

**UCHWAŁA NR XXXIII/454/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 27 grudnia 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 **240.609.409,62 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 206.185.895,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 34.423.514,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **266.731.572,22 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.922.681,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 60.808.891,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2021 r.** w wysokości **60.808.891,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **26.122.162,60 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 **18.825.671,28 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **33.879.162,60 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 **18.825.671,28 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 **25.546.936,24 zł**, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **19.765.908,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **5.781.028,24 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>765 550,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>770 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	5 050,00	7 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 400,00	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,00	650,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 949 421,00</b>	<b>32 644,00</b>	<b>40 982 065,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 525 470,00	25 000,00	32 550 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 525 470,00	25 000,00	32 550 470,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 644,00	7 644,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 644,00	7 644,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 539 718,57</b>	<b>-346 200,00</b>	<b>6 193 518,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 242 087,00	-346 200,00	895 887,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 200,00	-1 039 200,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	693 000,00	693 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 252 362,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>68 256 362,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 135,00	4 000,00	10 135,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>240 913 915,62</b>	<b>-304 506,00</b>	<b>240 609 409,62</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/454/21 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 852 434,00</b>	<b>-912 016,00</b>	<b>14 940 418,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 812 624,00	-912 016,00	7 900 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 291,00	-912 016,00	6 718 275,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 690 339,00</b>	<b>75 050,00</b>	<b>14 765 389,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 400,00	60 000,00	383 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	60 000,00	370 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 909 147,00	0,00	12 909 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 397,00	-18 300,00	1 475 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 300,00
	75095		Pozostała działalność	402 044,00	15 050,00	417 094,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 088,00	5 050,00	62 138,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 896 222,00</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>1 506 222,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 408 380,00	-390 000,00	1 018 380,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 408 380,00	-390 000,00	1 018 380,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 551 402,57</b>	<b>-246 200,00</b>	<b>64 305 202,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 958 857,00	-246 200,00	41 712 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337 433,00	75 000,00	4 412 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 365,00	25 000,00	546 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 201,00	-346 200,00	821 001,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 551 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 551 562,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 842 026,00	-14 000,00	1 828 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 539,00	-14 000,00	16 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 673,00	14 000,00	3 072 673,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 742 580,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>1 667 580,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 540 669,00	-75 000,00	1 465 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 960,00	-75 000,00	1 065 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>70 386 143,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>70 390 143,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	143 035,00	4 000,00	147 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	4 000,00	107 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 933 005,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 953 005,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 120 944,00	20 000,00	17 140 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	20 000,00	630 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 990 155,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 290 155,00</b>
	92116		Biblioteki	2 152 000,00	300 000,00	2 452 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 152 000,00	300 000,00	2 452 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 936 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 115,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 254 115,00	9 200,00	4 263 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 074,00	-15 800,00	104 274,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	25 000,00	172 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 682 000,00	-9 200,00	1 672 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-6 200,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>267 955 738,22</b>	<b>-1 224 166,00</b>	<b>266 731 572,22</b>

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	15 852 434,00	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	8 044 101,00	7 811 101,00	0,00	233 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-919 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 660,00	-919 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 940 418,00	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	7 132 085,00	6 899 085,00	0,00	233 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 812 624,00	1 182 333,00	1 182 333,00	11 720,00	1 170 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 291,00	7 630 291,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-919 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 660,00	-919 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900 608,00	1 182 333,00	1 182 333,00	11 720,00	1 170 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 275,00	6 718 275,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 287 098,80	2 807 361,00	2 500,00	453 379,20	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 350,00	75 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 765 389,00	14 607 089,00	14 081 209,80	11 268 798,80	2 812 411,00	2 500,00	523 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	323 400,00	323 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 400,00	383 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 909 147,00	12 750 847,00	12 667 847,00	10 566 137,00	2 101 710,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	402 044,00	402 044,00	353 544,00	3 928,00	349 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 050,00	15 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 094,00	417 094,00	358 594,00	3 928,00	354 666,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 896 222,00	1 896 222,00	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	
				zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 222,00	1 506 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	1 018 380,00	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	1 408 380,00	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	
				zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 018 380,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 551 402,57	61 555 201,57	46 238 707,76	38 303 491,00	7 935 216,76	15 188 469,24	108 703,00	19 321,57	0,00	0,00	2 996 201,00	2 996 201,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 200,00	-346 200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 305 202,57	61 655 201,57	46 338 707,76	38 378 491,00	7 960 216,76	15 188 469,24	108 703,00	19 321,57	0,00	0,00	0,00	2 650 001,00	2 650 001,00	68 000,00	0,00	0,00



92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 254 115,00	2 738 615,00	2 737 315,00	432 862,00	2 304 453,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	-15 800,00	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	4 263 315,00	2 722 815,00	2 721 515,00	432 862,00	2 288 653,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 500,00	540 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 682 000,00	1 682 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	1 672 800,00	1 672 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>267 955 738,22</b>	<b>205 965 931,22</b>	<b>106 970 595,21</b>	<b>63 161 049,00</b>	<b>43 809 546,21</b>	<b>23 524 939,24</b>	<b>71 310 773,20</b>	<b>2 263 401,57</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 408 380,00</b>	<b>61 989 807,00</b>	<b>60 756 807,00</b>	<b>36 717 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	0,00	
		zmniejszenie	<b>-1 788 160,00</b>	<b>-522 300,00</b>	<b>-132 300,00</b>	<b>-93 300,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>-1 265 860,00</b>	<b>-1 265 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>563 994,00</b>	<b>479 050,00</b>	<b>109 050,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>30 050,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 944,00</b>	<b>84 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>266 731 572,22</b>	<b>205 922 681,22</b>	<b>106 947 345,21</b>	<b>63 146 749,00</b>	<b>43 800 596,21</b>	<b>23 824 939,24</b>	<b>71 380 773,20</b>	<b>2 263 401,57</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 018 380,00</b>	<b>60 808 891,00</b>	<b>59 575 891,00</b>	<b>36 717 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	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 <b>Innobaltica sp. z o.o.</b>	233 000	0	233 000	233 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na <b>wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212</b>	180 810	0	180 810	180 810			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Gdańskiej w Chojnicach</b> - 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 <b>ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego</b>	160 000		160 000	160 000					UM
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską</b>	150 000		105 000	105 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - <b>ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach</b>	12 547 644	0,00	307 644	47 644		RFIL	260 000		UM
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy <b>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</b> w Chojnicach	150 000		105 000	105 000					UM
8	600	60016	6050	Projekt i budowa <b>ul. Widokowej</b>	53 000		53 000	53 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego</b> (od Reja do Zapolskiej), <b>ul. Gdańskiej</b> (dojazd do dz. Nr 1828)	1 175 108	772 308,81	402 799	402 799					UM
10	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Krasickiego</b>	880 611	137 071,01	743 540	743 540					UM
11	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I <b>Przytorowa, Willowa</b>	200 000		100 000	100 000					UM
12	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Rybackiej</b> w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 205 115	285 114,95	340	340					UM
13	600	60016	6050	Budowa <b>ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym</b>	10 000		10 000	10 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa <b>ul Rzepakowej</b> 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 przejściach dla pieszych	61 000		61 000	61 000										UM
17	600	60016	6050	Dostawa i montaż <b>parkometrów</b>	55 000		55 000	55 000										UM
18	700	70005	6050	Remont i modernizacja <b>świetlicy przy ul. Jabłoniowej</b>	535 000	32 188,00	502 812	502 812										UM
19	700	70005	6050	Wykonanie i montaż <b>furtki i bramy ratusza</b>	55 000		55 000	55 000										UM
20	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> 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	<b>Zwrot dotacji</b> "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"	390 000		390 000	390 000										UM
22	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	5 250 000		5 250 000	5 250 000										UM
23	710	71035	6050	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b> przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000										UM
24	710	71095	6050	Wykonanie <b>pomnika szczątków</b> ekshumowanych ewangelików z terenu Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	75 000		75 000	75 000										UM
			6059	Budowa <b>obiekту przy ul. Dworcowej</b> na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	770 814	658 041,89	112 772	107 760			BP	5 012						
25	710	71095	6057			745 348	712 969,89	32 378									32 378	UM
26	750	75023	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie <b>systemu konferencyjno-multimedialnego</b> do Sali Biura Rady	18 300		18 300	18 300										UM
27	750	75023	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>	140 000		140 000	140 000										UM
28	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu <b>sprzętu transportowego z wideorejestratorem</b> na potrzeby <b>Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b>	60 000		60 000	60 000										UM
29	754	75416	6050	Rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	162 600		162 600	162 600										UM
30	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla <b>Gminy Chojnice</b> na udzielenie <b>dotacji dla Chojnickiego WOPR na zakup ratowniczej łodzi motorowej</b>	40 000		40 000	40 000										UM
31	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja <b>toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej</b> w Szkole Podstawowej Nr 1	600 000	200 000,00	400 000	400 000										SP1
32	801	80101	6050	Budowa <b>placu zabaw</b> przy Szkole Podstawowej Nr 1	130 000		130 000	130 000										SP1
33	801	80101	6050	<b>Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1</b>	0		0	0										SP1
34	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP1</b>	136 000		136 000	136 000										SP1
35	801	80101	6050	Modernizacja <b>wejścia do budynku szkoły</b> 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

36	801	80101	6050	Przebudowa <b>toalet</b> dla uczniów szkoły - <b>I etap</b>	120 000		120 000	120 000					ZSP3
37	801	80101	6050	Przebudowa <b>toalet</b> dla uczniów szkoły - <b>II etap</b>	138 000		138 000	138 000					ZSP3
38	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości ZS3</b>	136 000		136 000	136 000					ZSP3
39	801	80101	6050	Budowa <b>monitoringu wizyjnego i radiowęzła</b> w Szkole Podstawowej Nr 5	210 000		210 000	210 000					SP5
40	801	80101	6060	Zakup <b>drukarki retransferowej z laminatem</b> do legitymacji na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5	23 001		23 001	23 001					SP5
41	801	80101	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego do dwóch pracowni informatycznych</b> Szkoły Podstawowej Nr 5	105 000		105 000	105 000					SP5
42	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP5</b>	136 000		136 000	136 000					SP5
43	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku <b>Szkoły Podstawowej Nr 7</b>	460 000		460 000	460 000					SP7
44	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP7</b>	149 000		149 000	149 000					SP7
45	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w <b>Szkole Podstawowej Nr 8</b>	60 000		60 000	60 000					SP8
46	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej Nr 8</b>	249 998	86 998,00	163 000	163 000					UM
47	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP8</b>	136 000		136 000	136 000					SP8
48	801	80101	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową budynków <b>Szkoły Podstawowej Nr 3</b>	1 078 359	1 040 358,52	38 000	38 000					
			6057		254 823	224 823,04	30 000				30 000		
49	851	8511	6220	Dotacja celowa na zakup <b>trzech aparatów do tlenoterapii "High flow"</b> dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
50	852	85219	6060	Zakup <b>kserokopiarki</b> na potrzeby <b>MOPS</b>	14 000		14 000	14 000					MOPS
51	852	85295	6190	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy <b>ul. Kościerskiej 3D</b> na potrzeby <b>Centrum Wsparcia i Aktywizacji</b>	180 000		180 000	180 000					UM
52	855	85516	6050	Modyfikacja projektu <b>źłobka miejskiego</b>	36 900		36 900	36 900					UM
53	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> 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		
54	900	90001	6697	<b>Zwrot dotacji</b> "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"	300 000		300 000	300 000					UM
55	900	90001	6050	Budowa <b>studni chłonnej w ul. Jaworowej</b> w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego	63 477	3 476,50	60 000	60 000					UM
56	900	90001	6050	Budowa <b>studni chłonnej w ul. Jeżynowej</b> w Chojnicach	10 000		10 000	10 000					UM

57	900	90001	6050	Przebudowa <b>kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subi-sława</b>	450 000		450 000	450 000										UM
58	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe <b>przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej</b>	100 000		100 000	100 000										UM
59	900	90001	6050	Budowa <b>przyłącza wodociągowego</b> dla systemu nawadniania ronda 25-lecia NSZZ "Solidarność"	10 000		10 000	10 000										UM
60	900	90001	6060	<b>Zakup i montaż fontanny</b> firmy Otterbine ROCKET	24 050		24 050	24 050										UM
61	900	90005	6230	<b>Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła</b>	1 236 000		1 236 000	1 236 000										UM
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza</b>	190 000		190 000	190 000										UM
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Pułkownika Józefa Wry-cza, ul. Dambka</b>	120 000		120 000	120 000										UM
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Łużyckiej</b>	150 000		150 000	150 000										UM
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Borówkowa</b>	10 000		10 000	10 000										UM
66	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych za-wierających <b>azbest</b>	25 000		25 000	25 000										UM
67	900	90095	6059	Kompleksowe <b>zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego</b> w Chojnicach	1 302 891	187 718,77	1 115 172	926 517					BP	188 655				
			6057		1 301 201	82 063,97	1 219 137									1 219 137		
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000										UM
69	900	90095	6050	Budowa <b>amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego</b> 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
70	900	90095	6050	Wykonanie i montaż <b>wiat przystankowych</b>	300 000		300 000	300 000										UM
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni <b>placu Niepodległo-ści</b>	500 000		500 000	500 000										UM
72	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia <b>przy ul. Wy-sokiej 3</b>	150 000		150 000	150 000										UM
73	900	90095	6050	Budowa <b>placów zabaw</b>	197 107		197 107	197 107										UM
74	926	92601	6050	Budowa <b>instalacji zasilania</b> systemu podgrzewa-nia murawy na <b>Stadionie Miejskim MKS Chojni-czanka 1930</b>	350 000		350 000	350 000										UM
75	926	92601	6050	Modernizacja <b>boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach</b>	1 469 500		14 500	14 500					FRKF	0				UM
76	926	92601	6050	Budowa <b>boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak</b>	1 003 500		3 500	3 500										UM
77	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowych, minimum <b>sześcioosobo-wych</b> , otwartopokładowych, na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	80 000		80 000	80 000										UM
78	926	92601	6060	Zakup łodzi <b>jednoosobowych</b> na potrzeby szkole-nia dzieci i młodzieży	30 000		30 000	30 000										UM

79	926	92601	6060	Zakup automatu szorująco-zbierającego	37 500		37 500	37 500						UM
80	926	92601	6060	Zakup kosiarki	25 000		25 000	25 000						UM
81	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do <b>Centrum Park Chojnice sp. z o.o.</b>	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
					<b>195 812 593,94</b>	<b>82 932 917,94</b>	<b>60 808 891,00</b>	<b>31 117 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 843 443,00</b>	<b>17 847 547,00</b>		

**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 879 162,60</b>
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	18 825 671,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 757 000,00</b>
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	
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	Dodatkové 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									
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
	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
		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		6 439,52	6 439,52	6 439,52	6 439,52										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106,97	1 106,97	1 106,97	1 106,97										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153,51	153,51	153,51	153,51										
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
	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
		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
	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
		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	1 361 064,00	1 142 853,00	218 211,00	0,00	50 445,00	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	957 443,00	758 422,00	199 021,00	0,00	1 210,00	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		1 210,00	1 210,00				1 210,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		534 799,00	534 799,00	534 799,00	534 799,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 048,00	34 048,00	34 048,00	34 048,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 241,00	100 241,00	100 241,00	100 241,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 154,00	9 154,00	9 154,00	9 154,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 180,00	80 180,00	80 180,00	80 180,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 177,00	48 177,00	48 177,00		48 177,00									
		4220	Zakup środków żywności		3 605,00	3 605,00	3 605,00		3 605,00									
		4260	Zakup energii		26 087,00	26 087,00	26 087,00		26 087,00									
		4270	Zakup usług remontowych		2 159,00	2 159,00	2 159,00		2 159,00									

	4280	Zakup usług zdrowotnych		190,00	190,00	190,00		190,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		87 060,00	87 060,00	87 060,00		87 060,00									
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 624,00	1 624,00	1 624,00		1 624,00									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 614,00	8 614,00	8 614,00		8 614,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00		0,00									
	4430	Różne opłaty i składki		3 860,00	3 860,00	3 860,00		3 860,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		16 345,00	16 345,00	16 345,00		16 345,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
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	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	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	383 766,00	19 134,00	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		303 414,00	303 414,00	303 414,00	303 414,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 752,00	19 752,00	19 752,00	19 752,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 450,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 052,00	8 052,00	8 052,00				8 052,00							
	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 społecznych		10 103,00	10 103,00	10 103,00				10 103,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		379,00	379,00	379,00				379,00							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	650,00	650,00	650,00										
855		Rodzina	67 560 475,00	67 560 475,00	67 560 475,00	3 156 754,00	2 574 621,20	582 132,80	0,00	64 403 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	43 447 000,00	43 447 000,00	43 447 000,00	365 560,00	280 136,00	85 424,00	0,00	43 081 440,00	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	43 447 000,00														





	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	5 035,00														
	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	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									
<b>Razem:</b>			<b>70 204 529,37</b>	<b>70 204 529,37</b>	<b>70 204 529,37</b>	<b>5 707 322,93</b>	<b>4 371 619,00</b>	<b>1 335 703,93</b>	<b>31 161,24</b>	<b>64 466 045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>15 148 908,00</b>
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	1 507 289,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	677 493,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 147 447,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	841 842,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	932 803,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 134 305,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	207 039,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	270 897,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	294 068,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	378 658,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	375 165,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	462 970,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Yester Karwat	6 907,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 134 600,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	750 811,00
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	785 371,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 530,00
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Yester Karwat	5 672,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	41 330,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	228 800,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 617 000,00</b>
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 165 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 452 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>19 765 908,00</b>

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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 701 028,24</b>
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	71 000,00
14	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	103 600,00
15	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	112 000,00
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>80 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>5 781 028,24</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

## Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu z bieżących na majątkowe w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program oświatowy pn. „Laboratoria Przyszłości” realizowany jako jeden z postulatów „Polskiego Ładu” jednocześnie zmniejsza się plan do kwoty przewidzianej do realizacji w roku bieżącym oraz zmniejsza się plany wydatków jednostek jak poniżej:
  - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 136.000,00 zł
  - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 136.000,00 zł
  - 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 136.000,00 zł
  - 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 149.000,00 zł
  - 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 136.000,00 zł
2. Na podstawie pisma ST5.4751.22.2021.11g Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25.000,00 zł  
Z przeznaczeniem na doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zdeponowanych na lokacie bankowej oraz plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „**Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach**” o kwotę 7.644,00 zł  
Zgodnie z wytycznymi w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych używane odsetki od zdeponowanych środków powinny zostać rozliczone w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 433.300,00 zł  
W tym:
  - 1) Na zakup kosiarki 25.000,00 zł  
Zakup dotyczy nowoczesnej kosiarki samojezdnej (traktorek), która zostanie przeznaczona do bieżącej eksploatacji boiska pn. „NOWE” przy ul. Boisko Kolejowe służącego jako boisko treningowe.
  - 2) Na udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 300.000,00 zł
  - 3) Na zadanie inwestycyjne pn: „**Dostawa, montaż i uruchomienie systemu konferencyjno-multimedialnego do Sali Biura Rady**” 18.300,00 zł
  - 4) Na zadanie inwestycyjne pn: „**Budowa studni chłonnej w ul. Jeżynowej w Chojnicach**” 10.000,00 zł
  - 5) Na zadanie inwestycyjne pn: „**Budowa przyłącza wodociągowego dla systemu nawadniania ronda 25-lecia NSZZ "Solidarność"**” 10.000,00 zł
  - 6) wyrównanie diet radnych oraz przewodniczących osiedli od 1 sierpnia br. 70.000,00 zł
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu wynajmu świetlicy osiedlowej o kwotę 5.050,00 zł
6. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie 14.000,00 zł  
w tym na „**Zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS**”
7. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie 75.000,00 zł
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o środki przekazane z Funduszu Pracy w związku z podpisaną umową na realizację „Programu asystent rodziny na 2021” o kwotę 4.000,00 zł

- |     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 9.  | Zmniejsza się w roku bieżącym plan wydatków zadania inwestycyjnego pn: „ <b>Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej</b> ”<br>o kwotę | <b>919.660,00 zł</b> |
| 10. | W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie  | <b>919.660,00 zł</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*