6060	Zakup todzi żaglowych, minimum sześcioosobowych , otwartopokładowych, na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	80 000		80 000	80 000						UM
68	926	92601	6060	Zakup todzi jednoosobowych na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	30 000		30 000	30 000						UM
69	926	92601	6060	Zakup automatu szorująco-zbierającego	37 500		37 500	37 500						UM
70	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
Ogółem					195 069 649,94	82 932 917,94	60 985 607,00	31 294 617,00	0,00	0,00	11 843 443,00	17 847 547,00		

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:			34 798 822,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	736 263,60
2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	317 227,72
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 745 331,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 757 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 757 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 360,37	40 360,37	40 360,37	40 360,37	0,00	40 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 360,37	40 360,37	40 360,37	40 360,37	0,00	40 360,37	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	40 360,37															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		791,38	791,38	791,38		791,38										
		4430	Różne opłaty i składki		39 568,99	39 568,99	39 568,99		39 568,99										
750			Administracja publiczna	672 814,00	672 814,00	672 814,00	660 934,80	644 368,80	16 566,00	0,00	11 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 175,00	611 175,00	611 175,00	611 175,00	595 175,00	16 000,00	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	611 175,00															
		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											
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
	75045		Kwalifikacja wojskowa	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	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	261,00															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		261,00	261,00					261,00								
	75056		Spis powszechny i inne	61 378,00	61 378,00	61 378,00	49 759,80	49 193,80	566,00	0,00	11 618,20	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	61 378,00															
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 618,20	11 618,20					11 618,20								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 282,63	39 282,63	39 282,63	39 282,63											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 749,91	8 749,91	8 749,91	8 749,91												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 161,26	1 161,26	1 161,26	1 161,26												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	566,00	566,00	566,00			566,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 437,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00	157,00	157,00												
801			Oświata i wychowanie	509 595,00	509 595,00	509 595,00	478 433,76	0,00	478 433,76	31 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	509 595,00	509 595,00	509 595,00	478 433,76	0,00	478 433,76	31 161,24	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	509 595,00																
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		31 161,24	31 161,24	0,00	0,00	0,00	31 161,24										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 045,73	5 045,73	5 045,73	0,00	5 045,73											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		473 388,03	473 388,03	473 388,03	0,00	473 388,03											
851			Ochrona zdrowia	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	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	2 076,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299,00	299,00	299,00	299,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	42,00	42,00	42,00												
852			Pomoc społeczna	1 411 509,00	1 411 509,00	1 411 509,00	1 357 874,00	1 119 317,00	238 557,00	0,00	53 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	958 653,00	958 653,00	958 653,00	954 253,00	733 650,00	220 603,00	0,00	4 400,00	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	958 653,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	4 400,00				4 400,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 952,00	512 952,00	512 952,00	512 952,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 048,00	34 048,00	34 048,00	34 048,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 350,00	87 350,00	87 350,00	87 350,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 210,00	40 210,00	40 210,00		40 210,00											
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00											

		4300	Zakup usług pozostałych		86 422,00	86 422,00	86 422,00		86 422,00									
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 849,00	9 849,00	9 849,00		9 849,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 022,00	17 022,00	17 022,00		17 022,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		85215	Dodatki mieszkaniowe		2 856,00	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	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	2 856,00														
		3110	Świadczenia społeczne		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00				2 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		56,00	56,00	56,00			56,00								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 000,00	45 000,00	45 000,00	665,00	665,00	0,00	0,00	44 335,00	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	45 000,00														
		3110	Świadczenia społeczne		44 335,00	44 335,00						44 335,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		567,00	567,00	567,00	567,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	98,00	98,00	98,00										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000,00	405 000,00	405 000,00	402 900,00	385 002,00	17 898,00	0,00	2 100,00	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		302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 752,00	19 752,00	19 752,00	19 752,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00				8 700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 948,00	5 948,00	5 948,00			5 948,00								
		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		67 489 475,00	67 489 475,00	67 489 475,00	3 142 945,00	2 562 411,20	580 533,80	0,00	64 346 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze		43 376 000,00	43 376 000,00	43 376 000,00	364 470,00	279 044,00	85 426,00	0,00	43 011 530,00	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	43 376 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00				4 600,00						

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 728,50	2 728,50	2 728,50	2 728,50									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		473,20	473,20	473,20	473,20									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,50	43,50	43,50	43,50									
		4300	Zakup usług pozostałych		1 789,80	1 789,80	1 789,80		1 789,80								
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		335 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00								
Razem:				70 133 529,37	70 133 529,37	70 133 529,37	5 690 323,93	4 335 873,00	1 354 450,93	31 161,24	64 412 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 140 808,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 229 725,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 508 370,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	671 500,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 148 440,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	843 350,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	932 300,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 138 180,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	207 040,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	271 900,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	295 070,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	379 160,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	375 000,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	462 973,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 134 600,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	755 054,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	218 771,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	210 971,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	139 444,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	790 400,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 530,00
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					19 457 808,00

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 w roku bieżącym plan finansowy zadania inwestycyjnego „**Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK**” w następujący sposób:
 - 1) Plan dochodów oraz wydatków z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę **973.079,00 zł**
 - 2) Plan wydatków finansowanych własnym wkładem o kwotę **1.500.000,00 zł**Jednocześnie tworzy się dwa zadania inwestycyjne:
 - 1) „**Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach**” w kwocie **14.500,00 zł**
Zadanie obejmuje modernizację boiska zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. wymianę nawierzchni boiska, zakup maszyny wielofunkcyjnej służącej do utrzymania nawierzchni, budowę wiaty rowerowej wraz ze stojakami na rowery, udrożnienie istniejącego systemu odwodnienia boiska.
 - 2) „**Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak**” w kwocie **3.500,00 zł**
Zadanie obejmuje budowę boiska rekreacyjnego ze sztuczną murawą wraz z budową odwodnienia i zewnętrzną instalacją oświetleniową. W ramach tej inwestycji planuje się przebudowę istniejącego przy BNN Modrak parkingu.
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie **36.900,00 zł** Z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Modyfikacja projektu żłobka miejskiego**”
3. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „**Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach**” o kwotę **40.000,00 zł** Zwiększenie dotyczy wkładu własnego.
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **336.718,67 zł**
W tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę **199.620,00 zł** i przeznacza na wydatki związane z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny z dnia 28 października 2021r., sygn.. akt V ACa 437/21.
 - 2) Zmniejsza się nakłady zadania inwestycyjnego „**Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej**”, a zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego „**Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych**” o kwotę **10.000,00 zł**
5. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **95.820,00 zł**
W tym na zwiększenie nakładów zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5**” kwotę **80.000,00 zł**
6. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **337.400,00 zł**
7. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **45.672,57 zł**
8. Na podstawie pisma ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r. zwiększa się plan dochodów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę **795.817,00 zł** oraz plan wydatków:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **307.200,00 zł**
Zwiększenie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń, pochodnych oraz ZFŚS
 - 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **20.000,00 zł**

	Na wydatki związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych	
3)	Urzędu Miejskiego o kwotę	468.617,00 zł
	a) Na zakup sprzętu komputerowego	40.000,00 zł
	b) Na wypłatę wynagrodzeń w zakresie robót publicznych	150.000,00 zł
	c) Na wypłatę dotacji podmiotowych związanych z oświatą i wychowaniem	146.000,00 zł
	d) Na wydatki oświatowe	132.617,00 zł
9.	Na podstawie decyzji nr 1/112/2021 wojewody Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 801	
	1) Rozdziale 80101 o kwotę	48.000,00 zł
	2) Rozdziale 80103 o kwotę	5.500,00 zł
	3) Rozdziale 80104 o kwotę	3.000,00 zł
	Oraz zwiększa plan wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym również poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na wkład własny w kwocie	14.125,00 zł
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota	18.125,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - kwota	18.750,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota	15.000,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7 - kwota	18.750,00 zł
10.	Na podstawie decyzji nr 1/63.7/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.11.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę Z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi	440.000,00 zł
11.	Na podstawie decyzji nr 2/69.5/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.11.2021r. zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 855:	
	1) W rozdziale 85502 o kwotę	1.970.000,00 zł
	2) W rozdziale 85513 o kwotę	28.500,00 zł
	oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie	140.425,00 zł
13.	Zwiększa się plan dochodów budżetu o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program oświatowy pn. „Laboratoria Przyszłości” realizowany jako jeden z postulatów „Polskiego Ładu” w kwocie Z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości w szkołach:	1.039.200,00 zł
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	207.900,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	229.200,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	198.300,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	192.900,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	210.900,00 zł
14.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.132.2021.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 750 rozdziale 75045 o kwotę	87,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu oraz rekompensatę utraconych zarobków osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku budżetowym.

- | | |
|---|------------------------|
| 15. Na podstawie decyzji nr 1/7.22/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 13.11.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | 4.124,00 zł |
| 16. Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.129.2021.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 12.11.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855 rozdziale 85503 o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 300,00 zł |
| 17. Na podstawie decyzji nr 1/63.6/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę
Z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi | 1.936.000,00 zł |
| 18. Na podstawie decyzji nr 1/128/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę
Z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 2.076,00 zł |
| 19. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę | 1.442.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga