



projekt
BUDŻETU
MIASTA CHOJNICE
NA 2007r.

Uchwała Nr IV/.../07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **86.263.578 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się **wydatki** w wysokości **88.024.871 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na **zadania inwestycyjne w 2007 r.**
w wysokości **16.930.808 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się **limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności** w wysokości **1.922.277 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości	1.761.293 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
– zaciąganych kredytów kwocie	9.500.000 zł
– zaciąganych pożyczek w kwocie	1.240.544 zł
2. Ustala się:	
– przychody budżetu w wysokości	10.740.544 zł
– rozchody w wysokości	8.979.251 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.	

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł**

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Ustala się:

- **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie **580.000 zł**
- **wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **537.380 zł**
- **wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii** w kwocie **42.620 zł**

§ 7.

1. Ustala się **dotacje podmiotowe** dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.940.815 zł**
- Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w łącznej kwocie **813.140 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się **dotacje celowe** na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

512.756 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

- **przychody** w wysokości **180.000 zł**
- **wydatki** w wysokości **180.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych raz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2.000.000 zł |
| 2. | sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie | 1.761.293 zł |
| 3. | splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 8.979.251 zł |

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 4) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości wydatków określonych w budżecie w załącznikach nr 3, 4 i 5.
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł

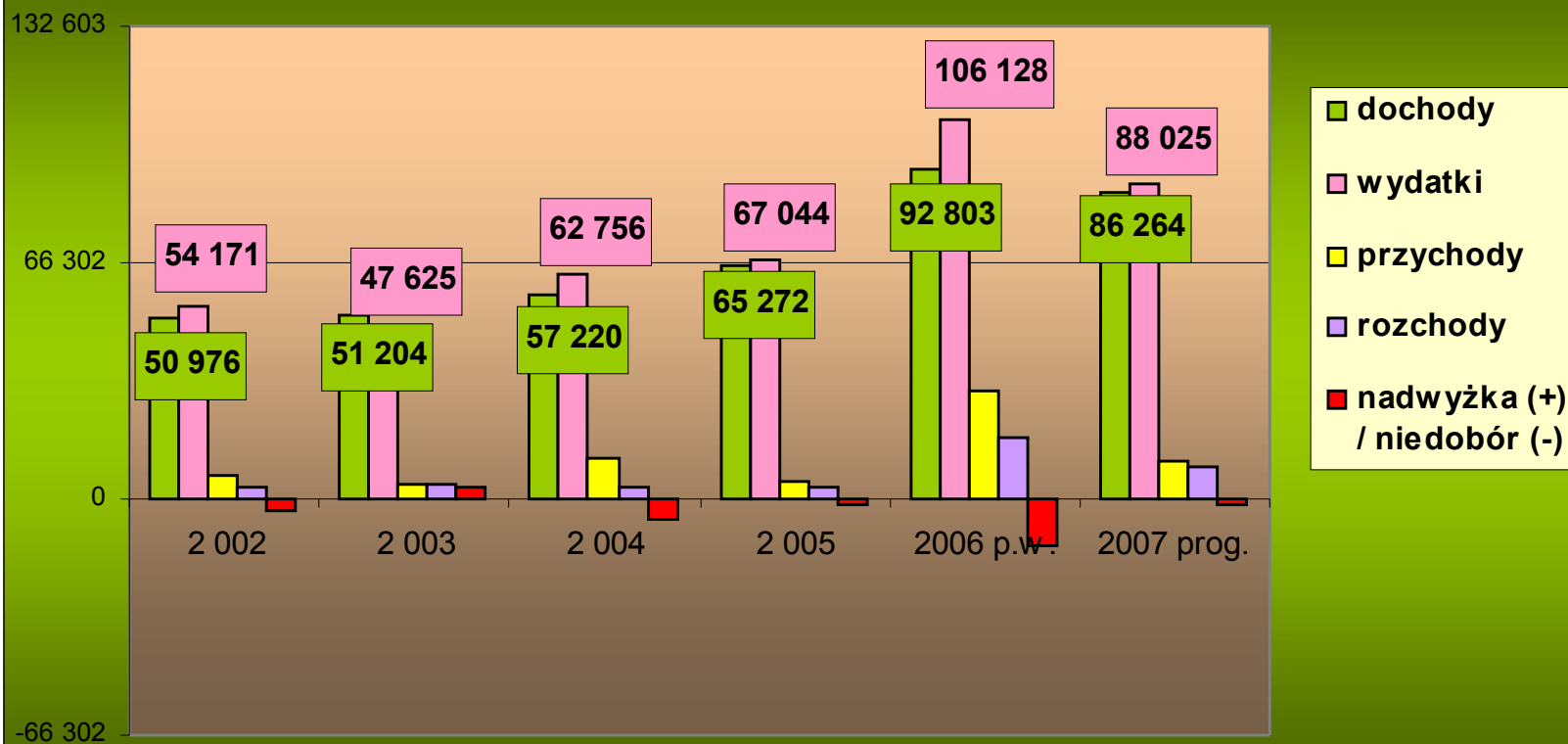
§ 11.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

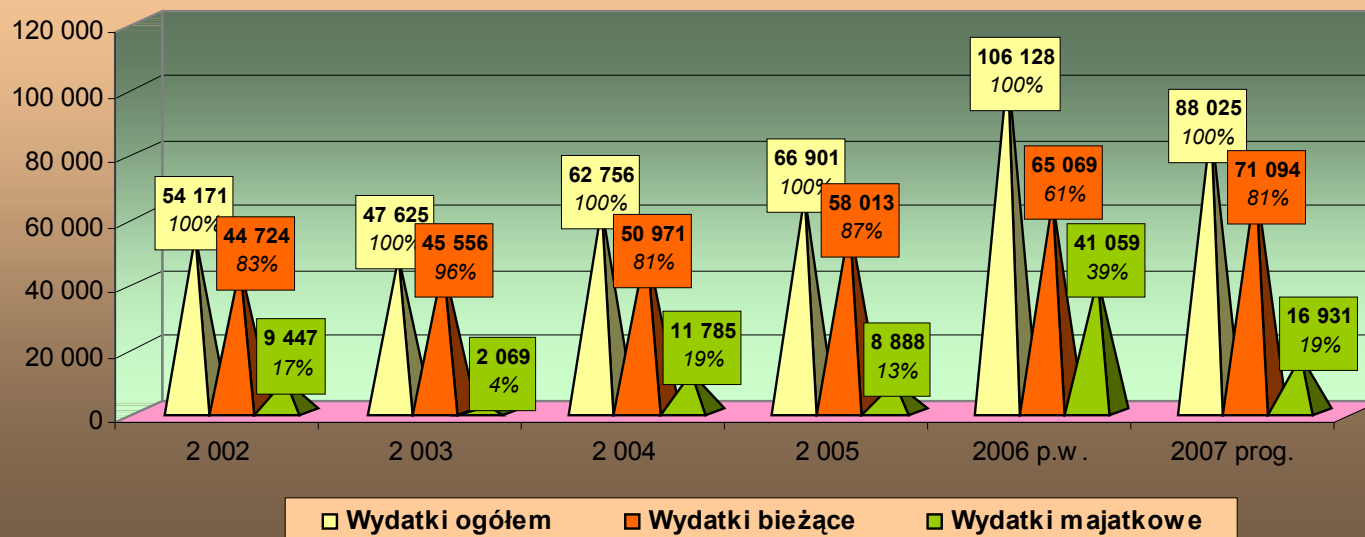
§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

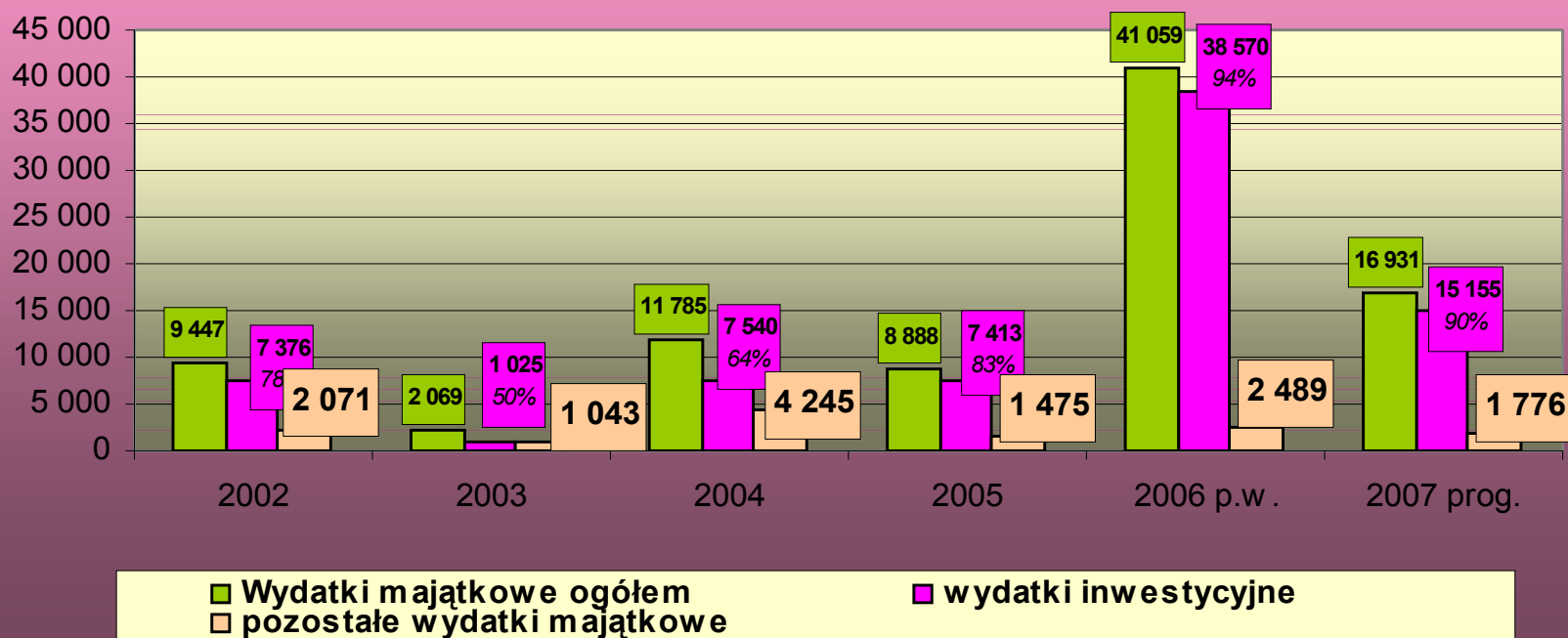
Budżet Miasta Chojnice (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w., 2007 -prog.



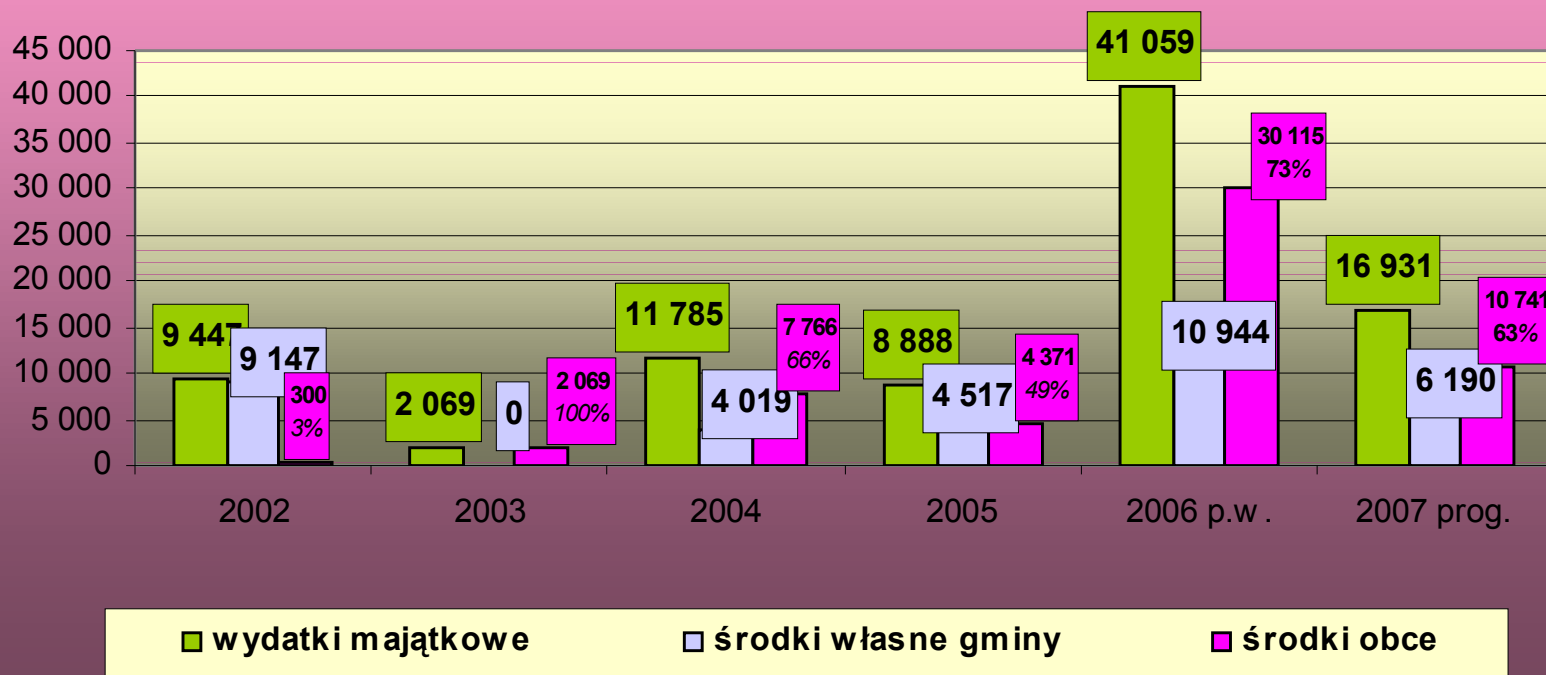
Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem Miasta Chojnice (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w., 2007 prog.



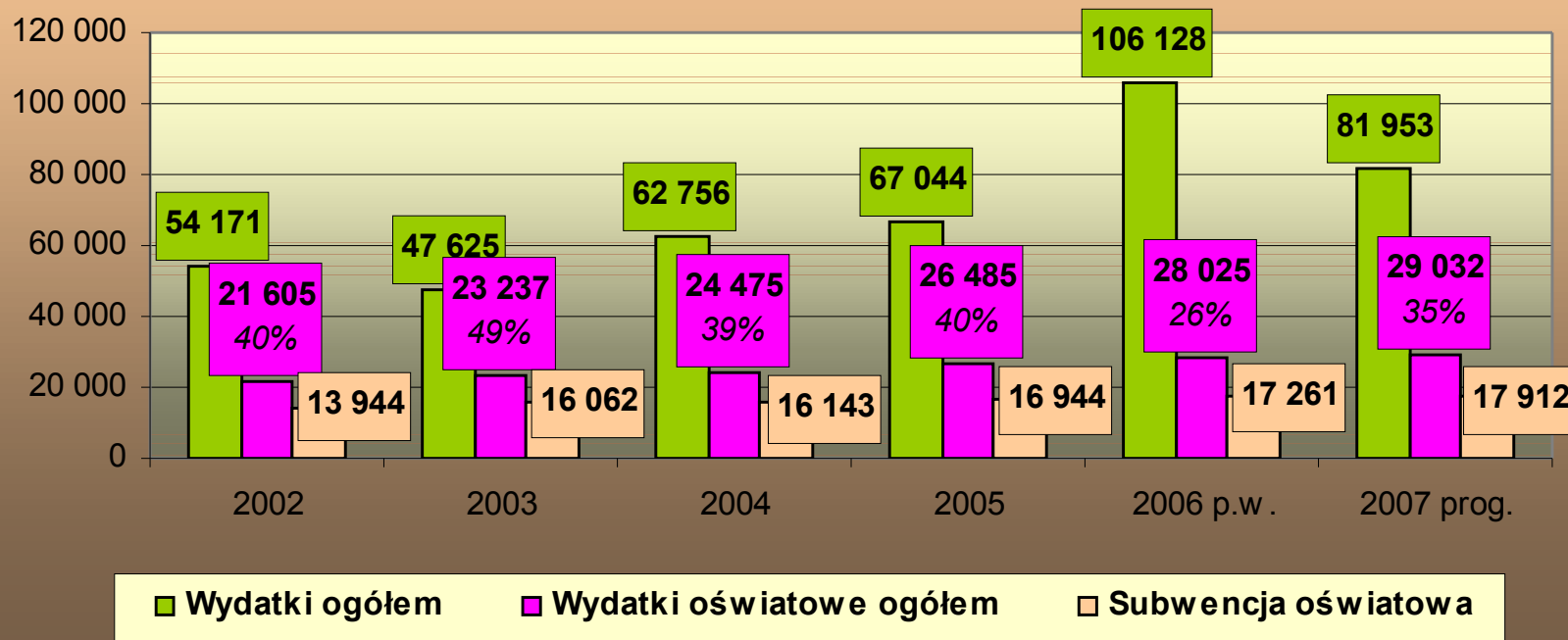
**Wydatki majątkowe z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych
(w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w., 2007 - prog.**



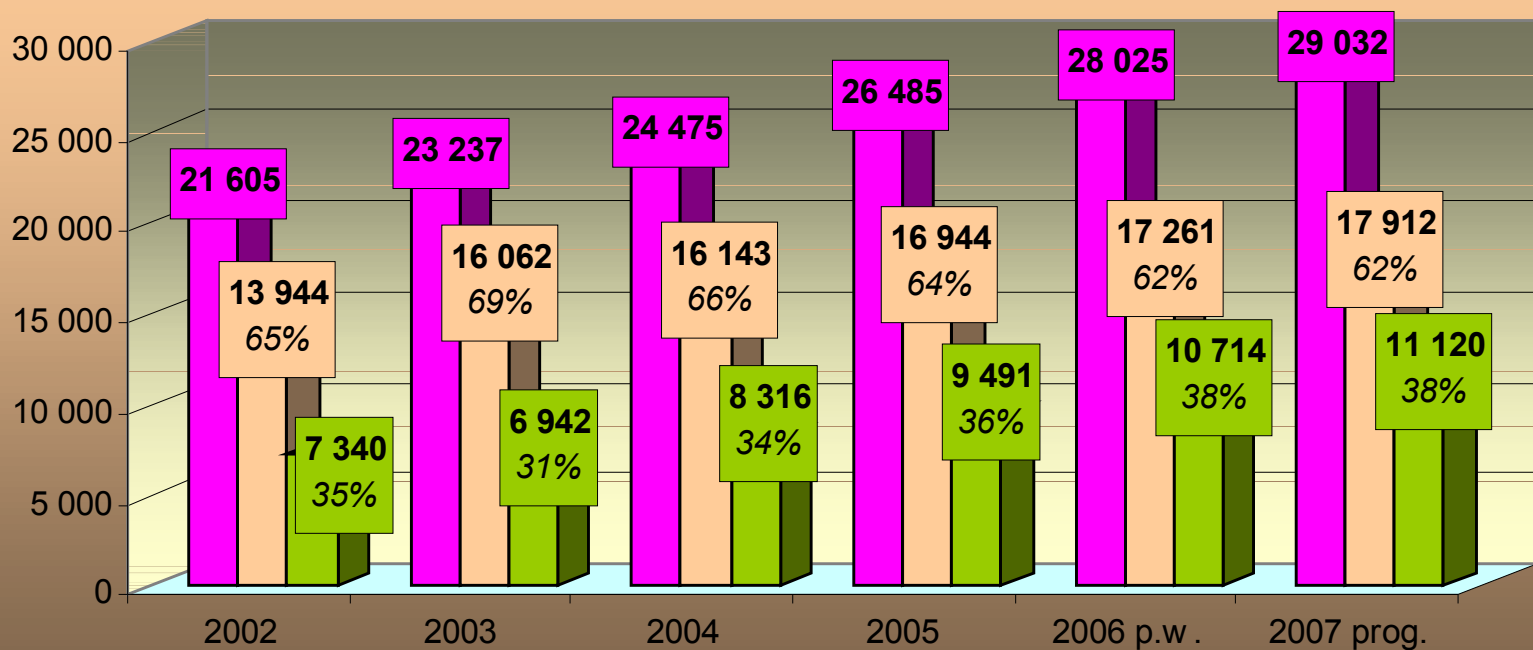
Źródła finansowania wydatków majątkowych
(w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w., 2007 - prog.



Udział wydatków oświatowych w wydatkach ogółem (w tys. zł) w latach 2002 - 2005,
2006 - p.w., 2007 - prog.



Pokrycie wydatków oświatowych subwencją i środkami własnymi (w tys. zł) w latach 2002 - 2006, 2006 - p.w., 2007 - prog.

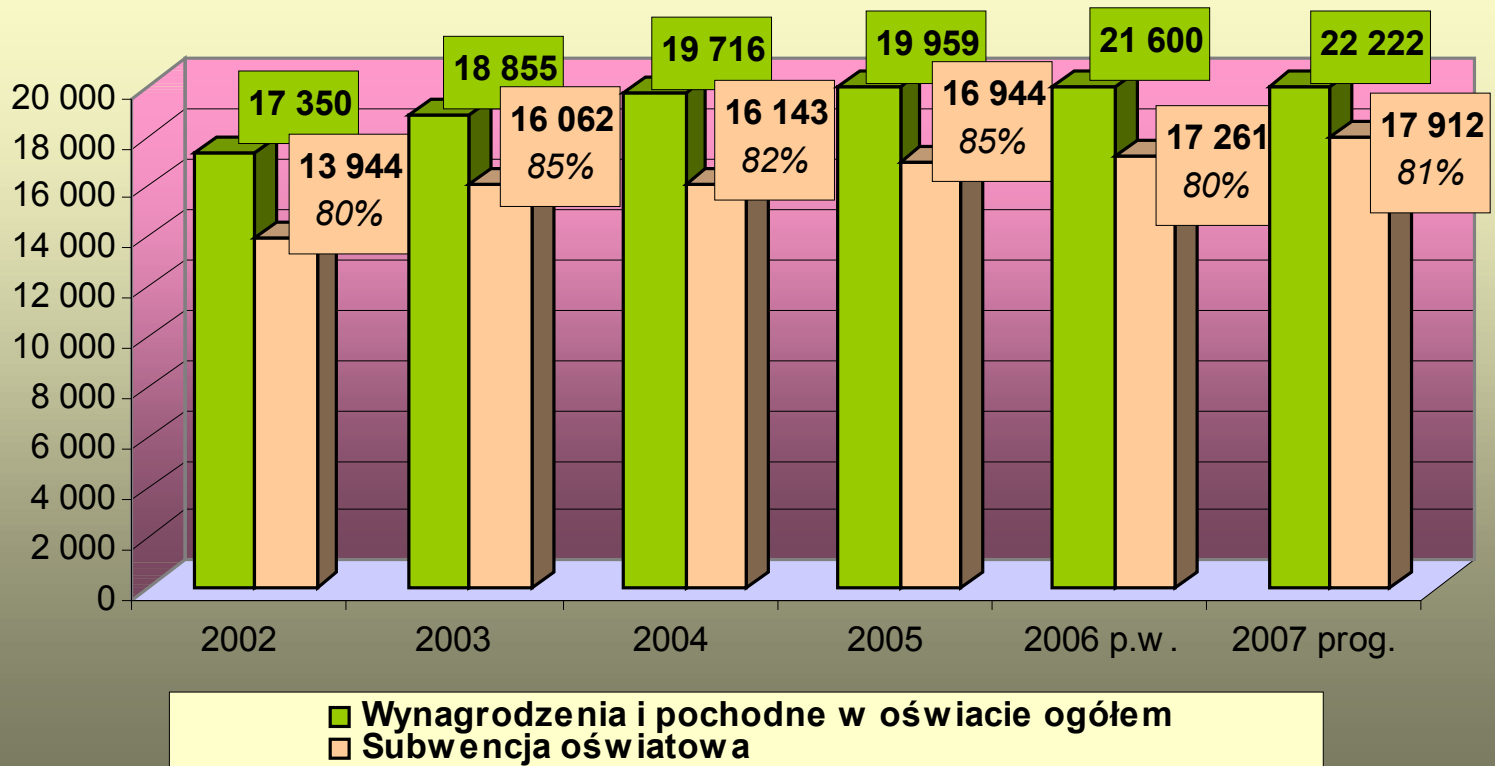


■ Wydatki oświatowe ogółem

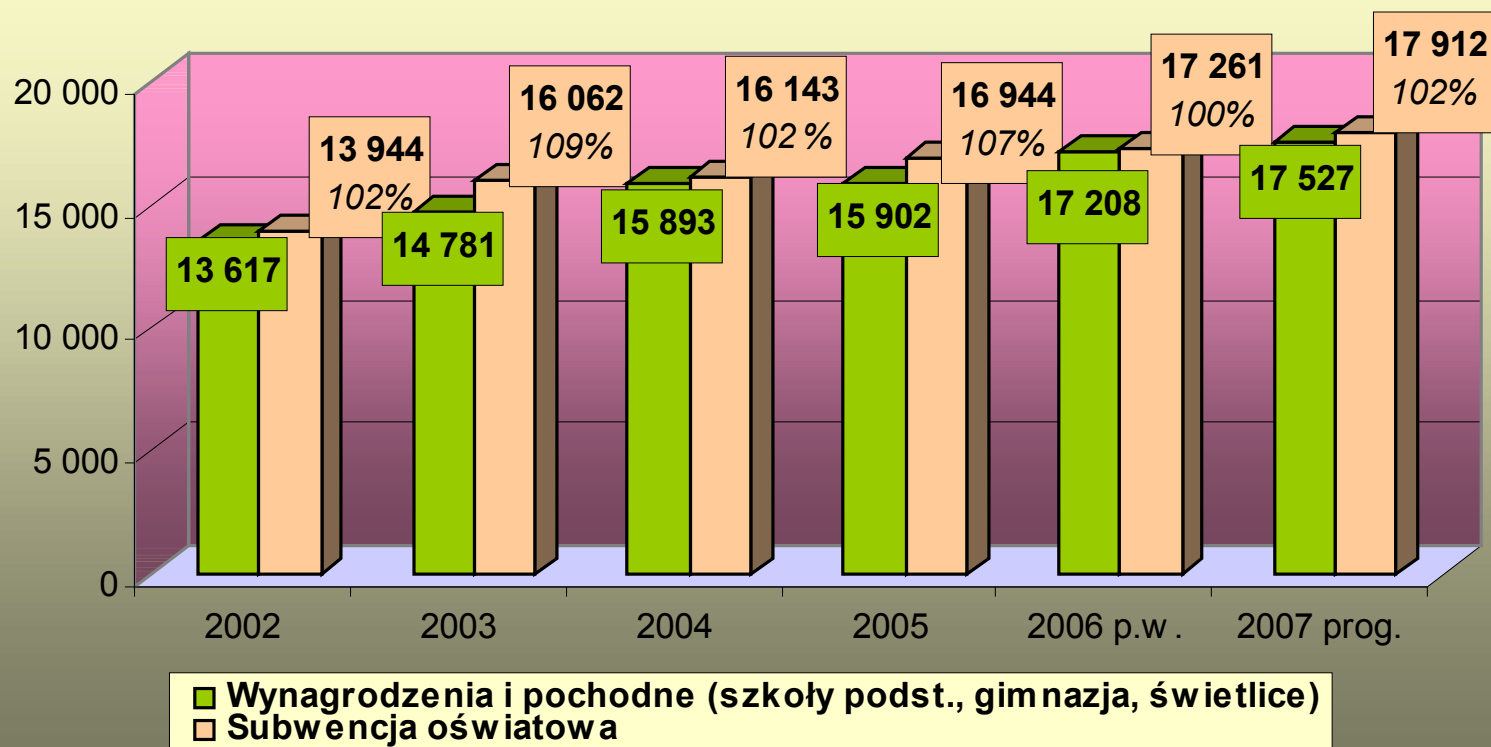
■ Subwencja oświatowa

■ Środki własne

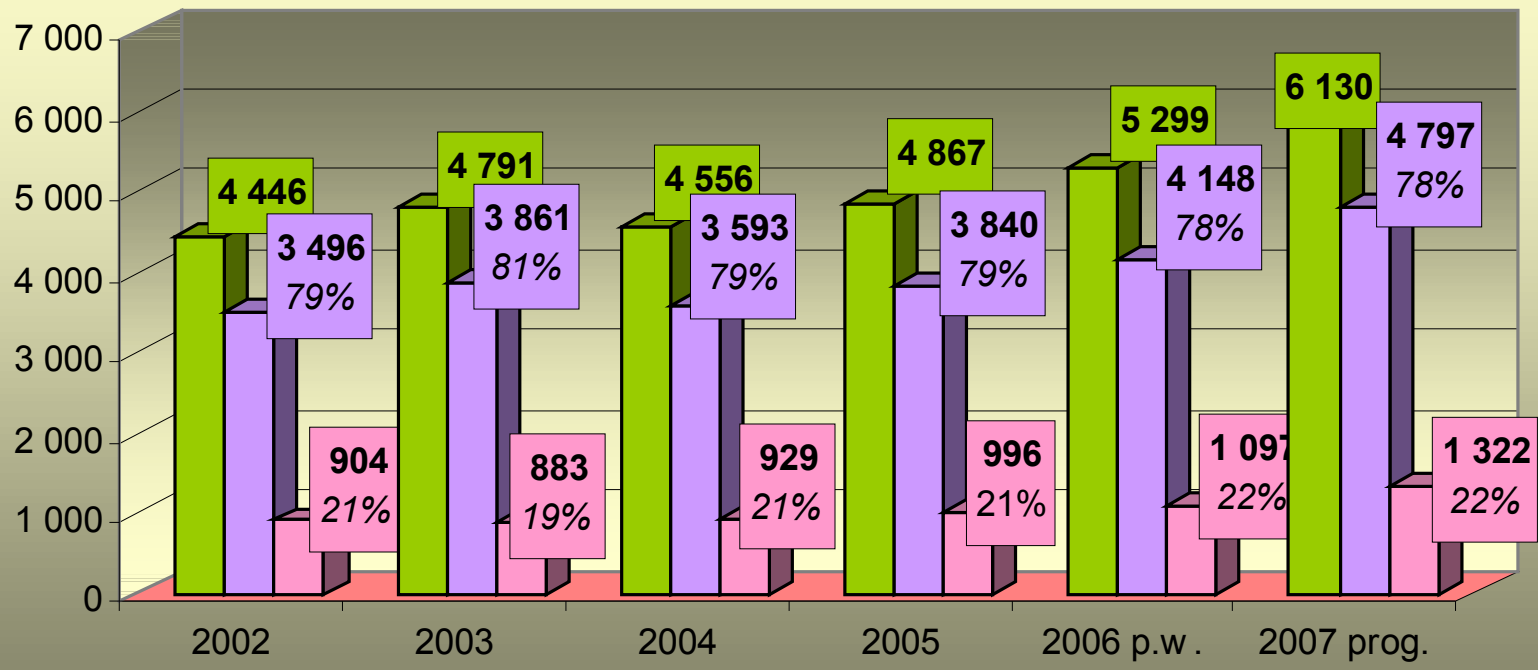
**Wynagrodzenia i pochodne w oświacie ogółem oraz subwencja oświatowa
(w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w., 2007 prog.**



**Wynagrodzenia i pochodne w oświacie (szkoły podst., gimnazja, świetlice)
oraz subwencja oświatowa (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w., 2007
prog.**

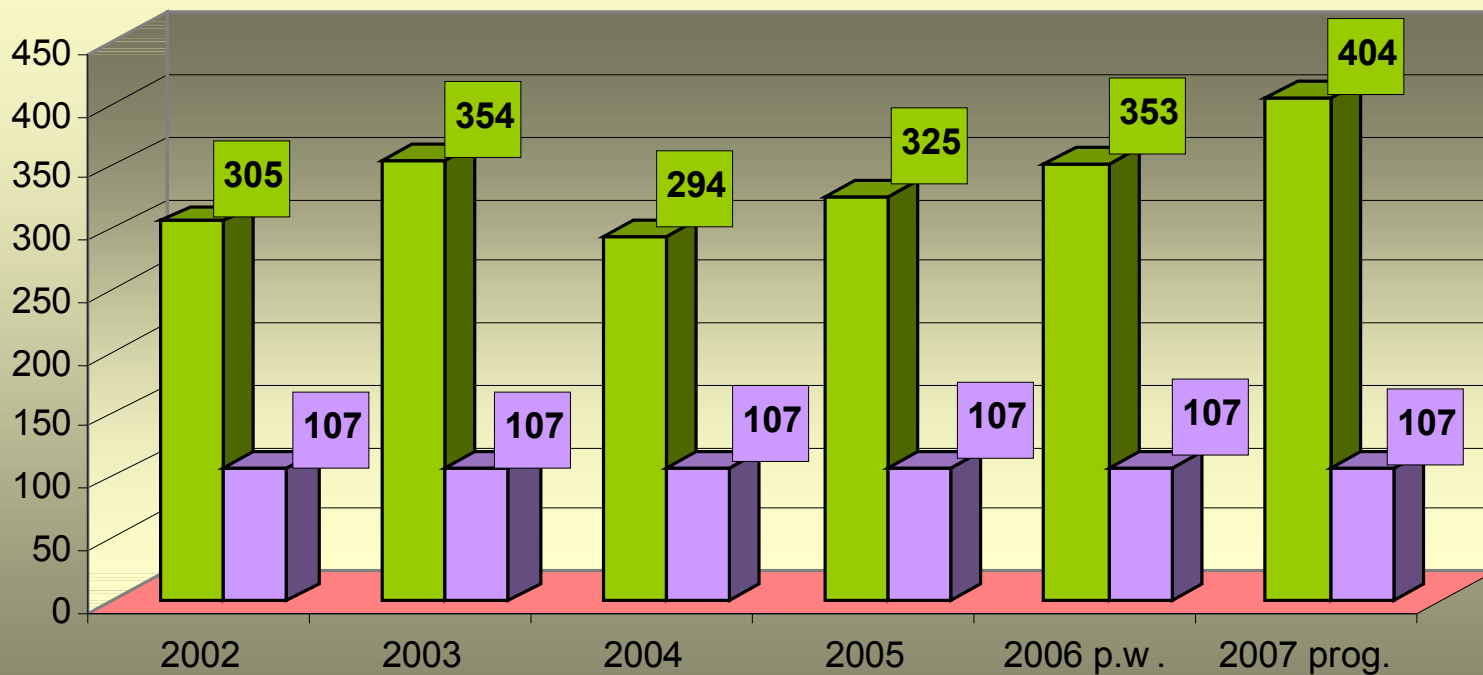


Wydatki na przedszkola ogółem (w tys. zł) - dotacje z miasta i odpłatność rodziców (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 p.w. 2007 - prog.



■ wydatki ogółem w przedszkolach ■ dotacje z miasta ■ odpłatność rodziców

**Wydatki z budżetu miasta na jedno dziecko (w zł) i odpłatność rodziców
w latach 2002-2005, 2006 p.w. 2007 - prog.**



■ wydatki z budżetu miasta na 1 dziecko

■ odpłatność rodziców

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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	
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000					Starostwo
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 472 856	1 225 638	1 225 638					UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 642 840	1 048 049	1 048 049					UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 740 674	2 920 000	1 158 707	1 761 293				UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760					UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej w raz z odwodnieniem	403 812	396 599	396 599					UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej	217 443	200 000	200 000					UM
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Modzieżowej	230 000	30 000	30 000					UM
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 350 000	650 000	650 000					UM
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390					UM
11.	600	60016	6050	Budowa 25-ciu ulic osiedlowych - w yk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000					UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice	3 368 793	100 000	100 000					UM
			6050		7 950 000							

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	
			6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez budowę i przebudowę ul. Składowej, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej i odcinek ul. Grunowo	2 767 631	27 959	12 959	s	15 000		
13.	600	60016	6050		8 005 500	45 000				45 000	UM
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000				UM
15.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	300 000	300 000	300 000				
16.	700	70095	6050	Budowa 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego	2 400 000	200 000	200 000				UM
17.	710	71095	6010	Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				UM
18.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000		w	6 000		UM
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000				UM
20.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				UM
21.	851	85111	6620	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000	26 000				UM
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Towarowej	150 000	150 000	150 000				UM.
23.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	367 944	212 145	212 145				UM.
24.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				UM
			6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				
25.	900	90095	6050		3 075 000	75 000				75 000	UM.
			6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000				
26.	900	90095	6050		1 200 000						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	
			6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 455 000	205 000	205 000				
27.	921	92109	6050	Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	7 365 000	615 000				615 000	UM
28.	921	92109	6050	Kultury	570 000	70 000	70 000				UM
29.	921	92116	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa	12 000	12 000	12 000				
30.	921	92120	6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach -	1 357 866	544 360	189 478		MG	165 404	
			6058	Bazylika Mniejsza z otoczeniem	3 663 461	1 240 544			P	189 478	1 240 544
31.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 461 300	1 782 099	1 532 099		MS	250 000	UM
32.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego w raz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	8 980 172	2 704 695	1 492 595		MS	1 212 100	UM
33.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
34.	926	92695	6060	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
Ogółem					105 412 615	16 930 808	11 355 989	1 761 293		1 837 982	1 975 544

Inwestycje

finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	229 600	79 600					UM.

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Parafia Rzymsko-Katolicka p/w Sw. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2008 r.	rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	
							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	14	
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000				200 000	200 000	200 000	Starostwo
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz Jabłoniowej	3 472 856	1 225 638	1 225 638							UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz	1 642 840	1 048 049	1 048 049							UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 740 674	2 920 000	1 158 707	1 761 293						UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich,, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760				3 080 000	3 080 000		UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej w raz z odwodnieniem	403 812	396 599	396 599							UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej	217 443	200 000	200 000							UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 350 000	650 000	650 000				700 000			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2008 r.	rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.				
							dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.							
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach	18 457 323	145 570	145 570										UM
19.	900	90095	6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000					PKS	250 000	PKS	250 000		UM
			6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	3 075 000	75 000				75 000		1 500 000		1 500 000			
20.	900	90095	6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000						300 000				UM
			6050		1 200 000						1 200 000						
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo - rzeczno w obrębie Parku 1000-lecia oraz renaturalizacja Strugi Jarcewskiej	2 122 500								50 000		1 036 250	1 036 250	UM
			6050		6 637 500							150 000		3 243 750	3 243 750		
22.	900	90095	6050	odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	100 000											100 000	UM
23.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 455 000	205 000	205 000							750 000	750 000	750 000	UM
			6050		7 365 000	615 000				615 000		2 250 000		2 250 000	2 250 000	UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2008 r.		rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.
							dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	70 000	70 000			500 000			UM	
			6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika	1 357 866	544 360	189 478		165 404				UM	
25.	921	92120	6058	Mniejsza z otoczeniem	3 663 461	1 240 544			1 240 544				UM	
26.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 461 300	1 782 099	1 532 099	MS	250 000				UM	
				Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego w raz z parkingiem i urządzeniami z tym				MS	1 212 100				UM	
27.	926	92601	6050	Park Wodny Chojnice Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów	8 980 172	2 704 695	1 492 595						UM	
28.	926	92601	6010	żaglowego dla celów szkoleniowych	2 600 000	1 400 000	1 400 000						UM	
29.	926	92695	6060		47 000	47 000	47 000						UM	
Ogółem					113 578 615	16 236 808	10 667 989	1 761 293	1 831 982	1 975 544	23 191 300	20 231 300	14 651 400	

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Koniec

dziękuję za wysłuchanie