

ZARZĄDZENIE NR 21/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 pkt 5 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., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **227.541.714,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.382.028,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 36.159.686,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **254.581.729,60 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.712.791,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61.868.938,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a.
3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2021 r.** w wysokości **61.868.938,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 21/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 898 645,00	90 000,00	27 988 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 287 645,00	90 000,00	27 377 645,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	736 500,00	-90 000,00	646 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	736 500,00	-90 000,00	646 500,00
		4810	Rezerwy	736 500,00	-90 000,00	646 500,00
Razem:				254 581 729,60	0,00	254 581 729,60

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela 1a 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	wyplaty 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 898 645,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749 645,00	26 749 645,00	22 091 833,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 988 645,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 645,00	26 839 645,00	22 181 833,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 287 645,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749 645,00	26 749 645,00	22 091 833,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 377 645,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 645,00	26 839 645,00	22 181 833,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	646 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	646 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	254 581 729,60	192 802 791,60	103 998 547,60	62 425 571,00	41 572 976,60	23 605 244,00	59 964 904,00	2 246 254,00	487 842,00	2 500 000,00	61 778 938,00	60 778 938,00	40 034 918,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	254 581 729,60	192 712 791,60	103 908 547,60	62 425 571,00	41 482 976,60	23 605 244,00	59 964 904,00	2 246 254,00	487 842,00	2 500 000,00	61 868 938,00	60 868 938,00	40 124 918,00	1 000 000,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/21 Burmistrza
Miasta Chojnice z 11 marca 2021 r.

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				w	
								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	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	
2	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	
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	120 000		120 000	120 000				UM	
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000		105 000	105 000				UM	
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	350 000	0,00	350 000	350 000				UM	
6	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	250 000	0,00	250 000	250 000				UM	

7	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach	12 500 000	0,00	260 000	0	RFIL	260 000	UM	
8	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		0	0			UM	
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	150 000		105 000	105 000			UM	
10	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	53 000		53 000	53 000			UM	
11	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	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 611	137 071,01	743 540	743 540			UM	
13	600	60016	6050	Budowa ulic: Willowej i Przytorowej	100 000		50 000	50 000			UM	
14	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 135 115	285 114,95	850 000	850 000			UM	
15	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym	10 000		10 000	10 000			UM	
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejeźdźkach dla pieszych	51 000		51 000	51 000			UM	
17	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	50 000		50 000	50 000			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	
			6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami	18 020 960	3 308 464,16	12 975 500	7 975 500	GCH	5 000 000		
20	700	70005	6057	pieszo-rowerowymi w Chojnicach	25 701 833	11 982 177,54	9 116 333				9 116 333	UM

21	700	70005	6697	Zwrot dotacji "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"	90 000		90 000	90 000					UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	4 100 000		4 100 000	4 100 000					UM
23	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	770 814	658 041,89	112 772	107 760		BP	5 012		UM
			6057		745 348	712 969,96	32 378			32 378			
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
26	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000	200 000,00	300 000	300 000					SP1
27	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	130 000		130 000	130 000					SP1
28	801	80101	6050	Przebudowa otworów okiennych i montaż okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1	140 000		140 000	140 000					SP1
29	801	80101	6050	Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5	100 000		100 000	100 000					SP5
30	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	400 000		400 000	400 000					SP7
31	801	80101	6050	Adptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w Szkole Podstawowej Nr 8	60 000		60 000	60 000					SP8
32	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	87 000,00	163 000	163 000					UM


			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 086 821	1 048 820,53	38 000	38 000				
			6057	Termomodernizacja użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 284 735	2 254 735,01	30 000					30 000
33	801	80101	6057									
34	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
35	852	85295	6190	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji	180 000		180 000	180 000				UM
			6059		34 736 460	26 620 708,60	6 176 745	3 044 221		RFIL	3 132 524	
			6309	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	824 283	824 283,00	0	0				
36	900	90001	6057		47 606 305	34 455 091,25	9 224 199				9 224 199	UM
37	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
38	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
39	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	250 000		250 000	250 000				UM
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza	190 000		190 000	190 000				UM

41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka	120 000		120 000	120 000											UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	170 000		170 000	170 000											UM
43	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000											UM
			6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza	1 096 688	187 718,77	908 969	689 227			BP		219 742						
44	900	90095	6057	Ewangelickiego w Chojnicach	1 502 086	82 063,97	1 420 022										1 420 022		UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000											UM
46	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	3 200 000	1 000 000,00	2 200 000	700 000			RFIL		1 500 000						UM
47	900	90095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000											UM
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości	500 000		500 000	500 000											UM
49	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	150 000		150 000	150 000											UM
50	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	197 107		197 107	197 107											UM
51	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930	350 000		350 000	350 000											UM
52	926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK	1 100 000		1 100 000	1 100 000											UM

53	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000							UM
Ogółem					177 474 653,67	84 996 503,67	61 868 938,00	29 658 776,00	0,00	0,00	12 387 230,00	19 822 932,00			

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **90.000,00 zł**
z przeznaczeniem na zwrot dotacji w ramach przedsięwzięcia "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach". Zwrot dotyczy wypłaconej w latach ubiegłych części zaliczki w ramach środków wspólnotowych w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster