

ZARZĄDZENIE NR 161/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 oraz poz. 1773) 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 **240.842.915,62 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 207.112.401,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 33.730.514,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **267.884.738,22 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.894.931,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61.989.807,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2021 r.** w wysokości **61.989.807,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2021

Tabela 1

Zarządzenie nr 161/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 108,00	2 467,00	147 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 108,00	2 467,00	147 575,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 308,00	2 467,00	24 775,00
Razem:				240 840 448,62	2 467,00	240 842 915,62

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 161/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 852 434,00	0,00	15 852 434,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 778 000,00	1 000,00	6 779 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 455,00	1 000,00	79 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 813 624,00	-1 000,00	8 812 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	931 909,00	-1 000,00	930 909,00
630			Turystyka	59 000,00	0,00	59 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
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	4 227,33	-600,00	3 627,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	14 690 339,00	0,00	14 690 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 909 147,00	0,00	12 909 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 116 008,00	20 000,00	8 136 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 397,00	-20 000,00	1 493 397,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	0,00	326 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 242,00	-3 000,00	222 242,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 600,00	3 000,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	402 044,00	0,00	402 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	15 000,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 088,00	-15 000,00	57 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	0,00	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	0,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 437,00	2,52	6 439,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	0,97	1 106,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	-3,49	153,51

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 208 550,00	0,00	2 208 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 010 450,00	0,00	2 010 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 020,00	5 000,00	1 234 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 650,00	-5 000,00	223 650,00
801			Oświata i wychowanie	64 551 402,57	0,00	64 551 402,57
	80101		Szkoły podstawowe	41 895 017,00	530,00	41 895 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 470,00	-3 307,00	108 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 264 486,00	-47 800,00	24 216 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330 733,00	9 000,00	4 339 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 713,00	-10 000,00	479 713,00
		4190	Nagrody konkursowe	43 146,00	-600,00	42 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 254,00	11 411,00	509 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 570,00	5 580,00	260 150,00
		4260	Zakup energii	1 138 440,00	2 812,00	1 141 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 055,00	5 300,00	312 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 661,00	8 500,00	447 161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	-791,00	8 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560 923,00	530,00	1 561 453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 350,00	195,00	22 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 100,00	-300,00	20 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 201,00	20 000,00	1 167 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 068,00	-640,00	1 164 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	-110,00	17 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 156,00	-530,00	52 626,00
	80104		Przedszkola	11 039 830,00	3 600,00	11 043 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 233 283,00	3 600,00	8 236 883,00
	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	2 390 461,00	-3 490,00	2 386 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 281 170,00	-3 600,00	2 277 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	110,00	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	268 500,57	0,00	268 500,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	-200,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00

852		Pomoc społeczna	13 551 562,00	0,00	13 551 562,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 842 026,00	0,00	1 842 026,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	-3 070,00	4 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 206,00	21 604,00	891 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	10 489,00	169 589,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 620,00	-1 825,00	16 795,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	129 600,00	-7 170,00	122 430,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 710,00	7 641,00	94 351,00
		4220 Zakup środków żywności	71 411,00	-6 395,00	65 016,00
		4260 Zakup energii	67 700,00	-10 913,00	56 787,00
		4270 Zakup usług remontowych	29 500,00	1 039,00	30 539,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	930,00	-210,00	720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	124 722,00	-4 362,00	120 360,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-376,00	4 324,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 319,00	-1 235,00	169 084,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-1 200,00	250,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 902,00	-640,00	7 262,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 044,00	-677,00	28 367,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963 000,00	-30 000,00	933 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	960 000,00	-30 000,00	930 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 442 836,00	-20 000,00	1 422 836,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 440 800,00	-20 000,00	1 420 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 038 673,00	20 000,00	3 058 673,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 468,00	43 795,00	1 872 263,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 198,00	17 000,00	337 198,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	800,00	34 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 516,00	7 900,00	92 416,00
		4260 Zakup energii	82 000,00	-8 260,00	73 740,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 800,00	-30 000,00	105 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	480,00	5 380,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 900,00	285,00	220 185,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 990 200,00	0,00	1 990 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	1 930,00	310 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 190,00	-4 440,00	53 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	-1 200,00	8 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,00	3 710,00	9 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	100,00	650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 016 170,00	30 000,00	1 046 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	30 000,00	660 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 740 113,00	2 467,00	1 742 580,00
	85401	Świetlice szkolne	1 540 669,00	0,00	1 540 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 500,00	-640,00	1 140 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 626,00	640,00	58 266,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 108,00	2 467,00	187 575,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 308,00	2 467,00	24 775,00
855		Rodzina	70 315 143,00	0,00	70 315 143,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 049 740,00	0,00	24 049 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 327 000,00	-14 000,00	21 313 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 738,00	21 000,00	450 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	5 409,00	35 869,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-655,00	25 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-10 000,00	78 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-161,00	6 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	279,00	14 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 872,00	1 128,00
85503		Karta Dużej Rodziny	121 290,00	-22 858,00	98 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 090,00	-22 858,00	96 232,00
85504		Wspieranie rodziny	135 177,00	7 858,00	143 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	5 900,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 553,20	1 446,00	18 999,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,50	225,00	2 693,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	287,00	1 030,00

	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	15 000,00	765 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	15 000,00	765 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 933 005,67	0,00	40 933 005,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	570 000,00	7 440,00	577 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	940,00	10 940,00
	90095		Pozostała działalność	7 766 206,00	-7 440,00	7 758 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	-6 500,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 750,00	-940,00	274 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 990 155,00	0,00	4 990 155,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 582,00	0,00	252 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00	-8 500,00	82,00
926			Kultura fizyczna	5 936 115,00	0,00	5 936 115,00
	92601		Obiekty sportowe	4 254 115,00	0,00	4 254 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 700,00	6 000,00	270 700,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	12 000,00	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 074,00	-18 000,00	120 074,00
			Razem:	267 882 271,22	2 467,00	267 884 738,22

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 778 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 779 000,00	6 546 000,00	6 546 000,00	0,00	6 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 630 291,00	7 630 291,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00	7 630 291,00	7 630 291,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 296 098,80	2 798 361,00	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	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-20 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 296 098,80	2 798 361,00	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
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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 100,00	323 600,00	323 600,00	54 365,00	269 235,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 100,00	326 100,00	323 600,00	54 365,00	269 235,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	402 044,00	402 044,00	353 544,00	12 928,00	340 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 044,00	402 044,00	353 544,00	12 928,00	340 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3,49	-3,49	-3,49	-3,49	0,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	-5 640,00	-100,00	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	5 740,00	5 740,00	5 740,00	2 030,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 990 200,00	1 990 200,00	432 900,00	411 162,00	21 738,00	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	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 016 170,00	1 016 170,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 046 170,00	1 046 170,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 740 113,00	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	0,00
		zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	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	3 107,00	3 107,00	640,00	0,00	640,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 742 580,00	1 742 580,00	1 548 725,00	1 478 123,00	70 602,00	5 000,00	188 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 540 669,00	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	0,00
		zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	1 478 123,00	61 266,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	185 108,00	185 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	70 315 143,00	70 278 243,00	5 642 513,00	3 723 415,20	1 919 097,80	286 600,00	64 349 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 546,00	-49 546,00	-35 546,00	0,00	-35 546,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 546,00	49 546,00	49 546,00	28 571,00	20 975,00	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	70 315 143,00	70 278 243,00	5 656 513,00	3 751 986,20	1 904 526,80	286 600,00	64 335 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	24 049 740,00	24 049 740,00	2 714 740,00	2 335 312,00	379 428,00	0,00	21 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 688,00	-26 688,00	-12 688,00	0,00	-12 688,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 688,00	26 688,00	26 688,00	21 000,00	5 688,00	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	24 049 740,00	24 049 740,00	2 728 740,00	2 356 312,00	372 428,00	0,00	21 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-22 858,00	-22 858,00	-22 858,00	0,00	-22 858,00	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	0,00
		po zmianach	98 432,00	98 432,00	98 432,00	2 200,00	96 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	7 858,00	7 858,00	7 858,00	7 571,00	287,00	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	143 035,00	143 035,00	142 335,00	133 826,20	8 508,80	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 933 005,67	16 685 595,67	16 056 269,67	1 258 209,00	14 798 060,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	0,00	24 247 410,00	24 247 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 440,00	-7 440,00	-7 440,00	0,00	-7 440,00	0,00	0,00	-7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	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	1 258 209,00	14 798 060,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	0,00	24 247 410,00	24 247 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	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	577 440,00	577 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 766 206,00	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	0,00	6 181 416,00	6 181 416,00	2 334 309,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 440,00	-7 440,00	-7 440,00	0,00	-7 440,00	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	0,00
		po zmianach	7 758 766,00	1 577 350,00	1 511 024,00	714 300,00	796 724,00	0,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	0,00	6 181 416,00	6 181 416,00	2 334 309,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 990 155,00	4 990 155,00	16 582,00	5 000,00	11 582,00	4 728 000,00	130 000,00	115 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	4 990 155,00	4 990 155,00	16 582,00	5 000,00	11 582,00	4 728 000,00	130 000,00	115 573,0									

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 936 115,00	4 420 615,00	2 776 315,00	432 862,00	2 343 453,00	508 000,00	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 936 115,00	4 420 615,00	2 776 315,00	432 862,00	2 343 453,00	508 000,00	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	267 882 271,22	205 912 464,22	106 947 409,21	63 139 237,00	43 808 172,21	23 524 939,24	71 280 492,20	2 263 401,57	487 842,00	1 408 380,00	61 969 807,00	60 736 807,00	36 717 536,00	1 233 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-371 914,49	-371 914,49	-297 817,49	-119 263,49	-178 554,00	-3 600,00	-70 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	374 381,49	354 381,49	311 194,49	158 977,49	152 217,00	3 600,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 884 738,22	205 894 931,22	106 960 786,21	63 178 951,00	43 781 835,21	23 524 939,24	71 249 582,20	2 263 401,57	487 842,00	1 408 380,00	61 989 807,00	60 756 807,00	36 717 536,00	1 233 000,00	0,00	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 161/21 Burmistrza Miasta
Chojnice z 14 grudnia
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
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	233 000	0	233 000	233 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	180 810	0	180 810	180 810			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 559 959	7 134,00	4 579 952	2 310 000		FDS	2 269 952		UM
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	160 000		160 000	160 000					UM
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000		105 000	105 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach	12 540 000	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 Sępoleńskiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Al. Brzozowej w Chojnicach	25 000		25 000	25 000											UM
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na prześciach dla pieszych	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
			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		
20	700	70005	6057		26 701 464	11 982 177,54	7 341 833					7 341 833	UM
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
			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		
25	710	71095	6057		745 348	712 969,89	32 378					32 378	UM
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	0		0	0					SP1
33	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP1	210 900		210 900	210 900					SP1
34	801	80101	6050	Modernizacja wejścia do budynku szkoły od strony Sali gimnastycznej z montażem platformy dla niepełnosprawnych oraz instalacja elektromagnetycznego systemu kontrolowania wejść do budynku szkoły	80 000		80 000	80 000					ZSP3
35	801	80101	6050	Przebudowa toalet dla uczniów szkoły - I etap	120 000		120 000	120 000					ZSP3
36	801	80101	6050	Przebudowa toalet dla uczniów szkoły - II etap	138 000		138 000	138 000					ZSP3
37	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości ZS3	192 900		192 900	192 900					ZSP3
38	801	80101	6050	Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5	210 000		210 000	210 000					SP5

39	801	80101	6060	Zakup drukarki retransferowej z laminatem do legitymacji na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5	23 001		23 001	23 001						SP5
40	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do dwóch pracowni informatycznych Szkoły Podstawowej Nr 5	105 000		105 000	105 000						SP5
41	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP5	198 300		198 300	198 300						SP5
42	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	460 000		460 000	460 000						SP7
43	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP7	229 200		229 200	229 200						SP7
44	801	80101	6050	Adptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w Szkołe Podstawowej Nr 8	60 000		60 000	60 000						SP8
45	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej Nr 8	249 998	86 998,00	163 000	163 000						UM
46	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	207 900		207 900	207 900						SP8
47	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			
48	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


49	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
50	855	85516	6050	Modyfikacja projektu źłobka miejskiego	36 900		36 900	36 900						UM
51	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		UM	
			6309		824 283	824 283,00	0	0						
			6057		48 093 587	34 455 091,31	9 224 199			9 224 199				
52	900	90001	6697	Zwrot dotacji "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"	300 000		300 000	300 000					UM	
53	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	
54	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	
55	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	100 000		100 000	100 000					UM	
56	900	90001	6060	Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine ROCKET	24 050		24 050	24 050					UM	
57	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	1 236 000		1 236 000	1 236 000					UM	
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza	190 000		190 000	190 000					UM	

59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka	120 000		120 000	120 000					UM
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	150 000		150 000	150 000					UM
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	10 000		10 000	10 000					UM
62	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
63	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 302 891	187 718,77	1 115 172	926 517		BP	188 655		UM
			6057		1 301 201	82 063,97	1 219 137			1 219 137			
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000					UM
65	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
66	900	90095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	300 000		300 000	300 000					UM
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości	500 000		500 000	500 000					UM
68	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	150 000		150 000	150 000					UM
69	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	197 107		197 107	197 107					UM
70	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930	350 000		350 000	350 000					UM
71	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 469 500		14 500	14 500		FRKF	0		UM

72	926	92601	6050	Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak	1 003 500		3 500	3 500						UM
73	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowych, minimum sześcioosobowych , otwartopokładowych, na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	80 000		80 000	80 000						UM
74	926	92601	6060	Zakup łodzi jednoosobowych na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży	30 000		30 000	30 000						UM
75	926	92601	6060	Zakup automatu szorująco-zbierającego	37 500		37 500	37 500						UM
76	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o.	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
Ogółem					196 073 849,94	82 932 917,94	61 989 807,00	32 298 817,00	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

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwa się wydatki w kwocie | 94.143,49 zł |
| 2. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie | 35.486,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie
W tym zwiększa się wydatki majątkowe na „ Zakup komputerów do dwóch pracowni informatycznych w SP5 ” o kwotę | 32.800,00 zł
20.000,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 1.480,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 2/101/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. (przesłanej EPUAPem w dniu 14 grudnia 2021 r.) zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 2.467,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się wydatki w kwocie | 40.547,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 172.946,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster