



Biuletyn nr 15/11
19 grudnia 2011r.

SPIS TREŚCI

1. Porządek XV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach	1
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej	2
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej	3
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego	27
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego	28
6. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice	29
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2012r.	30
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011r.	90
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043r.	101
10. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Chojnice dotyczącego realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	122
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok	126
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach na lata 2012 – 2014	139
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach	144

Porządek
XV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach
w dniu 19 grudnia 2011r. godz. 10⁰⁰

1. Otwarcie sesji
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) zgłaszanie uwag i poprawek do porządku obrad,
 - c) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej.
7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie między sesjami.
8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
12. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2012r.
14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011r.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043r.
16. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Chojnice dotyczącego realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach na lata 2012-2014.
19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.
20. Głosowanie wniosków.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
24. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

INFORMACJA

**o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 28 listopada 2011r.**

Podczas XIV sesji podjęto 10 uchwał, tj.:

1. **Uchwała Nr XIV/149/11** w/s zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – *zbiorowe taryfy za wodę i ścieki zatwierdzono, obowiązują w roku 2012. Podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie: „Czas Chojnic” w dniu 1 grudnia 2011r., „Gazeta Pomorska” w dniu 2 grudnia 2011r. oraz „Dziennik Bałtycki” w dniu 2 grudnia 2011r.*
2. **Uchwała Nr XIV/150/11** zmieniająca uchwałę Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów. – *określono inkasentów opłaty w Samorządach Mieszkańców Osiedli Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 7. Uchwałę przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
3. **Uchwała Nr XIV/151/11** w/s zbycia nieruchomości – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami.*
4. **Uchwała Nr XIV/152/11** zmieniająca Uchwałę Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – *stosownej zmiany załącznika uchwalono. Uchwałę skierowano do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
5. **Uchwała Nr XIV/153/11** zmieniająca Uchwałę Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru – *stosownej zmiany dokonano. Uchwałę skierowano do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
6. **Uchwała Nr XIV/154/11** zmieniająca uchwałę Nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny – *stosownej zmiany dokonano.*
7. **Uchwała Nr XIV/155/11** w/s zmiany uchwały Nr XI/127/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011r. w sprawie sprzedaży lokali – *stosownej zmiany dokonano.*
8. **Uchwała Nr XIV/156/11** w/s zamiany uchwały Nr XI/128/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011r. w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali niemieszkalnych – *stosownej zmiany dokonano.*
9. **Uchwała Nr XIV/157/11** w/s zmiany uchwały Nr XII/129/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 października 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny – *stosownej zmiany dokonano.*
10. **Uchwała Nr XIV/158/11** w/s zmiany uchwały Nr XII/130/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 października 2011r. w sprawie sprzedaży lokali – *stosownej zmiany dokonano.*

Podczas XIV sesji RM wniosków nie przegłosowano.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis

Chojnice, dnia 1 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVI./11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się części głównej, części zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/27/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r. z późniejszymi zmianami.

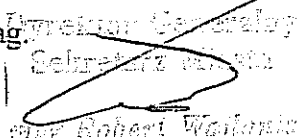
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Opinia prawna

Bez uwag.

Dyrektor Generalny
Sejmiku Miasta

mgr Robert Wajlant

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 30.09.2011r.	Plan na 31.12.10r.	Plan na 31.12.11r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r.		
VIII	Prognoza długu na koniec roku w tym: podlegające wyliczeniu kredytów, pożyczki i obligacje zachęgnięte na wyprowadzające finansowanie obciążeni z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	37 865 000	53 667 000	55 351 900	54 097 000	44 012 100	35 252 200	27 388 300	19 700 400	13 339 500	7 541 000	3 160 000	1 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	dług do spłaty w danym roku, w tym: dług spliczony z nadwyżki budżetowej, pożyczki z lat poprzednich, spliczonych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	4 370 000	5 117 700	6 430 900	6 574 800	10 074 900	7 749 900	8 875 900	7 665 900	6 360 900	5 798 500	4 351 000	1 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	dług w ramach finansowania	3 356 657	3 356 657	6 000	1 274 900	10 074 900	7 749 900	8 875 900	7 665 900	6 360 900	5 798 500	4 351 000	1 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	dług w ramach finansowania	1 013 343	1 761 043	6 424 900	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r o finansach publicznych, po wyliczeniach (max 15%)	6,01%	6,21%	9,90%	11,51%	11,95%	10,32%	11,04%	9,29%	7,50%	6,55%	4,84%	1,43%	0,41%	0,40%	0,16%	0,11%	0,11%	0,40%	0,16%	0,11%	0,11%	0,11%	
XIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych, po wyliczeniach (max 60%)	39,55%	47,01%	53,03%	46,85%	37,04%	33,49%	25,52%	10,22%	12,30%	6,92%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
XIV	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 w.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalne opłata kwoty wyliczonych z udziałem w porządku (gwarancji) / dochody ogółem danego roku	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV	Suma kwot do spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów + kwota parowania w roku budżetowym	5 746 045	6 951 105	10 339 071	12 591 950	13 913 364	11 174 316	11 848 223	10 042 066	8 179 435	7 144 755	5 299 549	2 797 890	447 743	449 333	459 893	184 351	122 390	459 893	184 351	122 390	122 390	122 390	
XVI	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zaliczenia (dochody bieżące + sprzedaż majątku - datki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1037	0,0762	0,0469	0,0624	0,1719	0,1232	0,1164	0,1184	0,1120	0,1194	0,1238	0,1250	0,1054	0,1071	0,1076	0,1104	0,1119	0,1076	0,1104	0,1115	0,1115	0,1119	
XVII	Uł. część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech latich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	*	*	*	0,0756	0,0716	0,1037	0,1292	0,1376	0,1179	0,1166	0,1164	0,1174	0,1113	0,1062	0,1063	0,1071	0,1098	0,1063	0,1071	0,1064	0,1064	0,1098	
XVIII	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być za znakami "minus" (poz. XIV - poz. XII)	*	*	*	-0,0405	-0,0478	0,0005	-0,0166	0,0450	0,0421	0,0510	0,0700	0,0957	0,1031	0,1072	0,1023	0,1054	0,1088	0,1023	0,1054	0,1073	0,1073	0,1088	
XIX	Kwota kontrolna zachowania zasady okrojonej w art. 243 - wyrażona kwotowo ułaskawienia w art. 243 ust. 1 upr (Dochody bieżące + wydatki bieżące)	4 351 761	5 559 621	54 137	2 017 429	4 884 947	4 542 917	5 553 947	4 884 947	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917	4 542 917
XX	Relacja z art. 242 ust. 1 upr (Dochody bieżące + wydatki bieżące)	*	*	*	70 267	5 693 916	6 142 321	6 999 825	7 778 511	6 480 206	6 118 992	6 693 532	10 399 349	10 460 587	10 868 477	11 043 913	11 488 200	11 811 033	11 043 913	11 488 200	11 731 354	11 811 033	11 811 033	

Plan na 2028r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.	Plan na 2033r.	Plan na 2034r.	Plan na 2035r.	Plan na 2036r.	Plan na 2037r.	Plan na 2038r.	Plan na 2039r.	Plan na 2040r.	Plan na 2041r.	Plan na 2042r.	Plan na 2043r.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	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%
124 100	125 050	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 650	143 780	145 940	148 130	150 350	128 100	65 623
0,1124	0,1129	0,1133	0,1136	0,1142	0,1146	0,1151	0,1155	0,1159	0,1163	0,1167	0,1172	0,1176	0,1180	0,1185	0,1193
0,1113	0,1119	0,1124	0,1129	0,1133	0,1136	0,1142	0,1146	0,1151	0,1155	0,1159	0,1163	0,1167	0,1172	0,1176	0,1180
0,1102	0,1109	0,1113	0,1119	0,1122	0,1127	0,1131	0,1135	0,1140	0,1144	0,1149	0,1152	0,1156	0,1160	0,1166	0,1174
12 835 509	13 045 103	13 221 963	13 413 057	13 594 535	13 780 540	13 976 750	14 165 309	14 360 048	14 562 314	14 766 215	14 955 592	15 157 444	15 360 030	15 693 520	15 856 339
12 082 454	12 275 686	12 460 720	12 647 502	12 836 130	13 026 643	13 219 052	13 413 375	13 609 631	13 807 631	14 008 013	14 210 178	14 414 957	14 620 589	14 852 338	15 108 435

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna na za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach			
									8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 upf, w tym:												
1 Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:												
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	UM	2010-2014	•	275 585 222 292 1 259 644	28 060	2 281 885	1 175 163	580 239	281 991	244 492	0
2	Nauka jest dla wszystkich	UM	2011-2012	•	85 278 467 146		85 278 467 146	40 541 213 635	44 737 253 511		176 644	
B Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:												
C Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:												
1	Przewidywane wydatki	UM	2011-2043		30 000 000 30 000 000		30 000 000 30 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjno odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach		
									7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:				7 682 196		7 682 196	0	434 743	436 453	
1	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2009-2043		3 894 523		3 894 523	99 660	101 390	103 100	
2	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	UM	2011-2025		3 787 673		3 787 673	55 559	333 353	333 353	
							0				
	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:				60 546 902	1 774 067	58 772 835	7 907 536	1 734 201	3 489 901	
A	Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:				60 546 902	1 774 067	58 772 835	7 907 536	1 734 201	3 489 901	
1	Budowa ul. Asnyka i Lesmiana wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018		5 369 000	54 000	5 315 000				
2	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	UM	2009-2017		4 980 000	55 056	4 924 944			1 424 000	
3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018		625 976	10 976	615 000				
4	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	UM	2007-2020		4 096 700	96 700	4 000 000				
5	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzka nr 212	UM	2008-2018		2 546 930	53 590	2 493 340	1 000			
6	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	UM	2010-2019		1 545 426	4 026	1 541 400	541 400	1 000 000		
	Modernizacja cmentarza komunalnego	UM	2008-2022		6 036 000	36 000	6 000 000				
7	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	UM	2010-2013		2 060 000	59 000	2 001 000				
8	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2016		420 805	55 529	365 276	85 276			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach			
									6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020		1 207 198	7 198	1 200 000	2011	2012	2013	2014	2015
10	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	UM	2009-2015	•	1 065 022	7 594	1 057 428		16 255	803 090	218 962	19 121
	Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	UM	2008-2012	UE	2 490 837	6 845	2 483 992		3 894	1 298	1 298	649
11	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	UM	2010-2012	•	560 000		560 000		47 015	1 876 905	513 941	46 131
12	termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS i Kolejaz	UM	2008-2020		1 850 000	68 945	1 781 055	151	965 800			
13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	PCH	2011-2012		737 812		737 812		5 336 200			
14				UE					560 000			
15	Budowa ul. Brzostkwinowej	UM	2010-2018		1 723 000	23 000	1 700 000		737 812			
16	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skarży, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	UM	2010-2018		1 521 350	21 350	1 500 000					
17	Budowa Domu Dziennego Pobytu	UM	2011-		49 849		49 849	49 849				
18	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	UM	2011-2017		130 000		130 000	2 060				
19	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	UM	2011-2012	UE	400 000		400 000	30 000				
20	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	UM	2011-2012		537 500		537 500	212 500				
21	Dotacja na odbudowę Baszły - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	UM	2011-2012		50 000		50 000	50 000				
22	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	UM	2011-2012		542 200		542 200	32 200				
23	"Nauka jest dla wszystkich" - zakup pomocy dydaktycznych	UM	2011-2012	UE	16 100		16 100	16 100				

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
6 438 133	6 439 803	6 441 433	6 443 033	6 444 613	6 446 173	6 447 743	6 449 333	6 450 893	6 184 361	6 120 740	6 122 390	6 124 100	6 125 850			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	2030	12	2031	12	2032	12	2033	12	2034	12	2035	12	2036	12	2037	12	2038	12	2039	12	2040	12	2041	12	2042	12	2043	12	
	6 127 640	6 129 550	6 131 500	6 133 470	6 135 470	6 137 500	6 139 560	6 141 660	6 143 780	6 145 940	6 148 130	6 150 350	6 129 100	6 085 623															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623		
127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Rok 2013 i 2014 oszacowano sugerując się wskaźnikami zawartymi w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010 – 2013” opracowanym przez Radę Ministrów w sierpniu 2010 r. Od roku 2015 zastosowano założenie według, którego dochody i wydatki bieżące w kolejnym roku wzrastają o 1 % w stosunku do poprzedniego.

Ze względu na udzielone poręczenie prognoza obejmuje okres do 2043 r.

Dochody:

Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej **dochody budżetowe na 2012 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., które określa:
 - wysokość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,
 - wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Pomorskiego FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011 r. określające:
 - wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień,
 - dochodów z odpłatności zawiązanej z realizacją zadań zleconych,
 - wysokość dotacji na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2011 szczególnie tych, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- 4) podwyższone średnio o 5 % stawki podatków lokalnych,
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: utrzymania, prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych, prowadzenia schroniska dla zwierząt, biblioteki gminnej i powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych.
- 4) zawarte umowy na podstawie, których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) z uwzględnieniem wzrostu stawek dzierżaw o 5 %.

W ramach dochodów bieżących w planie na 2012 r. uwzględniono środki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej i z budżetu państwa: Są to projekty:

- „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”.
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 331.500 zł
 - dotację z budżetu państwa w kwocie 20.475 zł.

- „Klub integracji społecznej "Mogę wiele"

– środki z budżetu Unii Europejskiej	331.349 zł
– dotację z budżetu państwa	59.975 zł.

W budżecie ujęto projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” na, który w części dotyczącej wydatków bieżących przewiduje się środki z Unii Europejskiej w kwocie 203.737 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 35.954 zł.

Do dochodów majątkowych oprócz sprzedaży majątku gminy w roku 2012 uwzględniono środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku na zadaniu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Zadanie to zakończono w pierwszym półroczu 2011 r. Środki w kwocie 60.500 zł wpłyną po przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu z zawartą umową.

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy projektowaniu dochodów na lata 2013 oparto się na wskaźnikach zawartych w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013”.

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2013 do 2014** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody przyjęte do projektu budżetu na 2012 rok, pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym, tj. dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe itp.

Przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok został zwiększony o 8 % w stosunku do wielkości podanej przez ministra Finansów na rok 2012, (tj. do kwoty 25.257.000 zł), w 2014 roku zaplanowano kwotę 25.000.000 zł) na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 rok został zwiększony o 7,6 % w stosunku do roku 2012 (tj. do kwoty 861.000 zł), w roku 2014 zastosowano wzrost o 1 % w stosunku roku 2013 (tj. do kwoty 870.000 zł), na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Pozostałe dochody własne gminy oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów z uwzględnieniem wzrostu stawek (z tytułu opłat za parkowanie i zajęcie pasa drogowego o 15 %, wpływów osiąganych ze sprzedaży usług o 5 % , opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości o 9 %, wpływów z podatków lokalnych średnio o 2 % itp. Na 2013 rok przewidziano wzrost wyżej wymienionych dochodów własnych łącznie o 6 % (tj. do kwoty 37.112 tys. zł.). Na lata 2014 i następne założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Subwencje ogólne i dotacje z budżetu państwa na rok 2013 r. ustalono biorąc za podstawę kwotę z projektu budżetu na 2012 zwiększając ją o 4,2 % (tj. do kwoty 46.922.735 zł). W tej samej kwocie ujęto subwencje na rok 2014.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozy finansowej (2015 do 2043) oszacowano przyjmując wskaźnik wzrostu w każdym następnym roku budżetowym o 1 % w stosunku do poprzedniego.

W **dochodach majątkowych** oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięć ujęto środki z Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa oraz środki w ramach pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego. Uwzględnione w projekcie budżetu dochody zewnętrzne w poszczególnych latach wynoszą:

w zł

Lp.	Źródła dochodów	2012	2013	2014
1.	Środki z Unii Europejskiej	1.107.575	1.876.906	513.941
2.	Środki z budżetu państwa	0	0	0
3.	Środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	350.000	1.298	1.298
	Razem	1.457.575	1.878.204	515.239

Źródła te przedstawiono w załączniku nr 2 i zaznaczono kolorem.

Wydatki:

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2013 rok oparto na projekcie budżetu na 2012 r.,

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie rodzaje wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami dotyczącymi wykonywania zadań gminy. Są to między innymi wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki bieżące obejmują też umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (załącznik nr 2 pkt. C). Do tych umów zaliczamy takie, które zawarte są na określony czas i znany jest wydatek na dany rok. Nie są tu wykazane umowy na czas nieokreślony lub takie, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Tego typu umowy uwzględnione są w pozostałych wydatkach bieżących dotyczących realizacji zadań statutowych jednostek organizacyjnych w załączniku nr 1.

Jako wydatek bieżący uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, tj. gwarancje i poręczenia. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dotyczą:

- udzielonego poręczenia kredytu na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Kredytu udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna spłata kredytu ma nastąpić w 2043 roku.

- udzielonego poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Spółka z o.o. (na jego budowę). Poręczenie obowiązuje od 2013 r. do 2024 r.

W planie na lata 2013 do 2014 ujęto wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych) na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” (załącznik nr 2 pkt. I A) w kwotach równych dotacji, tj. odpowiednio:

- w 2013 r. w wysokości

– środki z budżetu Unii Europejskiej	203.737 zł
– dotację z budżetu państwa w kwocie	35.954 zł.
- w 2014 r.

– środki z budżetu Unii Europejskiej	176.644 zł
– dotację z budżetu państwa w kwocie	31.172 zł.

Wydatki bieżące na rok 2013 r., z wyjątkiem wynagrodzeń, zostały znacznie ograniczone w stosunku do planu roku 2012. Wiele wydatków ponoszonych w roku 2012 ma charakter jednorazowy. Nie zastosowano wskaźnika inflacji, a wręcz **należy wydatki bieżące znacznie ograniczyć (obniżyć)**. Zmieniona ustawa o finansach publicznych art. 242 ust. 1 wymaga uchwalenia budżetu, w którym wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

W następnych latach prognozy, wydatki oszacowano w stosunku do wysokości możliwych do uzyskania dochodów, do wysokości spłat rat kredytów oraz kwoty wydatków na obsługę zadłużenia. Wydatki bieżące na lata od 2014 do końca prognozy oszacowano stosując wskaźnik wzrostu w wysokości 1 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych nowych umów kredytowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek przewidywaną stawkę WIBOR oraz marżę banku wynikającą z każdej umowy kredytowej. W zakresie kredytu zaciąganego w 2012 roku oszacowano również prawdopodobną wysokość marży banku.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2013 i 2014 roku zamrożono wzrost wynagrodzeń. Od 2015 roku wprowadzono wzrost każdego roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Oszacowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane:

- w rozdziale 75022 „Rady gmin”. Założono ich stałą wysokość.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 pkt. II A do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Inwestycje na 2012 r. zostały przedstawione w projekcie budżetu na 2012 r. Są to zadania zarówno kontynuowane jak i nowo wprowadzone.

Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie wynikają w części z Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2011 r.

Możliwości finansowe gminy **zweryfikowały tytuły zadań majątkowych, wartości kosztorysowe, oraz terminy ich realizacji.** Wiele przedsięwzięć zostanie zakończone w 2011 r. Zaniechano realizacji kilku inwestycji, ograniczono zakres niektórych przedsięwzięć, wprowadzono nowe zadania, zmieniono wartości kosztorysowe.

Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2022 r. Począwszy od 2013 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

Przychody.

Dla zbilansowania budżetu w 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt na okres 10 lat w wysokości 7.300.000 zł. Karencja spłaty wynosić ma trzy lata. Spłaty rat planuje się w równych kwotach raz na kwartał.

Źródłem finansowania deficytu w roku 2012 będą również wolne środki w wysokości 2.052.145 zł.

Nie planowano zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych. W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i stanowi nadwyżkę bądź deficyt (ze znakiem minus) budżetu .

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na lata 2012 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 777.245 zł a w latach następnych prognozy nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz

nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia sposobu finansowania długu zawiera **wiersz IX** załącznika nr 1.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relację tą wylicza się wg następującego wzoru:

$$\frac{R+O}{D} \leq \frac{Db_{n-1}+S_{m-1}-W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+S_{m-2}-W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+S_{m-3}-W_{b-3}}{D_{n-3}}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R- planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,
- O- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów oraz poręczenia i gwarancje,
- D- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym
- Db- dochody bieżące
- Sm –dochody ze sprzedaży majątku
- Wb- wydatki bieżące
- n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
- n-1- rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
- n-2 –rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
- n-3 –rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Dla lat 2012 – 2043 powyższa relacja została wyliczona w **wierszu XV** załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dla lat 2012 i 2013 wskaźnik jest ujemny, co jest nieprawidłowością. Wskaźnik dodatni wystąpić musi w 2014 r. i taki prognoza wykazuje.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. tj:

- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Wiersz X oraz XI jest to automatyczne obliczenie ww. wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych i obrazuje wskaźniki uzyskiwane przez gminę w kolejnych latach prognozy.

Wiersz XIII załącznika nr 1 zawiera wielkości kontrolne i informacyjne, jest to wiersz „techniczny”. Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Wiersz VII załącznika nr 1 zawiera informacje dotyczące równowagi budżetowej i obliczana jest w następujący sposób: Dochody + Przychody – Wydatki – Rozchody. Wynik „0” oznacza, że budżet „bilansuje się” i wszystkie wydatki i rozchody znajdują pokrycie w dochodach i przychodach.

Wiersz XVI jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie ww art. 242 mówiącym, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wiersz XII załącznika nr 1 jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Wielkości w wierszach XII, XIII, XIV i XV wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku.

Wiersz XV od 2011 r. stanowi różnicę pomiędzy wierszem XIV (limit obciążeń) a wierszem XII (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Od roku 2011 do roku 2013 wiersz XV stanowi tylko informację.

Od 2014 roku wiersz XV ze znakiem minus oznacza naruszenie art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

UCHWAŁA NR XV../11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego „**Budowa mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie**” w ramach programu Kaszubska Marszruta w kwocie **737.812 zł** (słownie: siedemset-trzydzieścisiedemtyśięciosiemsetdwanaściezł).

§ 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/341/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego, zmieniona uchwałą Nr XXXV/404/10 z dnia 25 stycznia 2010 r., uchwałą Nr XXXVII/420/10 z dnia 29 marca 2010 r. oraz uchwałą nr VIII/86/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie:

Zmiana uchwały związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~

~~mgr Robert Wajflon~~

UCHWAŁA NR XV/./11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie **100.000 zł** (słownie: stotysięczył) Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego **„Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn – Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie”**

§ 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie:

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją drogi położonej na terenie Gminy Chojnice, stanowiącej uczęszczany szlak turystyczny.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mer Robert Wajlonis~~

UCHWAŁA NR XV./../11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Chojnice w wysokości **57.000 zł** (słownie: pięćdziesiątsiedem tysięcy) na:

- a) zadanie inwestycyjne „Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie „Budowa ul. Reja Charzykowy” w kwocie **50.000 zł**
- b) wydatki bieżące z zakresu kultury, tj. na sfinansowanie widowiska historycznego – Inscenizacja Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich Pod Krojantami z dnia 1 września 1939 r. w kwocie **7.000 zł**

§ 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie:

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie kosztów związanych z budową drogi w turystycznej miejscowości Charzykowy oraz kosztów corocznej imprezy kulturalnej w Krojantach.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

Uchwała Nr XV//11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia **budgetu** miasta Chojnice na **2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 108.439.290 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 94.967.881 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.471.409 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 109.216.535 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 96.949.759 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.266.776 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości | 12.266.776 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości | 97.910 zł |

§ 2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 777.245 zł |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| – wolnych środków w kwocie | 777.245 zł |

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 9.352.145 zł |
| w tym z tytułu: | |
| – zaciąganego kredytu w wysokości | 7.300.000 zł |
| – wolnych środków w wysokości | 2.052.145 zł |
|
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości |
8.574.900 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu spłaty kredytów w kwocie | 8.574.900 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
|
4. Ustala się limity zobowiązań: | |
| – na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie | 3.000.000 zł |
| – na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1, | |
| – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3, | |
| – na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 3.000.000 zł |

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- | | |
|--|-------------------|
| – ogólną w wysokości | 811.800 zł |
| – celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 260.000 zł |

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
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 5.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

- | | |
|---|-------------------|
| – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 870.000 zł |
|---|-------------------|

- **wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie** **859.400 zł**
- **wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie** **10.600 zł**

§ 6

Ustala się:

- wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **1.240 zł**
- dochody i wydatki związane z **ochroną środowiska** w kwocie **160.000 zł**

§ 7

1. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **10.879.870 zł**
w tym:
 - dotacje podmiotowe w kwocie **9.576.200 zł**
 - dotacje celowe w kwocie **1.303.670 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 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 polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2012 r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Opinia prawna ~~Skłownik Generalny~~
Bez uwag. ~~Sekretarz Miasta~~
mgr Robert Wajlonis

Tabela nr 1

Plan dochodów na 2012 r.

Uchwała nr XVII/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
600			Transport i łączność	210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
630			Turystyka	60 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 010 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

750			Administracja publiczna	451759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
	75095		Pozostała działalność	239691,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203737,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35954,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42013644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9220580,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8700000,00
		0320	Podatek rolny	2330,00
		0330	Podatek leśny	1800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	146450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7847040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5400000,00
		0320	Podatek rolny	27000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	720000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 470 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 386 024,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 586 024,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758		Różne rozliczenia	30 222 143,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 991 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 991 503,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 572,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 572,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	952 068,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 068,00
801		Oświata i wychowanie	2 511 220,00
80101		Szkoły podstawowe	127 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
80104		Przedszkola	1 023 672,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 872,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
80110		Gimnazja	234 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 500,00
	0830	Wpływy z usług	827 500,00
80195		Pozostała działalność	298 248,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 511,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 737,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
852		Pomoc społeczna	17 202 141,00
85203		Ośrodki wsparcia	400 463,00
	0830	Wpływy z usług	50 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 140 000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 980 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00
85216		Zasiłki stałe	920 200,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 300,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 178,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,00
85295		Pozostała działalność	410 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 459,00
	85305		Złobki	185 160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 530,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	85395		Pozostała działalność	743 299,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 849,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 909,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 909,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 015,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 700,00
	92116		Biblioteki	104 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
Razem:			108 439 290,00

Tabela nr 2

Plan wydatków na 2012 r.

Uchwała Nr XV//11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 240,00
	01030		Izby rolnicze	1 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
600			Transport i łączność	4 896 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 748 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	897 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 309 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
630			Turystyka	33 626,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 336,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095		Pozostała działalność	380 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710		Działalność usługowa	205 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	10 184 228,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 037 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 585 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	356 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
75095		Pozostała działalność	520 791,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 595,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	843,00

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4277	Zakup usług remontowych	19 267,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 743,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 100,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 439,00
	4439	Różne opłaty i składki	937,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	6 815,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 864,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 846 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 017 050,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 919 140,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 919 140,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 910,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	97 910,00
758			Różne rozliczenia	1 071 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 071 800,00
		4810	Rezerwy	1 071 800,00
801			Oświata i wychowanie	38 601 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 195 544,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00
		4260	Zakup energii	703 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 285,00
		4480	Podatek od nieruchomości	714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 760,00
	80104		Przedszkola	6 367 481,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 135 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312 200,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420,00
4260	Zakup energii	88 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 100,00
80110	Gimnazja	12 030 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 300,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 208 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 350,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 060,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00
4260	Zakup energii	539 800,00
4270	Zakup usług remontowych	78 865,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 542,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 551 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	827 500,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00
80195		Pozostała działalność	432 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 511,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	875 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	10600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00
	4220	Zakup środków żywności	20000,00
	4260	Zakup energii	40000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47159,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4185,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00
852		Pomoc społeczna	22 999 641,00
	85203	Ośrodki wsparcia	657 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,00
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00
	4260	Zakup energii	28 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 691,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 105 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 338 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	148 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 100 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 115 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 095 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 903 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 726,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 970,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 469,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 419,00
85295		Pozostała działalność	1 255 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	845 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547 402,00
85305		Złobki	763 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 772,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4220	Zakup środków żywności	42 150,00
	4260	Zakup energii	63 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85395		Pozostała działalność	783 824,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	72 768,00
	3119	Świadczenia społeczne	38 025,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 574,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 369,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 897,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	307 391,00
	4309	Zakup usług pozostałych	80 450,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	846 350,00
	85401	Świetlice szkolne	713 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 771 034,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 032 964,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 015,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 510 900,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	308 570,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	8 435 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 950,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00
	92116	Biblioteki	1 526 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 526 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00
92195		Pozostała działalność	150 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
926		Kultura fizyczna	2 842 432,00
	92601	Obiekty sportowe	1 636 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	172 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 206 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00
	3250	Stypendia różne	623 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			1 092 165 535,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydaje i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich zadaniowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaje i inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa publicznego	4 017 050,00	4 017 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 919 140,00	3 919 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne nadzienia	1 071 800,00	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 071 800,00	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswiata i wyświatlanie	36 601 405,00	37 808 405,00	30 378 257,00	25 485 345,00	4 063 912,00	7 128 800,00	100 100,00	288 240,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	695 000,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	17 185 544,00	18 505 544,00	15 207 364,00	13 322 500,00	1 074 814,00	1 153 400,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00		
80103			Chłodziły przedszkolne w szkołach podstawowych	553 800,00	553 800,00	553 800,00	524 040,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	6 367 481,00	6 367 481,00	1 886 481,00	1 636 000,00	280 481,00	4 468 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80108			inne (inne wyłączenia przedszkolnego)	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	12 030 715,00	12 030 715,00	10 668 465,00	9 238 750,00	1 432 715,00	1 321 800,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dawanie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Dokształcanie i uśkonalenie nauczycieli	177 827,00	177 827,00	177 827,00	2 085,00	175 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stożki szkolne i przedszkolne	1 551 550,00	1 551 550,00	1 550 550,00	894 150,00	958 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Przeżnia ogólna	432 180,00	427 180,00	128 940,00	78 740,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
851			Osłona zdrowia	875 000,00	875 000,00	848 000,00	640 000,00	208 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie makomoni	10 800,00	10 800,00	10 800,00	6 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeżnia ogólna	859 400,00	859 400,00	838 400,00	634 000,00	204 400,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	22 888 641,00	22 888 641,00	4 928 757,00	3 598 218,00	1 338 541,00	25 000,00	18 047 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Osłona zdrowia	657 365,00	657 365,00	658 747,00	481 308,00	175 459,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rozdajny zaopie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 105 000,00	14 105 000,00	795 921,00	558 481,00	208 440,00	0,00	13 338 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Składek i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy nieruchomości	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		05216	Zasilnik stałe	1 115 200,00	1 115 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05219	Ośrodki pomocy społecznej	1 903 800,00	1 903 800,00	1 693 400,00	1 538 450,00	355 043,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 306,00	1 032 306,00	1 032 306,00	1 032 306,00	0,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05295	Przebiegła działalność	1 255 000,00	1 255 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		05305	Przebiegła działalność w zakresie polityki społecznej	1 547 402,00	1 547 402,00	762 278,00	762 278,00	610 212,00	152 066,00	2 509,00	1 390,00	761 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05305	Ziobli	763 578,00	763 578,00	763 578,00	763 578,00	610 212,00	152 066,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		05401	Edukacyjna opieka wychowawcza	763 824,00	763 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,00	0,00	761 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05401	Świetlica szkolna	848 350,00	848 350,00	718 650,00	718 650,00	667 750,00	51 200,00	15 000,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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				
		05415	Porozumienie dla uczniów	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90		05446	Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90		05446	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 771 034,00	4 847 870,00	4 732 500,00	4 732 500,00	345 500,00	4 387 000,00	187 570,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 954,00	7 659 164,00	1 437 164,00	965 800,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	1 032 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 964,00	87 164,00	87 164,00	965 800,00				
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	1 510 900,00	1 510 900,00	1 510 900,00	1 510 900,00	0,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	400 700,00	400 700,00	400 700,00	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90013	Schroniska dla zwierząt	308 570,00	308 570,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	187 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i terenów	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90019	Współpraca i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90020	Współpraca i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	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				
		90095	Przebiegła działalność	6 435 900,00	994 900,00	877 900,00	877 900,00	345 500,00	532 400,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 000,00	7 541 000,00	1 370 000,00	0,00				
921		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 850,00	3 248 950,00	561 950,00	561 950,00	109 420,00	452 530,00	2 677 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 000,00	555 000,00	411 000,00	411 000,00	26 000,00	383 000,00	134 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92120	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00				
		92195	Pozostała działalność	150 950,00	150 950,00	150 950,00	150 950,00	81 420,00	69 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki Śledząco	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z rozliczaniem zadani		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	wypłaty z tytułu porzecznej i gwarantowanej					obsługa długu	Wydanki
							A	B	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	2 042 432,00	2 332 432,00	1 215 732,00	144 700,00	1 070 972,00	450 000,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	1 839 232,00	1 129 232,00	1 129 232,00	142 280,00	883 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00			
92605			Znania w zakresie kultury fizycznej	1 206 200,00	1 200 200,00	89 500,00	2 500,00	87 000,00	450 000,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	109 216 635,00	98 949 769,00	61 728 042,00	40 747 270,00	20 981 772,00	10 536 670,00	19 305 234,00	1 361 663,00	87 910,00	3 919 140,00	12 266 776,00	11 300 976,00	1 437 164,00	965 800,00			

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								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	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		737 812	737 812					
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie"	100 000		100 000	100 000					PCH
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Iglot	215 000		215 000	215 000					PCH
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	50 000		50 000	50 000					UM
5	600	60016	6050	Modernizacja Placu Piastowskiego	250 000		250 000	250 000					UM
6	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	150 000		150 000	150 000	JST				UM
7	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	300 000		300 000	300 000					UM
8	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	60 000		60 000	60 000					SM
9	801	80195	6060	Zakup odśnieżarki	749 000	59 000	690 000	690 000					UM
				Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowolki i Grunwaldzkiej	5 000		5 000	5 000					ZSz.7
10	900	90001	6050	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	125 000	75 000	50 000	50 000					UM
11	900	90002	6010		200 000		200 000	200 000	PCH	200 000			UM
					3 080 100	2 114 300	965 800	965 800					UM

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 352 145,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 052 145,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 300 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 574 900,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 574 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Razem:	14 822 735,00	14 822 735,00	14 822 735,00	1 483 606,00	1 207 072,00	276 434,00	0,00	13 339 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADPR
--------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2012 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5
750			Administracja publiczna	1 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 298
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298
852			Pomoc społeczna	153 460
	85203		Ośrodki wsparcia	4 610
		0830	Wpływy z usług	4 610
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 470
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 470
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380
		0830	Wpływy z usług	3 380
Ogółem				154 758

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI.../11 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Pien. wydatków	Z tego:							z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	
						Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Crecentarza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00			2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			Razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI../11 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					7 083 200
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 120 500
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	32 900
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	517 600
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	944 900
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 191 400
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	588 800
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	794 300
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY	98 600
9	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	312 200
10	801	80106	2540	Punkt przedszkolny Beata Meyer "Baśniowa Kraina"	39 500
11	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Akademia Przedszkolaka SMYK M. Paterek	65 800
12	801	80106	2540	Punkt przedszkolny ""Brzdąc" Magdalena Polamarz	54 800
13	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Omnibus"	78 900
14	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	34 400
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	833 800
16	801	80110	2590	Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach	374 800
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 493 000
1.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	967 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 526 000
Ogółem					9 576 200

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 245 070
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	8 000
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 000
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	5 000
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
5	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
6	853	85395	2810	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15 000
8	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	197 570
9	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	112 000
9	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	8 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	50 000
11	921	92120	6570	Dofinansowanie ochrony zabytków	375 000
12	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	450 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					58 600
1	630	63001	2320	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na administrowanie unijnym projektem inwestycyjnym	6 000
2	801	80104	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci mieszkańców miasta	18 200
3	801	80106	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w punktach przedszkolnych dzieci mieszkańców miasta	27 400
4	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					1 303 670

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2012 opracowano w oparciu o:

- wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie zadań za cały rok 2011,
- informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- oraz informację z Ministerstwa Finansów określającą wysokość subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując budżet miasta na 2012 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących będzie równy wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Miasto na koniec 2011 r. wykaże niedobór budżetowy w wysokości 41.459.114,86 zł. Przeprowadzona analiza możliwości wykonania planu budżetu za 2011 rok potwierdza, że zostanie on zamknięty deficytem. Wystąpią natomiast wolne środki, które wstępnie oszacowano w wysokości 2.129.506 zł.

Uwzględnienie wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **108.439.290 zł**

Stosując się do wyżej wymienionego zapisu ustawy koszty określonych ustawowo zadań gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych, muszą się zamknąć w kwocie **109.216.535 zł**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2012 zamknie się deficytem budżetowym wynoszącym **777.245 zł**

W 2012 roku przypadają do spłaty raty aż siedmiu kredytów. Wielkość spłat to kwota **8.574.900 zł**.

Dla zrównoważenia tak oszacowanego budżetu niezbędne jest zaciągnięcie, kolejnego długoterminowego **kredytu** w wysokości **7.300.000 zł**. Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej pokazuje, że winien to być kredyt dziesięcioletni, z okresem karencji w spłacie do końca 2014 r. Spłaty tego kredytu następować będą w okresach kwartalnych, aż do końca 2021 roku.

Oszacowany w powyższy sposób budżet miasta na 2012 r. oraz przewidywana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, określają stopień zadłużenia gminy. Wyniesie ono na koniec roku budżetowego 54.087.000 zł, a wskaźniki ukształtują się następująco:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie **11,61 %**

- wskaźnik zadłużenia 49,88 %

Ustawowy dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia obowiązujący do końca 2013 roku wynosi od 12 do 15 % a wskaźnik długu 60 %. Jak widać gmina nie przekroczyła żadnego z dwu wymienionych progów procedur ostrożnościowych wymaganych ustawą o finansach publicznych.

Dochody

W budżecie miasta na rok 2012 przewidywane dochody kwocie 108.439.290 zł obejmują dochody bieżące w kwocie **94.967.881 zł**, które stanowią 87,6 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie **13.471.409 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” w planie finansowym ujęto dotację w wysokości 60.000 zł udzielaną na zasadzie porozumienia przez Powiat Chojnicki. Jest ona równoważnością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami „wpływy z najmu i dzierżaw” oraz z „opłat za użytkowanie nieruchomości” określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych z uwzględnieniem wzrostu stawek o 5 % (odpowiednio 450.000 zł i 550.000 zł). Przewiduje się też niewielkie wpływy (10.000 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości (12.000.000 zł). Nie mogąc zbyt mocno zadłużać gminy konieczne jest uzyskanie wysokich wpływów z majątku. Ze względu na znaczną kwotę tego dochodu bardzo dobrze by się stało, gdyby 50 % tej wartości wpłynęło na konto budżetu jeszcze w pierwszej połowie roku budżetowego. Umożliwi to zachowanie płynności finansowej miasta. Należy zatem niezwłocznie przystąpić do prac nad wyspecyfikowaniem nieruchomości, które można zbyć bez szkody dla innych źródeł dochodów miasta i rozpocząć proces związany z ich sprzedażą już w miesiącu styczniu.

W związku z koniecznością administrowania budynkami mieszkalnymi, które są własnością nieznanymi osobom fizycznym (tzw. przymusowy zarząd gminy) przewiduje się uzyskać dochody z najmu w wysokości 220.000 zł. Uzyskane środki w całości przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów utrzymania tych budynków, w tym niezbędnych remontów.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł. Jej wysokość jest identyczna z kwotą otrzymaną w 2011 roku.

Na niezmiennym poziomie, w stosunku do lat ubiegłych, Wojewoda określił dotację na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, tj. w wysokości 202.000 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 10.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Budżet miasta po stronie dochodów ujmuje środki z budżetu Unii na realizację kontynuowania projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” w ramach Programu: Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – E-INCLUSION. Jest to projekt wieloletni w ramach, którego w 2011 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Beneficjenci ostateczni zostaną przeszkoleni, i udzielona im będzie pomoc techniczna przy instalowaniu sprzętu w domu. W 2012 roku ponoszone będą koszty związane z udostępnieniem serwisu w trakcie jego eksploatacji, zapewnienie dostępu do Internetu, koszty administracji i ubezpieczenie sprzętu. Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz do jednostek organizacyjnych gminy, tj. 6 szkół, biblioteki i Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

W 2012 r. na pokrycie wydatków bieżących omawianego projektu dotacja z Unii wyniesie 203.737 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 35.954 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.815 zł. Dotacja ta w stosunku do lat poprzednich wykazuje 2,8 % wzrost.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 80.000 zł.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 17.977.620 zł. Stanowią one 16,6 % planowanych wpływów ogółem.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień realizacji tych należności miasta oraz 5 % wzrost stawek podatków i opłat.

Uwzględniając powyższe przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 14.100.000 zł. Uwzględniono wzrost podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytku w roku 2011 nowych obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w kwocie 90.000 zł, uwzględniając wysokość otrzymywanych środków w latach ubiegłych.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony przez burmistrza wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 146.450 zł i dotyczą jednego podmiotu gospodarczego.

Na niezmienionym w stosunku do lat ubiegłych poziomie ustalono kwotę podatku od posiadania środków transportowych (1.010.000 zł). W wyliczeniach uwzględniono wzrost stawek średnio o 4 % oraz stopień realizacji należnego podatku w stosunku do przypisanej należności w latach poprzednich.

Podobnie wyliczono przewidywaną wysokość wpływów z podatku rolnego (29.330 zł) i podatku leśnego (1.840 zł).

Na poziomie zbliżonym do kwot otrzymywanych środków w poprzednich latach budżetowych określono wielkość dochodów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200.000 zł, opłaty od posiadania psa w kwocie 50.000 zł. Wysokość opłaty targowej w kwocie 320.000 zł oszacowano z uwzględnieniem wzrostu stawek o 5 %.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2011. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.130.000 zł.

Powyższą zasadę przyjęto również do określenia wysokości wpływów z opłaty skarbowej. Przewiduje się, że wyniesie 900.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 870.000 zł.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa drogowego. Z tych źródeł przewiduje się uzyskać łącznie 700.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. wynosić będzie 37,26 %. Planowaną wysokość udziału dla miasta

Chojnice ustalił w kwocie 23.386.217 zł. Kierując się zasadą ostrożności, do budżetu przyjęto wartość 21.586.024 zł, uwzględniając fakt, że udział za miesiąc grudzień 2012 r. wpłynie w styczniu 2013 r. Wartość podana przez Ministerstwo, jak ono samo podkreśla, jest wielkością szacunkową i nie oznacza, że w takiej wysokości wpłynie na konto gminy. Za okres 10 miesięcy bieżącego roku uzyskano 79,5 % kwoty podanej przez Rząd.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 800.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2012 r. subwencja ogólna (30.172.143 zł) jest wyższa o 8,39 % w stosunku do kwot uzyskanych w bieżącym roku budżetowym i stanowi 27,82 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem. Ten wzrost w liczbach bezwzględnych stanowi 2.334.823 zł. Część oświatowa subwencji wzrasta o 6 %, tj. o kwotę 1.417.305 zł. Uwzględnia ona skutki 7 % wzrostu wynagrodzeń od września 2011 r. oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r. Ponadto uwzględnia ona zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyliczona subwencja to kwota 4.228.572 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2011 r. o 778.737 zł. Subwencja równoważąca na 2012 r. wynosi 952.068 zł, tj. zaledwie o 138.781 zł więcej niż w roku bieżącym, a jej wysokość zależna jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 312.000 zł. Jest to wielkość uwzględniająca wzrost stawek wynajmu o 5 %.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Przewiduje się, że będzie to kwota 827.500 zł.

W przedłożonym budżecie jako dochody ujęto odpłatność rodziców za ponadprogramowe zajęcia dla dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego, które oszacowano na poziomie 286.000 zł.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać do miasta. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 734.872 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci i stawka miesięczna kosztów przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym.

W projekcie budżetu założono, że w roku budżetowym 2012 zostanie podwyższona odpłatność za pobyt dziecka w żłobku. Dochody z tego tytułu łącznie z odpłatnością za wyżywienie wyniosą 155.000 zł, przy podwyższeniu stawek dotychczasowych o 5 %. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie około 29.530 zł. Korzysta z nich przedszkole samorządowe.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 80.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki tzw. „a vista” naliczone przez bank obsługujący od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Przewiduje się, że łącznie będzie to kwota 95.350 zł obejmująca odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.822.735 zł. Stanowi to 13,7 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej wynoszą 14.613.920 zł.

Najwyższą kwotę stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Wynosi ona 13.980.000 zł. Dotychczasowe zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc materialną wskazuje, że przyznana kwota dotacji winna pozwolić na zrealizowanie wszystkich wniosków o wypłatę świadczenia.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 349.920 zł i jest taka sama, jak w 2011 r., dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 210.000 zł (również bez zmian), a dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 70.000 zł. Ponadto na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 4.000 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań, jak już wskazano, nie odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Dotychczasowy poziom poniesionych wydatków wskazuje, że przyznane kwoty pozwolą zaspokoić tylko minimalne potrzeby w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji.

Dotacje, określone przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w wysokości 523.300 zł, środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 900.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 355.000 zł oraz 65.000 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

W budżecie miasta uwzględniono dotację na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Przyznana kwota wynosi 410.000 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 95.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 50.300 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody:

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe 68 zł
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy 243 zł
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 178 zł.

Ponadto dochodem miasta jest 20 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego i 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 80.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 90.000 zł należności głównej i 10.200 zł odsetek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku realizuje roczne programy pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Będzie on realizowany również w 2012 roku. Z tego względu w budżecie zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Kapitał Ludzki” w wysokości 331.500 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 20.475 zł.

W 2012 r. na kontynuowanie realizowanego projektu unijnego „Klub integracji społecznej "Mogę wiele" do budżetu wprowadzono dochody z Unii w kwocie 331.349 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 59.975 zł.

Na rozpoczęte w 2011 r. przedsięwzięcie „Nauka jest dla wszystkich” w budżecie ujęto dotację z Unii Europejskiej w wysokości 253.511 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 44.737 zł. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach”, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zostanie ona wprowadzona po uzyskaniu w ciągu roku budżetowego decyzji od Wojewody Pomorskiego.

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20 % udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wstępnie oszacowano te wpływy w wysokości 160.000 zł.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnice, który w drodze porozumienia, powierzył gminnej instytucji kultury, tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzenie biblioteki powiatowej. Na pokrycie kosztów tego zadania przekaże 60.000 zł.

Na tych samych zasadach, na podstawie zawartych porozumień, Gmina Chojnice przekaże na prowadzenie biblioteki gminnej kwotę 44.700 zł.

Na rachunek bankowy miasta wpłyną środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku na zadanie „Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Zostało ono zakończone w pierwszym półroczu br. Środki w kwocie 60.500 zł wpłyną po przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu z zawartą umową.

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zadania „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Opadów w Nowym Dworze”, realizowanego w drodze porozumienia z 10 gminami, zaplanowano w budżecie środki unijne w wysokości 47.015 zł. Miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w kwocie 3.894 zł.

Na realizację dwóch zadań inwestycyjnych przewiduje się otrzymać pomoc finansową sąsiednich samorządów:

– na zadanie „Modernizacja Placu Piastowskiego”:

- z Gminy Chojnice kwotę 50.000 zł
- z Powiatu Chojnickiego kwotę 100.000 zł

– na zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej” z Powiatu Chojnickiego kwotę 200.000 zł

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania „Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

wprowadzono do budżetu przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 109.216.535 zł. Na bieżące zadania gminy można było przeznaczyć 96.949.759 zł. Wielkość ta łącznie z kwotą wolnych środków zapewnia, że spełniona zostaje zasada określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2012 r. nie stosowano wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów w stosunku do wydatków rzeczowych.

Obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych określono w kwocie 1.240 zł.

Na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług lokalnego transportu publicznego wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 1.748.586 zł z uwzględnieniem jego waloryzacji planowanym wskaźnikiem inflacji w wysokości 2,8 %.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 1.584.800 zł, w tym na remonty dróg 1.309.800 zł. Łącznie wydatki na to zadanie są wyższe od planowanych na 2011 r. o 668.800 zł.

Na utrzymanie nowo wybudowanej baszty przy ul. Podmurnej (zadanie inwestycyjne „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”) przeznaczono 27.336 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do internetu. W budżecie uwzględniono wydatek w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją projektu unijnego, w ramach, którego baszta została wybudowana, a ponoszonych przez Powiat Kartuszy.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1.166.500 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 280.000 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 200.000 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 280.750 zł.

Zakres obowiązków nakładanych na samorzady terytorialne przez państwo oraz podejmowanie przez Radę Gminy wielu działań (w tym samym czasie) odnośnie szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych nierozzerwalnie związane jest z czynnikiem ludzkim. Niezbędne jest zabezpieczenie znacznej kwoty środków na wynagrodzenia, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W budżecie administracji uwzględniono koszt remontu sanitariatów, częściowej wymiany okien od strony północnej budynku Ratusza oraz zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych. Ponadto uwzględniono przewidywane koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz podatku od posiadania psa. Przewidywana kwota wydatku to 69.000 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się przeznaczyć w 2012 r. 143.250 zł. W porównaniu do 2011 r. jest to kwota niższa o 16.509 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 44.000 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 74.800 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2011 r., wstępnie w wysokości 120.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 1.786.864 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytu niezbędnego do sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 stanowi 3.919.140 zł. Przewiduje się, że Gmina na

koniec roku 2012 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu dziesięcioletnich kredytów w kwocie 52.587.000 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2011 r. w kwocie 1.500.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, jakie przyjdzie zapłacić w 2012 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M.

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, umową o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 97.910 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2012 r. kwot odsetek i rat kredytu.

W planie budżetowym na 2012 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 811.800 zł. Ponadto zgodnie z ustawą „Zarządzanie kryzysowe” gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 260.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2012 r. przeznaczono 31.273.514 zł, tj. 28,6 % wydatków ogółem, a 32,3 % wydatków bieżących. Są one wyższe od przewidywanego wykonania 2011 r. o 940.433 zł.

Wyłączając z wydatków oświaty wydatki dotyczące projektu unijnego „Nauka jest dla wszystkich” w kwocie 298.248 zł bieżące utrzymanie szkół to 30.975.266 zł. Kwota ta jest o 5.983.763 zł wyższa w stosunku do wysokości przyznanej subwencji oświatowej (24.991.503 zł).

Bieżące utrzymanie szkół gminnych, bez kosztów dowożenia uczniów, doksztalcania nauczycieli oraz pozostałej działalności, stanowić będzie wydatek w wysokości 28.083.069 zł. Jest to o 399.713 zł więcej w stosunku do kwoty, którą przewiduje się wydatkować w bieżącym roku (27.683.356 zł).

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki jedynie na drobne naprawy i konserwacje. W planie wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 r. oraz o kolejne 3,8 % od września 2012 r.

Dotacje dla szkół nie będących szkołami gminnymi określono w następujących wielkościach:

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	32 900 zł
– Katolicka Szkoła Podstawowa	1.120.500 zł
– Niepubliczne Gimnazjum "Omnibus"	78 900 zł
– Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	34 400 zł

– Gimnazjum Katolickie w wysokości	833.800 zł
– Publiczne Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej	374.800 zł

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 183.857 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doształcania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków zatrudnionych w szkołach (w tym 6.230 zł na doształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów sąsiedniej gminy uczęszczających do szkół w mieście przeznaczono 105.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 70.100 zł, ponadto 13.000 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 przeznaczono 50.840 zł.

Wydatki miasta na oświatę w 79,6 % sfinansuje subwencja oświatowa (24.991.503 zł). Pozostałe źródła finansowania kosztów całego zadania to:

- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (361.800 zł) w 1,2 %,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (669.500 zł) w 2,1 %,
- dochody własne gminy w kwocie 5.350.711 zł, w 17,1 %

W budżecie po stronie wydatków na pokrycie kosztów nauki pływania dla uczniów szkół publicznych, które to zajęcia realizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego przewidziano dopłatę dla Spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie 600.000 zł.

Utrzymanie jednego przedszkola samorządowego oraz dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych dla oddziałów zerowych w szkołach oraz dla punktów przedszkolnych to wydatek rządu 7.352.241 zł. Przewidywane wykonanie wydatków na to zadanie w 2011 r. to kwota 6.747.726 zł.

Utrzymanie przedszkola gminnego wraz ze stołówką to kwota rządu 1.901.481 zł. Źródłem finansowania tych kosztów są dochody własne gminy w wysokości 1.612.681 zł. Pozostała kwota to odpłatność rodziców z tytułu opłaty stałej i innych wpływów w wysokości 288.800 zł. Do przedszkola zapisanych jest 244 dzieci.

Koszty prowadzenia stołówki przedszkolnej wyniosą 243.350 zł, w tym rodzice pokrywają koszt zakupu żywności za kwotę 158.000 zł.

Koszty związane z prowadzeniem sześciu oddziałów „zerowych” w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 468.400 zł. Uczęszcza do nich obecnie 122 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 85.400 zł. Są to dwa oddziały „zerowe”, łącznie 60 dzieci.

Na terenie miasta od 2007 r. funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych a od 1 stycznia 2012 powstanie kolejne z przekształcenia istniejącego punktu przedszkolnego. Przypadające na nie dotacja wynosi 4.135.600 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 987 dzieci a od września 1002 dzieci. Wyliczona dotacja stanowi 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym.

Z oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 57 dzieci. Dotacja jest równa 100 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym i wynosi 312.200 zł.

Działające w mieście trzy punkty przedszkolne otrzymują dotację w wysokości 40 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym. Planuje się, że łącznie z ich usług korzystać będzie około 73 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 160.034 zł.

Kwoty dotacji dla poszczególnych placówek opiekuńczych przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Podstawę naliczenia stanowiły przewidywane koszty prowadzenia przedszkola samorządowego oraz liczba dzieci zgłoszona przez podmioty prowadzące wymienione placówki.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 763.578 zł w 20,3 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (155.000 zł). Pozostałą kwotę kosztów pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 43 dzieci.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (870.000 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwu grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej ustalono, w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni (116.538 zł) oraz Domu Dziennego Pobytu (154.354 zł) wiąże się z wydatkami rządu 270.892 zł. Z Noclegowni na dzień dzisiejszy korzysta 10 osób, z tym, że w okresie zimowym przebywa w niej około 24 mężczyzn. Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 23 osób samotnych.

Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codziennie korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 349.920 zł, tj. w identycznej kwocie co w roku bieżącym.

Nowym zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, nie znając potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 25.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2012 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 21 osób, a przewiduje się, że w ciągu roku do takich ośrodków trzeba będzie skierować kolejne cztery osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 410.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 2.100.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od dwóch lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się na niezmiennym poziomie i wynoszą:

- | | |
|--|------------|
| • na utrzymanie ośrodków wsparcia | 307.445 zł |
| • na dotacje na rzecz rodzin zastępczych | 25.000 zł |
| • na zasiłki stałe | 195.000 zł |
| • na koszty windykacji zwrotu zasiłków | 45.000 zł |

• na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych	13.000 zł
• na dodatki mieszkaniowe	2.100.000 zł
• na utrzymanie MOPS	1.376.380 zł
• na świadczenie usług opiekuńczych	822.396 zł
• na dożywianie	410.000 zł
• na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	300.000 zł
• na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	410.000 zł
• na prace społecznie użyteczne	<u>25.000 zł</u>
Razem	6.029.221 zł

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” (wartość zadania wynosi 390.000 zł) wymaga wkładu własnego gminy. Zgodnie z umową wyniesie on 38.025 zł. Drugi realizowany projekt unijny „Klub integracji społecznej "Mogę wiele" (wartość projektu stanowi 391.324 zł) nie wymaga udziału środków własnych gminy.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 4.947.070 zł i stanowią 4,5 % wydatków ogółem a 5,1 % wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 260.000 zł, tj. 129.000 zł mniej niż w 2011. Środki na pokrycie kosztów oczyszczania miasta oszacowano na kwotę 1.510.900 zł, w tym przypadku o 52.800 zł więcej w stosunku do mijającego roku.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 400.700 zł. Należało uwzględnić wydatki związane z kosztami utrzymania „Parku 1000-lecia” po modernizacji.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 81.000 zł na okres pierwszego kwartału, tj. do wygaśnięcia umowy. Od kwietnia zamierza się to zadanie zlecić do realizacji w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Przeznaczono również 30.000 zł na remont pomieszczeń kuchni schroniska (instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymianę drzwi).

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.410.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 389.900 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące utrzymania i konserwacji urzędzeń miejskich to kwota 505.000 zł.

Do wysokości przewidywanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (160.000 zł).

W budżecie 2012 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.248.950 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 411.000 zł. W planie uwzględniono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 120.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kwotę 1.526.000 zł oraz dofinansować działalność Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 967.000 zł. Ponadto uwzględniono kwoty na pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej oraz 7.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji widowiska historycznego „Szarża pod Krojantami”.

Zadaniem gminy jest współfinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków. Przeznaczono na ten cel 50.000 zł

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 150.950 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 2.332.432 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 526.232 zł. Ponadto 89.500 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 623.000 zł oraz na nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 43.700 zł.

W budżecie wydzielono 450.000 zł na udzielenie dotacji na rzecz stowarzyszeń, które w wyniku konkursu będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Inwestycje

Określone w budżecie na rok 2012 r. wydatki majątkowe wstępnie oszacowano na kwotę 12.266.776 zł. Stanowi to 11,2 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wieloletniego planu inwestycyjnego. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w roku budżetowym zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów majątkowych miasta oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2012 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Beneficjentem zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta” jest Powiat Chojnice. Inwestycja miała być rozpoczęta już w bieżącym roku. W myśl raportu o oddziaływaniu zadania na środowisko do prac można przystąpić dopiero pod koniec jesieni – początek wiosny. Miasto udzieli pomocy finansowej w kwocie 737.812 zł.

Zadanie „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego** na Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie” w kwocie 100.000 zł przeznaczona jest na przebudowę drogi położonej na terenie Gminy Chojnice, stanowiącej uczęszczany szlak turystyczny.

„**Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice** w kwocie 50.000 zł dotyczy zadania "Budowa ul. Reja Charzykowy", w miejscowości turystycznej, w której na co dzień przebywają mieszkańcy miasta. Wartość nakładów ujęta w planie finansowym Gminy wynosi 250.000 zł.

Zadanie „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi **do Igieł**” umożliwi połączenie z istniejącą ścieżką przy ul Kościerskiej w kierunku Klawkowa. Niezbędne jest wykupienie gruntów, wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi 215.000 zł.

„**Modernizacja Placu Piastowskiego**” to zadanie, które ma poprawić estetykę miejsca oraz utworzenie kolejnych miejsc parkingowych (około 25). Wartość przewidywanych nakładów to kwota 400.000 zł, w tym wykonanie dokumentacji.

„**Zakup nieruchomości**” to planowane koszty wykupu gruntów pod drogi gminne (300.000 zł).

W trakcie realizacji wielu inwestycji wykonano monitoring zewnętrzny poszczególnych obiektów i ulic. By spełnił on swoją rolę należy zintegrować w jedną całość poszczególne jego elementy. Stąd zadanie inwestycyjne „**Modernizacja systemu monitoringu**”. Przeznaczono na nie 60.000 zł.

„Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5**” to inwestycja na realizację, której posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Ze względu na ograniczone środki budowa przebiegać będzie etapami. W 2012 r. zostanie wykonana zmiana konstrukcji dachu nad częścią budynku (z płaskiego na wysoki) oraz termomodernizacja ścian budynku.

W celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z wybudowanego boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 w okresie zimy niezbędne jest zakupienie **odsnieżarki** za cenę 5.000 zł.

„Modernizacja **kanalizacji deszczowej** - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej” to zadanie kontynuowane, którego realizacja jest niezbędna dla zabezpieczenia modernizowanego Parku 1000-lecia przez zalewaniem i wymywaniem wodami opadowymi. Ze względu, że większa część wód spływa w kierunku Parku z dróg Powiatowych będzie on uczestniczył w kosztach modernizacji kanalizacji, przeznaczając na to 200.000 zł. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota 325.000 zł, z tego 75.000 zł wydatkowane będzie już w 2011 r.

„Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej” to inwestycja, która ma na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności targowiska. Przedmiotem robót budowlanych ma być wykonanie zadaszenia i nowej nawierzchni, podłączenie do infrastruktury oraz budowa toalet. W 2011 r. wykonana będzie dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Wymienione niżej dwa wydatki majątkowe:

- Dotacja na inwestycję "**Jezuici bez Jezuitów** - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela,
- Dotacja na odbudowę **Baszty - Stara Plebania** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela,

dotyczą ochrony zabytków, barokowego Kościoła oraz gotyckiej baszty. Zadanie Parafia realizuje już trzy lata. Pierwsza dotacja miasta zostanie uruchomiona jeszcze w bieżącym roku, pozostałe planowane środki zostaną przekazane w 2012 r. Zadanie zostanie zakończone do 10 grudnia 2012 r. a rozliczenie finansowe z dotacji z Unii Europejskiej nastąpi do lutego 2013 r.

Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników również w 2012 r. gmina zobowiązana jest **wnieść udziały** do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/Angowic”. Środki w kwocie 965.800 zł spółka przeznaczy na bieżącą działalność oraz pokrywać będzie koszty budowy zakładu.

Kontynuowanym unijnym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2012 jest „**Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych** zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. Miasto Chojnice jest partnerem wiodącym projektu. Gminy będące partnerami projektu będą w kolejnych latach przeprowadzać rekultywację swoich składowisk odpadów. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w 2015 roku. Przygotowywana jest specyfikacja na wyłonienie inspektora nadzoru nad pracami związanymi ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i nad samym procesem rekultywacji oraz na promocję projektu. Przystąpienie do realizacji inwestycji uzależnione jest od terminu zakończenia budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Wcześniejsze zamknięcie istniejących składowisk w 10 ościennych gminach spowodowałoby konieczność korzystania z innych składowisk położonych w znacznej odległości i zwiększyło koszty oczyszczania. W razie potrzeby niezbędne będzie aneksowanie umownego terminu realizacji projektu.

Zrealizowanie planowanych zamierzeń dotyczących celu, któremu ma służyć teren zielony w centrum miasta (utworzenie na obszarze około 16 ha terenu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i ograniczenie wandalizmu) planuje się kolejne prace w ramach zadania „**Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia** w Chojnicach”. W 2012 r. planuje się wykonać: nasadzenia wraz z małą architekturą, dwa place zabaw, audytorium, skatepark, zaplecze socjalne i parking oraz renowację pomników: M.Kopernika i Bitwy pod Chojnicami. Przewidywane nakłady oszacowano na kwotę 6.171.000 zł.

Miasto planuje zrealizować zadanie „**Budowa krytej trybuny** na stadionie przy ul. Mickiewicza”. Dokumentacja zostanie wykonana w bieżącym roku a w kolejnym zrealizowane zostaną roboty budowlane za kwotę 510.000 zł. Wybrano już wykonawcę inwestycji, na zasadzie „zaprojektuj i wykonaj”, który zaprojektuje i jednocześnie wybuduje zadaszenie nad główną trybuną (4 sektory po 162 miejsca). Termin zakończenia zadania określono najpóźniej na dzień 15 marca 2012 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uchwała Nr XVI./11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w **budżecie** miasta Chojnice na **2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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., nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 104.281.760 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 92.363.980 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.917.780 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 115.989.008 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 95.290.755 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 20.698.253 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości | 20.698.253 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

Uchwała nr XVIII/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 860 612,00	-1 008 000,00	8 852 612,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 660 612,00	- 1 008 000,00	8 652 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 678 347,00	- 1 008 000,00	7 670 347,00
750	75023		Administracja publiczna	1 090 425,00	43 571,00	1 133 996,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 944,00	43 571,00	69 515,00
801	80104		Wpływy z różnych dochodów	25 879,00	43 571,00	69 450,00
			Oświata i wychowanie	3 025 037,00	-173 591,00	2 851 446,00
			Przedszkola	1 443 460,00	- 173 591,00	1 269 869,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380 000,00	- 173 591,00	206 409,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 270,00	- 53 000,00	1 592 270,00
			Gospodarka odpadami	165 657,00	- 53 000,00	112 657,00
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 807,00	- 53 000,00	53 807,00
Razem:				105 472 780,00	- 1 191 020,00	104 281 760,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2

Uchwała nr XVII/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 195 861,00	- 99 000,00	10 096 861,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 381 060,00	- 99 000,00	6 282 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 17 115,00	162 885,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 060,00	- 78 385,00	5 336 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 430 746,00	- 101 000,00	3 329 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 746,00	- 101 000,00	2 949 746,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	876 402,00	- 200 000,00	676 402,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 381,00	99 000,00	460 381,00
757			Obsługa długu publicznego	3 908 171,00	- 1 000 000,00	2 908 171,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 811 971,00	- 1 000 000,00	2 811 971,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 811 971,00	- 1 000 000,00	2 811 971,00
852			Pomoc społeczna	22 869 129,00	- 12 000,00	22 857 129,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 571,00	- 12 000,00	689 571,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 849,00	- 12 000,00	37 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 320 241,00	- 53 000,00	12 267 241,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 146 875,00	- 59 000,00	1 087 875,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 807,00	- 53 000,00	53 807,00
926			Kultura fizyczna	6 171 665,00	73 980,00	6 245 645,00
	92601		Obiekty sportowe	4 977 265,00	73 980,00	5 051 245,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 137 500,00	73 980,00	1 211 480,00
Razem:				117 180 028,00	- 1 191 020,00	115 989 008,00

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Uchwała Nr XVII/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydania majątkowa		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżeta	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowa	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 195 801,00	2 005 801,00	2 005 801,00	25 000,00	2 000 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-119 615,00	-20 615,00	-20 615,00	0,00	-20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 096 801,00	2 005 186,00	2 005 186,00	25 000,00	2 000 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 615,00	7 211 615,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne ogólnie	przed zmianą	9 381 000,00	866 000,00	866 000,00	25 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-119 615,00	-20 615,00	-20 615,00	0,00	-20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 282 000,00	845 385,00	845 385,00	25 000,00	820 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 615,00	5 436 615,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 430 746,00	2 527 965,00	1 737 359,00	0,00	1 737 359,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 781,00	902 781,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 329 746,00	2 327 965,00	1 537 359,00	0,00	1 537 359,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 781,00	902 781,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka ogólna i nieruchomościami	przed zmianą	3 050 746,00	2 147 065,00	1 357 359,00	0,00	1 357 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 781,00	1 001 781,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 849 746,00	1 947 065,00	1 157 359,00	0,00	1 157 359,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 781,00	1 001 781,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 909 171,00	3 909 171,00	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
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 909 171,00	2 909 171,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 811 871,00	3 811 871,00	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
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 811 871,00	2 811 871,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 060 120,00	22 810 200,00	4 650 000,00	3 494 170,00	1 355 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 649,00	48 649,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	22 057 120,00	22 810 200,00	4 650 000,00	3 494 170,00	1 355 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 649,00	37 649,00	0,00	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	przed zmianą	701 571,00	651 722,00	651 040,00	429 137,00	221 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 845,00	40 845,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	689 571,00	651 722,00	651 040,00	429 137,00	221 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 649,00	37 649,00	0,00	0,00
900	Gospodarka konsumpcyjna i rekreacyjna	przed zmianą	12 320 241,00	4 742 595,00	4 734 595,00	359 342,00	4 375 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 846,00	6 611 846,00	67 271,00	965 000,00
		zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	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	12 267 241,00	4 742 595,00	4 734 595,00	359 342,00	4 375 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 846,00	6 558 846,00	67 271,00	965 000,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 146 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 675,00	1 146 675,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	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	1 093 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 675,00	1 093 675,00	0,00	0,00
920	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 171 005,00	2 768 405,00	1 673 305,00	141 111,00	1 532 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 170,00	3 302 170,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	6 245 645,00	2 863 475,00	1 747 375,00	141 111,00	1 608 264,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 170,00	3 302 170,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - ul.14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul Kar.St. Wyszyńskiego i Al. Brzozową	1 125 000		1 125 000					ZDW
2	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swomegacie w ramach programu Kaszubska Mariszruta	737 812		0					PCH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	50 000		50 000	50 000				UM
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska	600 000		600 000	600 000				PCH
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowski	100 000		100 000	100 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ulicy I kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 199 165	272 665	1 926 500	1 926 500				UM

7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	280 640 100 000	20 740	259 900	259 900	100 000	JST	100 000	UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	779 300	29 300	750 000	750 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	806 600	17 000	789 600	789 600				UM
10	600	60016	6050	Utworzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej	396 000		396 000	396 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	110 000		110 000	110 000				UM
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	290 950		290 950	290 950				UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	431 050		431 050	431 050				UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	130 000		2 060	2 060				UM
15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiel	210 000		0	0				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	286 170	27 170	259 000	259 000				UM
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką Nr 212	1 781 918 150 000 616 012	53 590	1 000 0 0	1 000		PCH N		UM
18	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Igielskiej	20 615		20 615	20 615				UM
19	630	63001	6059	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	527 235 596 644	162 416 184 476	364 819 412 089	364 819			412 089	UM
20	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 585 426	4 026	541 400	541 400				UM
21	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	460 381		460 381	460 381				UM
22	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	44 216		44 216	44 216				UM
23	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego	29 000		29 000	29 000				UM
24	750	75075	6050	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135 6 405		2 135 6 405	2 135			6 405	UM

25	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdansk na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach				5 000		5 000	5 000							UM	
26	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup ciężkiego samochodu rat.-gaśn. dla KPPSP w Chojnicach				30 000		30 000	30 000							UM	
27	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejartz				719 810	7 000	12 810	12 810							UM	
28	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej				70 310	4 270	66 040	66 040							UM	
29	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych				115 450		115 450	115 450							UM	
30	801	80104	6060	Zakup sprzętu ogrodowego drewnianego na plac zabaw				30 000		30 000	30 000							UM	
31	801	80195	6060	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych				16 100		16 100	16 100							UM	
32	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja				20 000		20 000	20 000							UM	
33	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ładwiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja				52 138		52 138	52 138							UM	
34	852	85203	6050	Budowa Domu Dzielennego Pobytu				37 849		37 849	37 849							UM	
35	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej				275 529	55 529	86 000	86 000							UM	
36	900	90001	6057	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej				2 009 623	1 999 623	10 000	10 000								UM
								7 645 182	7 645 182	0	0								
37	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej				125 000		75 000	75 000								UM
								250 000		0	0					PCH			

38	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	1 148 500	965 800	965 800	965 800											UM	
39	900	90001	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	53 807		53 807	53 807	53 807		WF		53 807							UM	
40	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 420	46 103	16 997	16 997	16 997											UM	
41	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 050 035	7 594	8 528	8 528	8 528		JST		8 528							UM	
					2 494 728	6 645	2 494 728	2 494 728	2 494 728												
42	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	517 297	347 920	169 377	169 377	169 377											UM	
43	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	270 000	195 000	75 000	75 000	75 000		WF		75 000							UM	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Modrzewskiego	8 500		8 500	8 500	8 500											UM	
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stenkiewicza	24 000		24 000	24 000	24 000											UM	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	9 072 958	65 758	5 336 200	5 336 200	5 336 200											UM	
					120 000		120 000	120 000	120 000		JST										
47	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	440 000		440 000	440 000	440 000											UM	
48	900	90095	6059	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	6 700		6 700	6 700	6 700											UM	
					400 000		400 000	400 000	400 000												
49	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów przy ul. Karsńskiej w Chojnicach	4 994		4 994	4 994	4 994											UM	
50	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukleńników	6 000		6 000	6 000	6 000											UM	
51	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	537 500		212 500	212 500	212 500												UM
52	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	50 000		0	0	0											UM	
					2 756 683	1 045 306	1 711 377	1 711 377	1 711 377												
53	925	92501	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	15 230	15 230	15 230	15 230	15 230		WF									UM	

54	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	955 430	30 000	925 430	725 330	200 100				
					100 000		100 000			UM	100 000		
					500 000		500 000			MS	500 000		
					17 370		17 370			WF	17 370		UM
55	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	542 200		32 200	32 200					UM
				Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	14 642		14 642	14 642					UM
56	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000		151	151					UM
				Zakup odśnieżarki	8 500		8 500	8 500					UM
				Zakup łodowiska sezonowego Blawy Orlik	458 759	8 759	0						UM
60	926	92601	6050	Wykonanie nagłośnienia na boisku sportowym przy ul. Rzepakowej	11 000		11 000	11 000					UM
				Zakup szczołkarki do pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boisku sportowym	61 500		61 500	61 500					UM
					0		0						UM
Ogółem					64 097 167	13 950 001	20 698 253	17 009 309	1 775 100		1 455 281	458 563	

20 698 253

MEN Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

MS - Ministerstwo Sportu

UMI - Urząd Marszałkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe tytułem uzyskanego odszkodowania za powstałe w majątku gminy szkody losowe o kwotę | 43.571 zł |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetowe: | |
| a) ze sprzedaży nieruchomości o kwotę | 1.008.000 zł |
| b) z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez przedszkola niepubliczne dotacji o kwotę | 173.591 zł |
| c) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu o kwotę | 53.000 zł |
| 3. Zmniejsza się nakłady następujących zadań inwestycyjnych: | |
| a) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiel” o kwotę z przeznaczeniem na „zakup nieruchomości” | 99.000 zł |
| b) „Budowa Domu Dziennego Pobytu” o kwotę | 12.000 zł |
| c) „Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest” o kwotę | 53.000 zł |
| 4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Igielskiej” w kwocie poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg. | 20.615 zł |
| 5. W planie finansowym Urzędu zmniejsza się wydatki bieżące: | |
| a) w rozdziale gospodarka nieruchomościami o kwotę | 200.000 zł |
| b) z tytułu odsetek od kredytów o kwotę | 1.000.000 zł |
| 6. Udziela się dopłaty do spółki gminy Centrum Park Spółka z o.o. w kwocie na pokrycie kosztów korzystania z sali sportowej przez kluby sportowe i stowarzyszenia. | 73.980 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uchwała Nr XVI../11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146 i nr 106, poz. 675) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz.146; nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835 i nr 152, poz. 1020.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/27/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach nr IV/39/11; nr V/50/11; nr VI/64/11; Nr VII/78/11, Nr VIII/89/11, Nr IX/101/11, Nr XI/111/11, Nr XIII/134/11 dokonuje się zmian:

- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~
mgr Robert Wajlonis

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wykonanie na 30.09.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2018r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	
VIII	Prognoza długu na koniec roku w tym: podlegające wyłączeniu kredyt, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprowadzające finansowanie udziałem z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	29 125 000	53 661 800	55 351 900	51 687 000	41 612 100	33 862 200	25 322 300	17 860 400	11 963 500	6 609 900	2 492 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
IX	Spisdeklaracja	3 739 229	5 213 209	6 430 900	8 574 900	10 074 900	7 749 900	8 539 900	7 341 900	6 016 900	5 454 500	4 017 000	1 792 000	0	0	0	0	0	0	
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	5,25%	7,64%	9,95%	11,78%	12,21%	9,69%	10,65%	9,27%	7,37%	8,35%	4,57%	2,27%	1,12%	0,42%	0,42%	0,41%	0,17%	0,11%	
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	30,70%	48,66%	53,09%	47,81%	36,23%	32,03%	24,50%	17,27%	11,36%	6,13%	2,33%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
XII	Łączną wartość - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.r.p. (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + adnotacji + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
XIII	Suma kwot do spłaty rat kredytów i pożyczek + rat adnotacji rat kredytów + kwota poręczeń w roku budżetowym.	4 089 570	8 416 027	9 339 071	12 700 722	13 260 734	10 247 060	10 975 791	9 850 332	7 746 322	8 743 273	4 070 574	2 370 130	1 101 993	447 743	449 333	450 893	104 351	120 740	
XIV	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu i adnotacja (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1917	0,0138	0,0455	0,1393	0,1448	0,1226	0,0959	0,0992	0,0992	0,1052	0,1080	0,1096	0,0864	0,0877	0,0877	0,0977	0,0901	0,0906	0,0906
XV	Relacja o której mowa w art. 243 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII)	x	x	0,1031	0,0543	0,0682	0,1069	0,1356	0,1214	0,1082	0,1004	0,1044	0,1070	0,1016	0,0845	0,0872	0,0876	0,0877	0,0895	
XVI	Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wierzchołka XV nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wydatki bieżące - wydatki bieżące	x	x	1 071 804	-8 842 893	-5 064 692	1 363 870	2 997 890	2 987 615	3 428 503	3 916 293	6 268 989	8 919 823	9 659 303	9 653 402	9 660 905	9 104 200	9 469 689	9 719 211	
XVII	Relacja z art. 242 ust. 1 U.p. (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wydatki bieżące - wydatki bieżące)	x	x	7 085 373	3 036 110	6 759 538	5 705 919	5 777 993	5 999 793	6 654 592	7 161 679	7 695 592	8 060 425	9 253 635	8 379 251	8 467 728	8 556 146	8 917 576	9 075 024	

Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.	Plan na 2033r.	Plan na 2034r.	Plan na 2035r.	Plan na 2035r.	Plan na 2037r.	Plan na 2038r.	Plan na 2039r.	Plan na 2040r.	Plan na 2041r.	Plan na 2042r.	Plan na 2043r.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,10%	0,07%
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%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 300	124 100	125 650	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 510	139 580	141 660	143 760	145 940	148 130	150 350	125 100	85 623
0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002
0,0064	0,0064	0,0065	0,0065	0,0064	0,0064	0,0063	0,0062	0,0062	0,0061	0,0061	0,0060	0,0060	0,0059	0,0058	0,0058	0,0058
0,0064	0,0063	0,0064	0,0064	0,0063	0,0062	0,0062	0,0061	0,0061	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0059	0,0058	0,0058	0,0058
9 927 835	10 128 307	10 240 161	10 341 656	10 432 499	10 524 132	10 620 481	10 721 641	10 828 169	10 933 286	11 019 233	11 120 537	11 226 291	11 324 886	11 437 260	11 563 760	11 717 972
0 188 139	0 262 142	0 357 062	0 452 909	0 540 612	0 647 261	0 745 866	0 845 487	0 946 074	1 047 657	1 150 238	1 253 843	1 358 467	1 464 129	1 570 839	1 670 100	1 658 705

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2043



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach			
									5	6	7	8
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
I. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ufp, w tym:												
10. Programy, projekty, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:												
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	UM	2010-2014	•	275 585 222 292 1 259 644		2 309 945 275 585 222 292 1 259 644	28 060 16 160 1 785 10 115	1 175 163 138 149 117 427 665 411	580 239 42 300 35 954 203 737	281 991 42 300 35 954 203 737	244 492 36 676 31 172 176 644
2	Nauka jest dla wszystkich	UM	2011-2012	• UE	85 278 467 146		85 278 467 146		40 541 213 635	44 737 253 511		
B Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:												
B					0		0	0	0	0	0	0
C Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:												
1	Przewidywane wydatki	UM	2011-2013		18 000 000		18 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
					18 000 000		18 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach			
									6	7	8	9
1	2	3	4	5				2010	2011	2012	2013	2014
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				7 778 396		7 778 396	0	96 200	97 910	155 219	434 743
1	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2009-2043		3 990 723		3 990 723		96 200	97 910	99 660	101 390
2	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	UM	2011-2025		3 787 673		3 787 673				55 559	333 353
							0					
	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:				71 805 223	2 232 353	69 572 870	2 834 306	15 375 843	13 888 407	7 181 294	5 734 287
A	Programy; projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:				71 805 223	2 232 353	69 572 870	2 834 306	15 375 843	13 888 407	7 181 294	5 734 287
1	Budowa ul. Kartuskiej	UM	2008-2014		1 354 340	854 255	500 085					500 085
2	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018		5 369 000	54 000	5 315 000					
3	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	UM	2009-2017		4 980 000	55 056	4 924 944					
4	Budowa ul. Porzeźkowskiej wraz z odwodnieniem	UM	2009-2011		779 300	29 300	750 000		750 000			
5	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	UM	2009-2011		2 199 165	12 810	2 186 355	259 855	1 926 500			
6	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018		625 976	10 976	615 000					
7	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Cztruchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	UM	2007-2020		4 096 700	96 700	4 000 000					
8	Modernizacja drogi do Igłej	UM	2007-2020		926 342	586 342	340 000					
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej				1 781 918	48 590	1 733 328	5 000	1 000	1 727 328		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach			
									7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9	drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzka	UM	2008-2019	●	150 000			2010	2011	2012	2013	2014
10	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	UM	2008-2019	●	616 012	27 170	150 000			150 000		
11	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	UM	2010-2011	●	286 170		616 012		259 000			
12	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	UM	2009-2011	●	280 640		280 640	20 740	259 900			
13	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	UM	2010-2014	UE	100 000		100 000	100 000				
14	Modernizacja cmentarza komunalnego	UM	2008-2012		527 235	20 424	506 811	141 992	364 819			
15	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarskie	UM	2010-2020		596 544	23 618	572 926	160 857	412 069			
16	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	UM	2009-2010		12 545 426	8 000	12 545 426	4 026	541 400	3 500 000	4 000 000	4 500 000
17	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	UM	2010-2019		190 044		182 044	28 000				
18	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi przeznaczonymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2012		719 810		719 810	7 000	12 810			
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020		70 310	3 660	66 650	610	66 040			
20	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	UM	2009-2011		2 060 000		2 060 000	59 000				
21	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	UM	2010-2012		275 529	31 617	243 912	23 912	86 000			
22	Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	UM	2008-2020		1 207 198	7 198	1 200 000					
23	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	UM	2009-2015	●	70 420	46 103	24 317	7 320	16 997			
24	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarskie	UM	2008-2020	●	1 050 035	7 594	1 042 441	8 528	310	800 061	215 934	
25	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	UM	2009-2011	●	23 798	6 845	23 798	8 654	4 327	4 327	4 327	4 327
				UE	2 494 729	6 845	2 487 884	40 089	10 818	1 876 906	513 941	
					3 080 100	182 700	2 897 400	965 800	965 800	965 800		
					9 072 958		9 072 958	65 758	5 336 200	3 671 000		
				●	560 000	68 945	560 000	560 000	560 000			
					1 850 000	1 781 055	1 781 055	151				
					2 756 683	6 100	2 750 583	1 039 206	1 711 377			
				●	15 230		15 230	15 230				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację (lub koordynującą wykonawcę) przewidziana	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach				
									2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
26	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	UM	2010-2011	●	955 430 100 000 500 000 17 370		955 430 100 000 500 000 17 370	30 000	925 430				
27	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5	UM	2012	●	0		0						
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 2	UM	2013	●	500 000		500 000			500 000			
29	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	PCH	2011-2012	UE	737 812		737 812			737 812			
30	Budowa ul. Brzoskwinowej	UM	2010-2018		1 723 000	23 000	1 700 000						
31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skarżyl, Lenartowicza, Przybosa, Jastruna	UM	2010-2018		1 521 350	21 350	1 500 000						
32	Budowa Domu Dziennego Pobytu	UM	2011-		37 849		37 849			37 849			
33	Przebudowa ul. Skądowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	UM	2011-2012		130 000		130 000			2 060			
34	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	UM	2011-2012	UE	400 000 1 000 000		400 000 1 000 000		30 000	370 000			
35	Dotacja na inwestycję "Jezuitki bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	UM	2011-2012		537 500		537 500		212 500	325 000			
36	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Piebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	UM	2011-2012		50 000		50 000			50 000			
37	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	UM	2011-2012		542 200		542 200		32 200	510 000			
38	"Nauka jest dla wszystkich" - zakup pomocy dydaktycznych	UM	2011-2012	UE	16 100		16 100			16 100			
39	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż A. Birzowej, Parkowej, Nowolki i Grunwaldzkiej	UM	2011-2012		125 000		125 000		75 000	50 000			
		UM	2011-2012		200 000		200 000			200 000			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna (odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia)	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach			
									8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	2010	2011	2012	2013	2014	
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:				0		0	0	0	0	0	
							0					
							0					
							0					
III.	SUMA (poz. I +poz. II)			99 893 564	97 661 211	2 862 366	22 647 206	20 566 556	13 618 504	6 413 522		

 Środki z Unii Europejskiej
 Inne środki obce
 P.J.T. Powiat Chojnicki

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 926 354	3 418 033	5 482 570	5 311 650	5 235 644	5 673 906	600 217	447 743	449 333	450 893	184 361	120 740	122 390	124 100			

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	2029	12	2030	12	2031	12	2032	12	2033	12	2034	12	2035	12	2036	12	2037	12	2038	12	2039	12	2040	12	2041	12	2042	12	2043	

Limit wydatków w poszczególnych latach

	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 850	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 do 2043 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadza się zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2011 r.
2. Zmniejsza się planowane nakłady na przedsięwzięcie Budowa Domu Dziennego Pobytu o kwotę **12.000 zł**
- 3 W 2012 r.
 - a) zwiększa się wynagrodzenia o kwotę **32.067 zł**
 - b) zmniejsza się wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych o kwotę **32.067 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

UCHWAŁA NR XV/.../11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2011r.

**w sprawie porozumienia z Gminą Chojnice dotyczącego realizacji zadania
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Chojnice porozumienia w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/424/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie porozumienia z Gminą Chojnice w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Gmina Miejska Chojnice i Gmina Chojnice prowadzą zadanie publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zadanie to jest realizowane przez MZK Sp. z o.o. w Chojnicach będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice.

Gminy porozumiały się w zakresie dalszego prowadzenia tego zadania przez przejęcie go do wykonywania przez Gminę Miejską Chojnice z obowiązkiem Gminy Chojnice partycypacji w kosztach realizacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 13) poprzez przekazywanie MZK Sp. z o.o. w Chojnicach rekompensaty ustalonej na podstawie opracowania ekonomiczno – finansowego i prognozy poziomu rekompensaty na okres współpracy.

Szczegóły dotyczące współpracy określone zostały w załączonym Porozumieniu.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
mgr Józef Czapiński
B-d/402

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia

**w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego
w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 22 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 50 ust. 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13), art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia i Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

zawiera się porozumienie pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chojnice – Arseniusza Finstera, zwaną dalej „Gminą Miejską”

a

Gminą Chojnice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Chojnice – Zbigniewa Szczyńskiego, zwaną dalej „Gminą”,

w którym strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę Miejską zadania od Gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Chojnice.

2. Zadania opisane w ust. 1 Gmina Miejska będzie realizować na istniejących liniach komunikacyjnych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 oraz LN z możliwością wprowadzenia zmian w ich przebiegu, wydłużania, skracania, likwidacji, połączenia lub otwarcia nowych linii w zakresie potrzeb umawiających się stron i możliwości operatora wewnętrznego.

§ 2. Ustalanie cen biletów jednorazowych i okresowych za przewozy osób na liniach komunikacyjnych oraz za przewozy szkolne uczniów i młodzieży objętych niniejszym porozumieniem pozostaje w kompetencji Rady Miejskiej w Chojnicach.

§ 3. Wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 objętym porozumieniem, będzie przekazane do realizacji przez Gminę Miejską w drodze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach posiadającym status podmiotu wewnętrznego.

§ 4. 1. Gmina Miejska będzie rozliczać się z operatorem wykonującym usługi – MZK Sp. z o.o. w Chojnicach przez przekazywanie rekompensaty za realizację przewozów opisanych w § 1, której wysokość i terminy przekazywania zostaną określone w umowie o świadczeniu usług w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Gmina będzie partycypować w części kosztów powierzonego Gminie Miejskiej zadania opisanego w § 1 poprzez przekazanie środków finansowych w formie rekompensaty, o której mowa w ust. 1, proporcjonalnie do wielkości realizowanej pracy przewozowej, na terenie Gminy a także środków finansowych na pokrycie zakupu biletów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na liniach komunikacyjnych objętych Porozumieniem.

3. Zasady ustalenia i wielkość rekompensaty należnej operatorowi określone zostaną na podstawie opracowania ekonomiczno – finansowego dotyczącego prognozy poziomu rekompensaty w okresie powierzenia usług przewozowych operatorowi wewnętrznemu, zleconego przez Gminę Miejską zewnętrznemu podmiotowi specjalistycznemu.

4. Należną operatorowi rekompensatę oraz środki na zakup biletów miesięcznych szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przekazywane będą przez Gminę co miesiąc w wysokości 1/12 ustalonej kwoty rocznej rekompensaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej.

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze Strony zawierają na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

3. Każda ze Stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden w celu publikacji.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

dr Arseniusz Finster

UCHWAŁA NR XV/.../11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238; z 2008r. Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175; z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 4¹ pkt 2 realizacja zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
- 126 -
mgr Józef Czopiewski
B/c 402

**Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zadania zapisane w niniejszym Programie, przewidziane do realizacji w 2011 roku, są kontynuacją działalności prowadzonej w tym zakresie w latach ubiegłych i odpowiadają nałożonym na gminy zadaniom określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program oparty jest na rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

Realizatorem programu jest Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. Koordynatorem programu jest Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację tych zadań. Są nimi opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być wykorzystane jedynie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w gminnym programie.

Dane statystyczne dotyczące Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

1. Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r. (do dnia 31 października 2011 r.) wynika, że:

I.p.	Działanie	2011	2010	2009
1.	Liczba posiedzeń MKRPA	10	12	12
2.	Posiedzenia podkomisji ds. rozmów z uzależnionymi	51	51	40
2.a	Liczba rozpatrywanych spraw	406	403	408
2.b	Liczba osób skierowanych na badanie przez biegłych	66	49	90
2.c	Liczba osób zobowiązujących się do podjęcia terapii odwykowej	45	40	61
2.d	Liczba spraw skierowanych do sądu	26	39	40
2.e	Liczba spraw odłożonych a/a	37	66	40
2.f	Liczba osób odmawiających współpracy	2	-	1
3.	Liczba posiedzeń podkomisji ds. obrotu napojami alkoholowymi	30	26	22
3.a	Liczba punktów kontrolowanych przez podkomisję ds. obrotu napojami alkoholowymi	120	105	92
4.	Liczba posiedzeń podkomisji ds. profilaktyki	27	27	31
4.a	Liczba kontroli przeprowadzonych przez podkomisję ds. profilaktyki	60	71	70

2. W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w 2011r.(do dnia 31 października) udzielano porad Specjalistycznych. Porady udzielane są w ramach punktu konsultacyjnego działającego w Ośrodku.

Specjalista	ilość udzielonych porad:			
	2008	2009	2010	2011
prawnik	322	503	502	475
pedagog-socjoterapeuta	98	36	318	184
kurator	17	12	24	17
terapeuta uzależnień	182	262	256	251
psycholog	77	190	124	182
specjalista ds. przemocy w rodzinie	69	93	457	259
specjalista ds. sprawców przemocy				30
Łącznie	765	1096	1681	1398

3. W 2011r. (do dnia 31 października) w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej z grupowych form pomocy skorzystało:

l.p.	Nazwa grupy	Liczba osób	Liczba spotkań
1a	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Dzieci w wieku SP	62	75
1b	Zajęcia Psychoedukacyjne dla rodziców	38	74
2	Grupa Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	23	36

4. W 2011r. (do dnia 31 października) w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej realizowano przy współudziale Gminy Chojnice następujące zajęcia grupowe:

l.p.	Nazwa grupy	Liczba osób	Liczba spotkań
1	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Młodzieży Gimnazjalnej	10	31
2	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Dzieci w wieku SP	60	40
3.	Grupa Rozwoju Rodzica	17	32

5. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej organizował i współfinansował wspólnie z Gminą Chojnice Letni Obóz Socjoterapeutyczno-Rodzinny w którym wzięło udział 44 osoby z terenu Miasta Chojnice i 15 osób z Gminy Chojnice. W obozie uczestniczyły osoby z problemem alkoholowym lub przemocy w rodzinie.
6. W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zajęcia dla rodziców – Grupa Rozwoju Rodzica.

Rok szkolny	Liczba uczestników -dzieci	Liczba uczestników -rodzice
2010/2011	30	23
2011/2012	27	27

7. W Chojnicach w 2011r. działa siedem świetlic, w których realizowane są programy profilaktyczne prowadzone przez osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej wspiera świetlice poprzez pokrywanie kosztów ich funkcjonowania.

ŚWIETLICA	Liczba dzieci	Liczba dzieci	Liczba dzieci	Liczba dzieci
	I-VI 2011	IX-X 2011	2010	2009
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	16	15	18	12
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3	19	21	19	20
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 5	16	16	16	20
Świetlica przy Zespole Szkół Nr 7	21	11	21	21
Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	12	10	12	10
Świetlica przy Gimnazjum Nr 2	22	29	29	29
Świetlica im. Św. Franciszka przy ul. Ogrodowej	17	19	18	19
Łącznie liczba dzieci	123	121	133	131

8. Z pomocy Hostelu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2011 (do dnia 31 października) skorzystało 7 kobiet i 9 dzieci. Od początku funkcjonowania Hostelu - lipca 2009r., schronienie w Hostelu uzyskało 16 kobiet i 19 dzieci.

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012r.**

- I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających**
1. Zwiększanie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych realizowanych w placówkach leczenia odwykowego o niekontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
WYKONAWCY:
 - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
 - Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Placówki Leczenia UzależnieńTERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i innych środków uzależniających polegające na prowadzeniu porad, konsultacji i rozmów motywujących do podjęcia terapii w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień.
WYKONAWCY:
 - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
 - Specjalista terapii uzależnień /umowa-zlecenie/TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
 3. Dalsza organizacja i współorganizacja warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
WYKONAWCY:
 - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
 - Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Placówki Leczenia UzależnieńTERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
 4. Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i środowisk wzajemnej pomocy
 - bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka na spotkania grup
 - o Anonimowych Alkoholików
 - o grup wsparcia dla rodzin zastępczych
 - o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 - wsparcie merytoryczneWYKONAWCY:
 - Ośrodek Profilaktyki RodzinnejTERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia i współuzależnienia.
WYKONAWCY:
 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychTERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
 6. Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków do Sądu.
WYKONAWCY:
 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - pracownik Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej / umowa o pracę/TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

7. Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób skierowanych przez MKRPA.

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- biegli sądowi

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

8. Pokrycie opłaty sądowej za skierowanie wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

9. Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

WYKONAWCY:

- przewodniczący MKRPA
- członek MKRPA

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na ul. Strzeleckiej 31.

- bieżące utrzymanie Ośrodka
- zatrudnianie pracowników
- ponoszenie kosztów obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wyposażenie Ośrodka /zakup niezbędnych sprzętów, materiałów papierniczych, artykułów żywnościowych, artykułów niezbędnych do zajęć, zabawek, itp./
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni
- finansowanie remontów, drobnych napraw
- naprawa elewacji

2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy:

- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu
- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały
- finansowanie remontów, drobnych napraw

3. Kontynuacja pracy, powołanego w 2005r., zespołu interwencyjnego złożonego ze specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:

- kurator sądowy
- psycholog
- prawnik
- pedagog – socjoterapeuta
- terapeuta uzależnień
- a) prowadzenie dyżurów oraz telefonicznych konsultacji udzielanych przez specjalistów, członków zespołu interwencyjnego.
- b) organizowanie spotkań interdyscyplinarnych służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie.

c) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

WYKONAWCY: członkowie zespołu interwencyjnego /umowy zlecenia/

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

4. Udział Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

WYKONAWCY: pracownik Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w ramach obowiązków służbowych

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

5. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy terapeutycznej, prawnej, psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych przemocą

- prowadzenie grupowych form pomocy dla osób doznających przemocy
- udzielanie indywidualnych konsultacji specjalistycznych przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- członkowie zespołu interwencyjnego
- certyfikowani specjaliści

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

6. Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy:

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci 3-4 letnich,
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat,
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku 10-13 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat,
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla młodzieży gimnazjalnej oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców młodzieży gimnazjalnej,
- Warsztaty Psychoedukacji dla Osób Bliskich Osobie Uzależnionej
- Grupa Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie
- Grupa Wsparcia dla Dzieci Będących Świadcami Przemocy Domowej
- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
- indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- członkowie zespołu interwencyjnego
- certyfikowani specjaliści

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

7. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie miasta Chojnice

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pedagodzy

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

8. Diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa dzieci w szkole, poziom zagrożenia uzależnieniami w szkole i w środowisku za pomocą badań ankietowych prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

9. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo, tj. świetlic popołudniowych z zajęciami socjoterapeutycznymi oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych poprzez pokrywanie kosztów ich funkcjonowania (np. artykuły żywności, materiały papiernicze, bilety do kina, bilety na kręgielnie, itp.).

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

10. Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu profilaktycznego-terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży w rodzin alkoholowych oraz rodzin, w których występuje przemoc oraz dalsze wspieranie organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej (dofinansowanie organizacji m.in. ferii zimowych w szkołach).

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

TERMIN REALIZACJI: I-II, VI-VIII 2011

11. Organizowanie przy współpracy z mediami lokalnych kampanii edukacyjnych mających na celu:

- zwiększenie świadomości mieszkańców Chojnic o możliwości uzyskania pomocy przez rodziny z problemem uzależnień i przemocą,
- uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
- proponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
- wydanie i rozprowadzanie broszur informacyjnych, ulotek, itp.
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem kampanii, imprezy.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- lokalne media
- instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, proponujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzieży, prowadzona na terenie szkół, dotycząca problemów uzależnień

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Młodzieżowy Ruch Profilaktyczny „Jestem wolny – nie uzależniam się”
- Chojnickie szkoły

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

2. Prowadzenie kampanii edukacyjnych, mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu przez nieletnich, np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „To mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę”

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- lokalne media
- instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, proponujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

3. Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w terenie miasta Chojnice, za pomocą m.in. przedstawień teatralnych

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- zaproszeni goście

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

4. Kontynuacja działalności młodzieżowych sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, skierowanych do dzieci i młodzieży z Chojnic objętych programami profilaktycznymi

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

5. Współorganizacja kampanii i przedsięwzięć sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, np. abstynenckie biegi piątkowe, abstynencki bieg noworoczny, Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Nożnej Ulicznej itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

6. Kontynuacja dofinansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych, w szczególności nauki pływania w „Parku Wodnym” w Chojnicach

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Chojnickie szkoły
- „Park Wodny”

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

7. Dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Świetlice

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

8. Organizacja i współfinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, imprezy rodzinnej

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- zaproszeni artyści i zespoły
- lokalne media
- instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, proponujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

TERMIN REALIZACJI: V-VI 2011

9. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie imprez bezalkoholowych - dyskoteki, zabawy dla dorosłych, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy rodzinne, aktywny wypoczynek.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pozarządowe organizacje

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

10. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI: roczna prenumerata materiałów informacyjno-edukacyjnych, czasopism, biuletynów, itp.

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

11. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień

1. Wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

2. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień lub przemocy.

- udostępnienie pomieszczenia na działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

3. Wspieranie działań promujących styl życia od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań, a w tym: debat, konkursów, koncertów, festynów, itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

4. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień:
 - a) szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w celu zapoznania się ze zmianami legislacyjnymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz doskonalenia własnej pracy
 - b) dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz rodzinami, w których występuje przemoc, np. przemoc seksualna wobec dzieci, narkomania wśród nieletnich
 - pracowników szkół
 - pracowników socjalnych
 - kuratorów sądowych
 - policjantów
 - innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
 - c) zorganizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się w swojej pracy z osobami z problemem uzależnień i członkami ich rodzin

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- specjaliści z certyfikatami

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

5. Organizowanie i udział w sympozjach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, tj. promowanie działań gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

WYKONAWCY: pracownicy Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

6. Przeprowadzenie szkolenia „Szkoła pomagania” dla studentów, praktykantów i innych osób zainteresowanych niesieniem pomocy.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Placówki i stowarzyszenia szkolące

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

7. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Placówki i stowarzyszenia szkolące

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu promocji i reklamy alkoholu oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz sprzedaży na kredyt lub pod zastaw, będą prowadzone działania interwencyjne.

2. Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych z zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi..

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komenda Powiatowa Policji
- Straż Miejska

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

3. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe sprzedawców alkoholu obejmujące problematykę sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komenda Powiatowa Policji
- Straż Miejska

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

1. Pozyskiwanie środków finansowych z EFS i innych wspierających integrację zawodową i społeczną

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Praca ciągła Klub Integracji Społecznej

TERMIN REALIZACJI:

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową za udział w posiedzeniu Komisji i podkomisji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach w wysokości 5-krotnej diety jak za podróże służbowe krajowe.
2. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami szczególnymi regulującymi warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.
3. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową wypłacaną do 10-go dnia następnego miesiąca.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**UCHWAŁA NR 1/11
MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W CHOJNICACH**

W dniu 24 listopada 2011 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach **pozytywnie opiniuje** Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Planem Finansowym na rok 2012 .

Przewodnicząca:

Maria Błoniarz-Górna

Maria Błoniarz-Górna

Członkowie:

1/ Lucyna Juda.....*Lucyna Juda*

2/ Agnieszka Rolbiecka.....*Agnieszka Rolbiecka*

3/ Renata Dąbrowska.....*Renata Dąbrowska*

4/ Marek Czajka.....*Marek Czajka*

5/ Andrzej Mielke.....*Andrzej Mielke*

6/ Adam Smagorzewski.....*Adam Smagorzewski*

UCHWAŁA NR XV/.../11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2011r.

**w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Chojnicach na lata 2012 – 2014.**

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Naprawczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach na lata 2012 – 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostlaw Janowski

UZASADNIENIE

Powołanie niniejszej uchwały z Rozporządzenia Ministra i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz.1586).

Zgodnie z powołanym Rozporządzeniem niezbędne jest dokonanie standaryzacji obiektu poprzez działania zawarte w programie naprawczym.

Opinia prawna

Bez uwag.

Dyrektor Generalny

Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

PROGRAM NAPRAWCZY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHOJNICACH NA LATA 2012-2014

I. Baza lokalowa ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach funkcjonuje od 1 grudnia 2004r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dom typu A i B). Mieści się w budynku jednopiętrowym przy ul. Gdańskiej 18.

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 328,8 m², co daje 8,65 m² na jednego uczestnika gdyż usługi świadczone są obecnie dla 38 uczestników, w tym 18 osób przewlekłe psychicznie chorych i 20 osób upośledzonych umysłowo.

Dom posiada pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i Rehabilitacyjnej wyposażone w niezbędne sprzęty umożliwiające prowadzenie zajęć dla uczestników. Są to następujące pomieszczenia: kuchenka terapeutyczna, pracownia: edukacyjna, stolarska, krawiecko - rękodzielnicza, plastyczna, komputerowa oraz duża sala ogólna pełniąca w zależności od potrzeb, funkcję jadalni, świetlicy, sali do terapii zajęciowej i terapii ruchowej, a także umożliwiającą organizowanie spotkań dla uczestników i ich rodzin. Ponadto w obiekcie znajduje się pomieszczenie biurowe, gabinet lekarsko – pielęgniarski który jednocześnie służy jako gabinet psychologa i pokój wyciszenia. W budynku są trzy toalety - osobna dla personelu i dwie dla uczestników, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz łazienka wyposażona w natrysk .Na zapleczu budynku znajduje się ogród wyposażony w stoły i ławy, w którym od wiosny do jesieni odbywają się zajęcia rekreacyjne i sportowe(np. coroczne olimpiady sportowe dla uczestników środowiskowego Domu Samopomocy) oraz integracyjne spotkania rodzin.

ŚDS w Chojnicach wyposażony jest ponadto w sprzęty odpowiednie do realizacji różnych zadań wspierająco-aktywizujących, min: w pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania sprzęt komputerowy i muzyczny. Obiekt nie jest niestety przystosowany do samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich między kondygnacjami. Ze względu na brak windy, zajęcia terapeutyczne dla tej grupy uczestników mogą odbywać się wyłącznie w pracowniach usytuowanych na parterze.

II. Zatrudnienie/kwalifikacje pracowników

1. Zatrudnienie na umowę o pracę:

- cały etat – 4 osoby, w tym: kierownik – 1 osoba, instruktorzy terapii zajęciowej – 3 osoby,
- 1/2 etatu – 1 osoba, instruktor terapii zajęciowej,
- 1/4 etatu – 1 osoba referent.

2. Inne formy zatrudnienia – 3 osoby:

- instruktor terapii zajęciowej – 84 godz. miesięcznie,
- informatyk – 12 godz. miesięcznie,
- psycholog – 16 godzin miesięcznie.

Uwaga: uwzględniając wszystkie formy zatrudnienia, aktualny wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi 5,1 etatu wobec wymaganych 6,5 etatu zgodnie z § 12.1 Rozporządzenia MPiPS z dnia.9.12.2010 r.

3. Kwalifikacje

Wszystkie wymienione wyżej osoby posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w § 10.1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Uwaga: Referent nie jest członkiem zespołu wspierająco - aktywizującego i nie pracuje bezpośrednio z uczestnikami ŚDS.

III. Zakres i jakość usług

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach działa 5 dni w tygodniu. Świadczy usługi dla 38 uczestników (w tym 18 osób przewlekle psychicznie chorych i 20 osób upośledzonych umysłowo).

Usługi obejmują w szczególności treningi funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, poradnictwo psychologiczne, opiekę pielęgniarską oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

W ŚDS w Chojnicach prowadzona jest także tzw. forma klubowa jako jedna z ofert dla osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS oraz byłych uczestników Domu. Raz w tygodniu, w godzinach od 9.30 do 13.30, biorą one udział w zajęciach terapeutycznych, a także uczestniczą w organizowanych w celach integracyjnych spotkaniach okolicznościowych i odbywających się w środowisku lokalnym imprezach kulturalnych.

Poziom i zakres świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników. Usługi w ŚDS świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

W pracowniach terapeutycznych zajęcia odbywają się codziennie zgodnie z planem dnia dla wszystkich uczestników zajęć. Zajęcia te odbywają się w pracowniach: plastycznej, stolarskiej, edukacyjnej, komputerowej, ekologicznej, krawiecko-rękodzielniczej i kuchence terapeutycznej, w której uczestnicy przygotowują dla siebie dwa posiłki dziennie w ramach treningu kulinarnego. Dla uczestników Domu prowadzone są też inne treningi- budżetowy, lekowy, higieniczny, techniczny, umiejętności praktycznych (codzienne sprzątanie pomieszczeń ŚDS, drobne prace remontowe, prace w ogrodzie), umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, a także nauka spędzania czasu wolnego w ramach ośrodka i poza nim (kształtowanie zainteresowań szeroko pojętą kulturą, nauka fotografowania). Rozwijaniu sprawności fizycznej służą zajęcia z terapii ruchowej, m.in. zajęcia na pływalni, treningi drużyny piłkarskiej oraz ćwiczenia gimnastyczne.

Raz na pół roku w ŚDS spotyka się zespół wspierająco -aktywizujący, w skład którego wchodzi: kierownik ŚDS, terapeuta, psycholog, lekarz psychiatra i w razie potrzeby członek rodziny uczestnika.

Zadaniem zespołu jest przedyskutowanie i ustalenie planu wspierania dla każdego uczestnika oraz rozwiązywanie problemów wynikających z codziennej pracy z uczestnikami.

IV. Program naprawczy nieprawidłowości występujących w ŚDS

1. W zakresie organizacji:
 - wyłączenie ŚDS ze struktur MOPS,
 - opracowanie nowej dokumentacji określającej funkcjonowanie domu.
2. W zakresie bazy lokalowej:
 - likwidacja barier architektonicznych,
 - zwiększenie powierzchni użytkowej poprzez połączenie obiektu z planowanym nowym budynkiem Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach. W przypadku pomyslniej realizacji tego zadania wyodrębnienie w nowej siedzibie Domu Dziennego Pobytu miejsca dla klubu Samopomocy dla 10 osób chorych na Alzheimera i ich rodzin.
3. W zakresie zatrudnienia i kwalifikacji:
 - rezygnacja ze stanowiska referenta na rzecz pracowników obsługi administracyjno- księgowej w wymiarze 0,5 etatu łącznie,
 - zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego do 1,4 etatu.
4. W zakresie usług terapeutycznych i ich jakości:
 - poszerzenie oferty terapii zajęciowej (reaktywowanie grupy teatralnej, utworzenie grupy tańca towarzyskiego),
 - kształtowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych i postawy altruistycznej,
 - reaktywowanie grupy wsparcia dla rodzin uczestników ŚDS,
 - kształtowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

V. Harmonogram działań naprawczych i wartość jego realizacji

1. Wyłączenie ŚDS ze struktur MOPS.
Termin realizacji **2014 rok.**
2. Zainstalowanie windy w budynku ŚDS w celu likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających samodzielne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich między kondygnacjami; wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Termin realizacji: **do końca grudnia 2013 rok.**
Przewidywany koszt zadania – około 140 tys. zł.
3. Reorganizację w zakresie zatrudnienia przewiduje się w latach 2012-2013 w ramach środków na działalność ŚDS z budżetu Wojewody Pomorskiego. W związku z powyższym dotacja powinna, być docelowo zwiększona o kwotę pozwalającą na dojście do wymaganego standardu zgodnie ze wskaźnikiem zatrudnienia.
Przewidywany koszt zatrudnienia brakującej kadry (terapeuta na 1,4 etatu i obsługa administracyjno-księgowa na 0,5 etatu) wyniesie ok.68.000 zł.

4. Poszerzenie oferty terapeutycznej planuje się na lata 2012-2013 oferta zostanie sfinansowana częściowo ze środków na działalność bieżącą Domu, częściowo ze środków pozyskanych przez organizację pożytku publicznego Stowarzyszenie „Szukam Drogi”, które działa m.in. na rzecz ŚDS.
Obecnie dotacja z budżetu wojewody na 1 uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 810,00zł miesięcznie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

UCHWAŁA NR XV/.../11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.

§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik do uchwały, na którym naniesiono granice terenu objętego opracowaniem planu miejscowego.

§ 3. W planie miejscowym należy określić obowiązkowo wymagania art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. W planie miejscowym należy określić w zależności od potrzeb wymagania art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

W związku z wnioskami, które wpłynęły do tut. Urzędu uzasadnionym jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.

Umożliwi to zmiany w dotychczasowym przeznaczeniu terenu wynikające z przekształceń własnościowych i stworzy podstawy prawne dla nowych inwestycji.

Ponadto w planie zostanie uwzględnione połączenie drogowe ulic Człuchowskiej, 14 Lutego oraz Prochowej przewidziane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

Opinia prawna

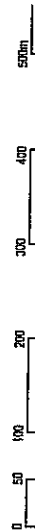
Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa.


RADCA PRAWNY
mgr Józef Czapiewski
B-d 402



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Lulego i Prochowej w Chojnicach

Załącznik
do uchwały Nr/11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2011 r.



 - granice terenu objętego opracowaniem planu miejscowego