

ZARZĄDZENIE NR 153/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 25 listopada 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 **240.840.448,62 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 207.109.934,62 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 **267.882.271,22 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.912.464,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61.969.807,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2021 r.** w wysokości **61.969.807,00 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 153/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 321 251,00	75 000,00	5 396 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00	60 000,00	583 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	60 000,00	580 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	15 000,00	555 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	15 000,00	555 000,00
Razem:				240 765 448,62	75 000,00	240 840 448,62

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 153/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	7 990 000,00	126 008,00	8 116 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 565,00	-51 008,00	563 557,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 000,00	-75 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	0,00	326 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 614,00	2 493,00	50 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-1 593,00	25 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 742,00	-500,00	229 242,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	-400,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	64 551 402,57	0,00	64 551 402,57
	80101		Szkoły podstawowe	41 840 177,00	57 150,00	41 897 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 920,00	1 300,00	118 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 976 086,00	154 100,00	24 130 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 013,00	-7 923,00	78 090,00
		4190	Nagrody konkursowe	42 896,00	250,00	43 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 029,00	20 225,00	498 254,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	-1 875,00	2 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 294 020,00	-1 039 450,00	254 570,00
		4260	Zakup energii	1 155 740,00	-17 300,00	1 138 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 132,00	-77,00	307 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 891,00	8 700,00	595 591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 100,00	-45 000,00	21 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00	-140 000,00	1 761 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	1 124 200,00	1 147 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 118,00	-1 050,00	1 165 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	200,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	2 850,00	20 580,00
		4260	Zakup energii	30 260,00	-2 700,00	27 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 370,00	-1 200,00	7 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00	1 300,00	14 280,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00	-1 500,00	53 156,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 119 960,00	-54 100,00	4 065 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 021,00	-30 000,00	3 216 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 393,00	-6 000,00	552 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 646,00	-4 000,00	75 646,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	-14 100,00	1 100,00
80195		Pozostała działalność	269 800,57	-2 000,00	267 800,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 476 562,00	75 000,00	13 551 562,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	60 000,00	963 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	60 000,00	960 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 001 170,00	15 000,00	1 016 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	15 000,00	630 000,00
855		Rodzina	70 315 143,00	0,00	70 315 143,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 518 936,00	0,00	1 518 936,00
	4260	Zakup energii	65 150,00	3 000,00	68 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 662,00	-2 000,00	662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 933 005,67	0,00	40 933 005,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 712 442,67	0,00	8 712 442,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 257,00	5 000,00	110 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 902,00	1 000,00	20 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	500,00	2 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 527 753,67	-6 500,00	8 521 253,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 444 613,00	0,00	1 444 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 653,00	60 000,00	282 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,00	-2 566,00	16 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528,00	13 000,00	54 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00	2 000,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 733,00	-70 207,00	728 526,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 227,00	-2 227,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 766 206,00	0,00	7 766 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	20 000,00	569 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 936 115,00	0,00	5 936 115,00

92601		Obiekty sportowe	4 253 115,00	1 000,00	4 254 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 450,00	41 557,00	245 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	-2 724,00	4 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-34 000,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 200,00	-500,00	264 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 833,00	-3 833,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00	-1 000,00	1 682 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
Razem:			267 807 271,22	75 000,00	267 882 271,22

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 289 605,80	2 804 854,00	2 500,00	453 379,20	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 501,00	-128 501,00	-128 501,00	-128 501,00	-2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 501,00	128 501,00	128 501,00	128 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 690 339,00	14 550 339,00	14 094 459,80	11 292 098,80	2 802 361,00	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	-126 008,00	-126 008,00	-126 008,00	-126 008,00	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	126 008,00	126 008,00	126 008,00	126 008,00	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	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	326 100,00	323 600,00	47 872,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 493,00	-2 493,00	-2 493,00	0,00	-2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	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	326 100,00	326 100,00	323 600,00	50 365,00	273 235,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 551 402,57	62 559 401,57	47 230 575,76	38 144 324,00	9 086 251,76	15 180 369,24	127 260,00	21 196,57	0,00	0,00	1 992 001,00	1 992 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 313 125,00	-1 173 125,00	-1 171 250,00	-107 023,00	-1 064 227,00	0,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 313 125,00	188 925,00	187 425,00	154 100,00	33 325,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 200,00	1 124 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 551 402,57	61 575 201,57	46 246 750,76	38 191 401,00	8 055 349,76	15 180 369,24	128 760,00	19 321,57	0,00	0,00	0,00	2 976 201,00	2 976 201,00	68 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 840 177,00	39 848 176,00	36 482 185,00	30 917 712,00	5 564 473,00	3 238 125,00	120 920,00	6 946,00	0,00	0,00	1 992 001,00	1 992 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 251 625,00	-1 111 625,00	-1 109 750,00	-52 923,00	-1 056 827,00	0,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 308 775,00	184 575,00	183 275,00	154 100,00	29 175,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 200,00	1 124 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 897 327,00	38 921 126,00	35 555 710,00	31 018 889,00	4 536 821,00	3 238 125,00	122 220,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	2 976 201,00	2 976 201,00	68 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 166 118,00	1 166 118,00	1 162 678,00	1 015 860,00	146 818,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 068,00	1 165 068,00	1 161 428,00	1 015 860,00	145 568,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 119 960,00	4 119 960,00	3 899 260,00	3 899 260,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 100,00	-54 100,00	-54 100,00	-54 100,00	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	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	4 065 860,00	4 065 860,00	3 845 160,00	3 845 160,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	269 800,57	269 800,57	255 550,00	41 030,00	214 520,00	0,00	0,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	267 800,57	267 800,57	253 550,00	41 030,00	212 520,00	0,00	0,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 476 562,00	13 296 562,00	6 600 657,00	4 010 872,00	2 589 785,00	1 941 370,00	4 754 535,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 551 562,00	13 371 562,00	6 600 657,00	4 010 872,00	2 589 785,00	1 941 370,00	4 829 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	900 000,00	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	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	963 000,00	963 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 001 170,00	1 001 170,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	615 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	70 315 143,00	70 278 243,00	5 625 513,00	3 694 963,20	1 930 549,80	303 600,00	64 349 130,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		

855		Rodzina	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	70 315 143,00	70 278 243,00	5 625 513,00	3 692 963,20	1 932 549,80	303 600,00	64 349 130,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 518 936,00	1 482 036,00	1 176 536,00	952 152,00	224 384,00	303 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 518 936,00	1 482 036,00	1 176 536,00	950 152,00	226 384,00	303 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 933 005,67	16 685 595,67	16 056 269,67	1 180 502,00	14 875 767,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 247 410,00	24 247 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 500,00	-101 500,00	-101 500,00	-24 793,00	-76 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 933 005,67	16 685 595,67	16 056 269,67	1 257 209,00	14 799 060,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	24 247 410,00	24 247 410,00	18 035 253,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 712 442,67	8 712 442,67	8 712 442,67	162 089,00	8 550 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 712 442,67	8 712 442,67	8 712 442,67	168 589,00	8 543 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 444 613,00	1 444 613,00	1 444 613,00	304 113,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-4 793,00	-70 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 444 613,00	1 444 613,00	1 444 613,00	374 320,00	1 070 293,00	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	6 181 416,00	6 181 416,00	2 334 309,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	7 766 206,00	1 584 790,00	1 518 464,00	714 300,00	804 164,00	0,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	6 181 416,00	6 181 416,00	2 334 309,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 936 115,00	4 420 615,00	2 776 815,00	431 862,00	2 344 953,00	508 000,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-42 057,00	-42 057,00	-42 057,00	-40 557,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 057,00	42 057,00	41 557,00	41 557,00	0,00	0,00	500,00	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	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 253 115,00	2 737 615,00	2 736 815,00	431 862,00	2 304 953,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-41 057,00	-41 057,00	-41 057,00	-40 557,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 057,00	42 057,00	41 557,00	41 557,00	0,00	0,00	500,00	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	1 515 500,00	515 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 683 000,00	1 683 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	Wydatki razem:			267 807 271,22	206 821 664,22	107 916 084,21	62 789 148,00	45 126 936,21	23 533 839,24	71 210 242,20	2 265 276,57	487 842,00	1 408 380,00	60 985 607,00	59 752 607,00	36 717 536,00	1 233 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 588 183,00	-1 448 183,00	-1 446 308,00	-300 381,00	-1 145 927,00	0,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 663 183,00	538 983,00	461 983,00	425 658,00	36 325,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 200,00	1 124 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 882 271,22	205 912 464,22	106 931 759,21	62 914 425,00	44 017 334,21	23 533 839,24	71 287 242,20	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

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	233 000	0	233 000	233 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	180 810	0	180 810	180 810			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 559 959	7 134,00	4 579 952	2 310 000		FDS	2 269 952		UM
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	160 000		160 000	160 000					UM
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000		105 000	105 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach	12 540 000	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
25	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	712 969,89	32 378			32 378				
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	140 000		140 000	140 000						UM
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejstratorem 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	85 000		85 000	85 000					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 Szkole Podstawowej Nr 8	60 000		60 000	60 000					SP8
45	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole 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
			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					
47	801	80101	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 żłobka miejskiego	36 900		36 900	36 900					UM
			6059		34 736 450	26 620 698,53	6 176 745	3 604 221		RFIL	2 572 524		
			6309	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	824 283	824 283,00	0	0					
51	900	90001	6057		48 093 587	34 455 091,31	9 224 199					9 224 199	UM
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								
			6057		1 301 201	82 063,97	1 219 137							1 219 137					
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu 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					196 053 849,94	82 932 917,94	61 969 807,00	32 278 817,00	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 | 252.058,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie
W tym zmniejsza się plan wydatków majątkowych „ Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1 ” o kwotę | 247.023,00 zł
140.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie | 2.125,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie
w tym na „ Zakup sprzętu komputerowego do dwóch pracowników informatycznych ” | 85.000,00 zł
85.000,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 32.700,00 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji nr 1/105.6/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie
Oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy. | 60.000,00 zł |
| 7. | Na podstawie decyzji nr 1/24.4/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie
Oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. | 15.000,00 zł |
| 8. | W dziale 801, rozdziale 80101 przesuwa się wydatki realizowane w ramach rządowego programu „ Laboratoria przyszłości ” finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z bieżących na majątkowe w łącznej kwocie | 1.039.200,00 zł |
| 9. | W planie finansowym Żłobka Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie | 3.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster