

Uchwała Nr XIV/160/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 21 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 30 ust. 2 pkt. 4 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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 186 i 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

uchwała, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się sumę dochodów o kwotę | 100.066 zł |
| Zmniejsza się sumę dochodów o kwotę | 877.984 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 87.060.525 zł |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 1.146.140 zł |
| Zmniejsza się sumę wydatków o kwotę | 1.924.058 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 91.251.069 zł |
| 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.
w wysokości | 19.403.621 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

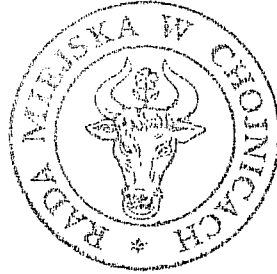
Ustala się przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	239 501,00	4 040,00	243 541,00
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	4 040,00	15 240,00
		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	11 000,00	4 040,00	15 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 448 783,00	59 000,00	32 507 783,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 040,00	3 000,00	4 809 040,00
		0370	Podatek od posiadania psów	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 979 300,00	56 000,00	2 035 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	639 300,00	56 000,00	695 300,00
758			Różne rozliczenia	19 888 292,00	6 950,00	19 895 242,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 878 094,00	6 950,00	17 885 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 878 094,00	6 950,00	17 885 044,00
801			Oświata i wychowanie	2 140 621,00	- 24 296,00	2 116 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	564 987,00	3 600,00	568 587,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 600,00
	80110		Gimnazja	353 607,00	4 700,00	358 307,00
		0830	Wpływy z usług	108 700,00	4 700,00	113 400,00
	80195		Pozostała działalność	305 240,00	- 32 596,00	272 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 240,00	- 32 596,00	272 644,00
852			Pomoc społeczna	16 123 453,00	- 845 388,00	15 278 065,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 100,00	- 800 000,00	12 410 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200 100,00	- 800 000,00	12 400 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 560,00	- 38 460,00	83 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 560,00	- 38 460,00	83 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 633,00	- 6 928,00	184 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 400,00	- 6 928,00	129 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 610,00	6 300,00	101 910,00
	85305		Złobki	95 610,00	6 300,00	101 910,00
		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	19 380,00	3 000,00	22 380,00
		0830	Wpływy z usług	75 930,00	3 300,00	79 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 281,00	15 476,00	5 047 757,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	15 476,00	15 476,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 476,00	15 476,00

87 838 443,00 - 777 918,00 87 060 525,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2007 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 077 822,00	0,00	10 077 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 407 822,00	0,00	8 407 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 864,00	0,00	7 268 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 630,00	904 684,00	3 405 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 630,00	904 684,00	2 805 314,00
		4260	Zakup energii	623,00	7 700,00	8 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 537,00	30 100,00	327 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646,00	866 884,00	873 530,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	23 000,00	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	6 581 736,00	7 722,00	6 589 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 151,00	0,00	5 794 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 26 000,00	109 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 451,00	26 000,00	155 451,00
	75095		Pozostała działalność	209 450,00	7 722,00	217 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	7 722,00	52 922,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	- 682,00	29 318,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	- 682,00	29 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	- 69,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 3,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 610,00	2 090,00
757			Obsługa długu publicznego	1 588 195,00	- 53 020,00	1 535 175,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 588 195,00	- 53 020,00	1 535 175,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 588 195,00	- 53 020,00	1 535 175,00
801			Oświata i wychowanie	28 364 282,00	- 13 576,00	28 350 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 798,00	11 632,00	12 387 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 026,00	1 460,00	150 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 580,00	1 900,00	571 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 291,00	8 272,00	325 563,00
	80110		Gimnazja	9 299 880,00	5 950,00	9 305 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 118,00	1 250,00	244 368,00
		4220	Zakup środków żywności	108 700,00	4 700,00	113 400,00
	80195		Pozostała działalność	307 140,00	- 31 158,00	275 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	- 31 158,00	273 842,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	821 278,00	56 000,00	877 278,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 175,00	56 000,00	658 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 089,00	3 050,00	30 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	100,00	3 253,00
		4220	Zakup środków żywności	32 316,00	10 000,00	42 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 559,00	42 850,00	142 409,00
852			Pomoc społeczna	20 828 879,00	- 845 388,00	19 983 491,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 100,00	- 800 000,00	12 410 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 775 900,00	- 800 000,00	11 975 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 560,00	- 38 460,00	83 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 560,00	- 38 460,00	83 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 700,00	- 6 928,00	597 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 120,00	- 6 928,00	281 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 665,00	6 300,00	454 965,00
	85305		Żłobki	426 010,00	6 300,00	432 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 000,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	3 300,00	6 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 433,00	- 3 770,00	1 399 663,00
	85401		Świetlice szkolne	928 850,00	- 4 400,00	924 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 365,00	- 3 500,00	688 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 049,00	- 700,00	125 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 936,00	- 200,00	17 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 083,00	630,00	462 713,00
		3240	Stypendia dla uczniów	363 763,00	630,00	364 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 151 872,00	45 496,00	5 197 368,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 917,00	30 020,00	56 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 917,00	30 020,00	56 937,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 568,00	3 908,00	45 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 568,00	3 908,00	15 476,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 582,00	11 568,00	1 317 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 082,00	- 23 432,00	468 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	35 000,00	279 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 379 803,00	- 872 618,00	4 507 185,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 300,00	- 5 734,00	282 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 000,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	34 294,00	85 294,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	- 7 700,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 650,00	- 33 328,00	97 322,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 884,00	- 866 884,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 884,00	- 866 884,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	7 020 089,00	- 32 066,00	6 988 023,00
	92601		Obiekty sportowe	6 448 089,00	- 9 346,00	6 438 743,00
		4260	Zakup energii	13 204,00	- 9 222,00	3 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 124,00	3 876,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	519 000,00	- 22 720,00	496 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 200,00	- 6 700,00	252 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	- 720,00	52 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 615,00	- 15 300,00	88 315,00
				92 028 987,00	- 777 918,00	91 251 069,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600	5 600	5 600					253 000	UM
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				200 000		UM
14.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390				196 000		UM
15.	600	60016	6050	Budowa 25-ciu ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000				360 000	400 000	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin - Kaliningrad	2 829 698	100 000	100 000				400 000	435 905	1 275 000
					8 489 095						4 664 095	3 825 000	UM
17.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	12 114	12 114				810 330	810 330	810 334
													Starostwo Chojnice
18.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	174 000	100 000	100 000				74 000		UM
19.	600	60016	6050	II etap - Budowa ul. Kar-nowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa	40 000	40 000	40 000						UM
20.	630	63003	6620	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000	30 000	30 000				260 000	260 000	Starostwo Kartuzy
21.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	300 000				400 000		UM
22.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000				660 000		UM
											1 540 000	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
23.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				50 000		UM		
24.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000	48 028	48 028				901 972		UM		
25.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				1 934 000	200 000	UM		
26.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	3 748 498	10 223	10 223			UM	170 386	UM	1 481 338		
					7 251 502	19 777	19 777			I	329 614	I	2 865 662		
					33 000 000								13 438 500		13 041 000
27.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	215 145	215 145						UM		
28.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach	18 457 323	145 570	145 570							UM	
29.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła interakcyjnego Chojnice	1 230 000						200 000	UM	585 000		
					2 870 000									1 505 000	1 365 000
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000-lecia w Chojnicach	5 250 000	100 000	100 000				1 322 000	1 566 000	1 566 000		
					12 250 000									3 318 000	3 654 000
31.	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000						600 000	750 000	UM		
32.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	220 000	220 000				350 000		DK		
33.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	3 000 000	866 884	866 884				150 000	635 648	1 347 468		
					7 000 000									3 855 909	3 144 091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika	1 357 866	544 360	189 478		M G P	165 404 189 478			
34.	921	92120	6058	Mniejsza z otoczeniem	3 663 461	1 240 544				1 240 544			UM
35.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	1 948 417	1 698 417		MS	250 000			UM
36.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 172	2 804 695	1 592 595		MS	1 212 100			UM
37.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000						UM
38.	926	92695	6060	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000						UM
Ogółem					162 436 086	16 736 507	11 897 911	1 761 293	1 836 759	1 240 544	19 834 272	39 902 887	35 709 893

MS - Ministerstwo Sportu
S - Starostwo Powiatowe
P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
MG - MG I P
UM - Urząd Miejski
I - inne samorządy
DK - Dom Kultury



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
									środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 469 856	1 222 638	1 222 638					UM
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego , Lelewela oraz Weilandta	1 430 755	835 964	835 964					UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego , Sienkiewicza i 3-go Maja	3 707 024	2 886 350	1 125 057	1 761 293				UM
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760					UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	422 312	415 099	415 099					UM
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parking przy Szkole Muzycznej	213 892	196 449	196 449					UM
7.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000					UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 638 965	431 065	431 065					UM
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390					UM
10.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000					UM
				Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin - Kaliningrad	2 829 698	100 000	100 000					UM
11.	600	60016	6050		8 489 095							UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej , Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	12 114	12 114				UM
12.	600	60016									Starostwo Chojnickie
			6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszynskiego , Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	174 000	100 000	100 000				UM
13.	600	60016	6050								UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igłej	750 000	750 000	750 000				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	640 500	5 500	5 500				UM
16.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900	4 900	4 900				UM
17.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 235	3 235	3 235				UM
18.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nałkowskiej	152 800	2 800	2 800				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600	5 600	5 600				UM
20.	600	60016	6050	II etap - budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				UM
21.	600	60016	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	17 758	17 758	17 758				UM
22.	630	63003	6620	Budowa Centra Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000	30 000	30 000				Starostwo Kar-tuzy
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	916 684	916 684	916 684				UM
24.	700	70005	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 646	6 646	6 646				UM
25.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	300 000				UM
26.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				UM
28.	750	75011	6060	Zakup komputera	12 000	12 000		W	12 000		UM
29.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	144 451	144 451	144 451				UM
30.	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie	109 000	109 000	109 000				UM
31	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	11 000	11 000	11 000				UM
32.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000	48 028	48 028				UM
33.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				UM
34.	801	80147	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000	12 000	12 000				UM
35.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup pily do cięcia gipsu dla szpitala	12 316	12 316	12 316				UM
36.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000	26 000				UM
37.	852	85295	6060	Zakup zmywarek	12 886	12 886	12 886				UM
38.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917	26 917	26 917				UM
39.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	30 020	30 020	30 020				UM
40.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	11 000 000	30 000	30 000	I	19 777		UM
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	279 500	279 500	279 500				UM

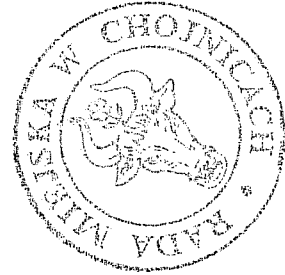
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	900	90095	6060	Zakup parkometru	15 000	15 000	15 000				UM
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000 - lecia w Chojnicach	5 250 000	100 000	100 000				UM
			6050		12 250 000						
44.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	215 145	215 145				UM
45.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				UM
			6050		1 230 000						
46.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice	2 870 000						UM
			6050		3 000 000	866 884	866 884				
47.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	7 000 000						UM
48.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	220 000	220 000				UM
			6059		1 357 866	544 360	189 478		MG	165 404	
49.	921	92120	6058	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	3 663 461	1 240 544	1 240 544		P	189 478	UM
			6050		167 900	167 900	167 900				
50.	921	92120	6050	Modernizacja fragmentu zabytkowego muru obronnego przy ul. Jeziornej	167 900	167 900	167 900				UM
51.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	1 948 417	1 698 417		MS	250 000	UM
			6050								
52.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowach	50 000	50 000	50 000				UM
			6050								
53.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 173	2 804 696	1 592 596		MS	1 212 100	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Utwardzenie nawierzchni przy części bieżni boiska stadionu - II etap	30 735	30 735	30 735				
54.	926	92601	6050								UM
55.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
56.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
57.	801	80101	6050	Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego	46 800	46 800	46 800				UM
58.	801	80104	6060	Zakup zmywarki	6 500	6 500	6 500				PS
Ogółem					162 959 130	19 403 621	14 553 025	1 761 293	1 848 759	1 240 544	

Investycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejajz	278 147	128 147					UM
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	56 668					UM

- MS - Ministerstwo Sportu
S - Starostwo Powiatowe
P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
MG - MG i P
I - Inne samorządy
PS - Przeszkole Samorządowe



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski
Mirosław Janowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki ma- jątkowe
					Wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia spo- łeczne	Wydutki bieżące		
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			16 660	16 660	16 660					
	01095		16 660	16 660	16 660					
		2010	16 660							
		4210		325	325					
		4430		16 335	16 335					
750			190 100	190 100	178 100	134 948	24 542		12 000	
	75011		190 100	190 100	178 100	134 948	24 542			
		2010	178 100							
		6310	12 000							
		4010		125 848	125 848					
		4040		9 100	9 100	9 100				
		4110		21 287	21 287		21 287			
		4120		3 255	3 255		3 255			
		4210		14 310	14 310					
		4260		1 600	1 600					
		4440		2 700	2 700					
		6060		12 000						12 000
751			60 761	60 761	60 761	22 971	3 653			

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		6 495	6 495	6 495	4 697	924		
		2010	6 495						
		4010		4 697	4 697	4 697			
		4110		808	808		808		
		4120		116	116		116		
		4210		265	265				
		4300		359	359				
		4740		250	250				
	75108		54 266	54 266	54 266	18 274	2 729		
		2010	54 266						
		3030		27 718	27 718				
		4110		2 344	2 344		2 344		
		4120		385	385		385		
		4170		18 274	18 274	18 274			
		4210		2 719	2 719				
		4300		2 215	2 215				
		4410		611	611				
852			13 640 172	13 640 172	13 640 172	414 791	245 800	12 740 900	
	85203		262 500	262 500	262 500	156 800	27 560		
		2010	262 500						
		3020		180	180				
		4010		137 000	137 000	137 000			

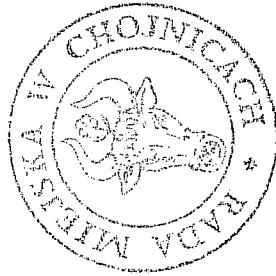
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040		9 800	9 800	9 800			
		4110		24 000	24 000		24 000		
		4120		3 560	3 560		3 560		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4210		13 500	13 500				
		4220		22 000	22 000				
		4260		12 000	12 000				
		4280		300	300				
		4300		17 673	17 673				
		4350		1 200	1 200				
		4370		2 160	2 160				
		4410		300	300				
		4430		1 027	1 027				
		4440		4 800	4 800				
		4700		1 000	1 000				
		4740		839	839				
		4750		1 161	1 161				
	85212		12 400 100	12 400 100	12 400 100	152 319	198 580	11 975 900	
		2010	12 400 100						
		3020		520	520				
		3110		11 975 900	11 975 900			11 975 900	
		4010		137 000	137 000	137 000			
		4040		8 269	8 269	8 269			
		4110		195 000	195 000		195 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		3 580	3 580		3 580		
		4170		7 050	7 050	7 050			
		4210		23 231	23 231				
		4300		16 450	16 450				
		4370		1 500	1 500				
		4400		12 830	12 830				
		4410		500	500				
		4440		4 000	4 000				
		4700		710	710				
		4740		2 560	2 560				
		4750		11 000	11 000				
	85213		83 100	83 100	83 100				
		2010	83 100						
		4130		83 100	83 100				
	85214		765 000	765 000	765 000			765 000	
		2010	765 000						
		3110		765 000	765 000			765 000	
	85228		129 472	129 472	129 472	105 672	19 660		
		2010	129 472						
		3020		140	140				
		4010		92 072	92 072	92 072			
		4040		6 600	6 600	6 600			
		4110		17 360	17 360		17 360		
		4120		2 300	2 300		2 300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		7 000	7 000	7 000			
		4 440		4 000	4 000				
Ogółem			13 907 693	13 907 693	13 895 693	572 710	273 995	12 740 900	12 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007r.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	78 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 525,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 525,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Przychody	480 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 956,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	480 956,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 771,00
		2970	Różne przelewy	315 185,00
			Koszty	559 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 381,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	559 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 912,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	184 815,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Ministerstwo Finansów zwiększyło subwencję oświatową o kwotę **6.950 zł**
2. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej o kwotę **56.000 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
3. Zwiększa się wydatki w planie finansowym urzędu przeznaczone na:
 - w rozdziale „plany zagospodarowania przestrzeni” na bieżące potrzeby o kwotę **23.000 zł** poprzez zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu publicznego.
4. Przenosi się między działami plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach...” w kwocie **866.884 zł** z działu 921 „Kultura...” do rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej
5. Zwiększa się dochody z tytułu:
 - wynajmu świetlicy osiedlowej o kwotę **4.040 zł**
 - podatku od posiadania psa o kwotę **3.000 zł**
 - z przeznaczeniem na działalność bieżącą samorządów osiedlowych,
 - wynajmu pomieszczeń w Żłobku o kwotę **3.000 zł**
 - z odpłatności rodziców o kwotę **3.300 zł** z przeznaczeniem na remont drzwi i zakup sprzętu AGD.
 - odpłatności uczniów za posiłki w Gimnazjum nr 1 o kwotę **700 zł**
 - odpłatności uczniów za posiłki w Gimnazjum nr 2 o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności
 - przyznanej nagrody na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 za udział w konkursie „bezpieczeństwo na drodze” w kwocie **3.600 zł**
 - przyznanej przez WFOŚ i GW dotacji na zadanie pn. „program usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie **15.476 zł**
6. Zmniejsza się dochody na podstawie decyzji Wojewody z tytułu:
 - dotacji na wypłatę na rzecz pracodawców kosztów przyuczenia do zawodu lub nauki zawodu o kwotę **32.596 zł** natomiast wydatki zmniejsza się o kwotę **31.158 zł** Różnica w wysokości 1.438 zł zostanie zwrócona Miastu w 2008 r.
 - dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę **800.000 zł**
 - dotacji na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z pomocy społecznej o kwotę **38.460 zł**
 - dotacji na usługi opiekuńcze specjalistyczne o kwotę **6.928 zł**
7. Przenosi się środki między działami i paragrafami w planie finansowym:
 - Szkoły Podstawowej nr 5 kwotę **1.900 zł**
 - Zespołu Szkół nr 7 kwotę **2.500 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 8. Przenosi się środki na wydatki bieżące z działu Sport do działu Kultura w kwocie | 32.066 zł |
| 9. Przenosi się środki na wydatki bieżące z działu Kultura do działu Gospodarka nieruchomościami w kwocie | 37.800 zł |
| 10. W panie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się środki między paragrafami wydatków w kwocie | 3.228 zł |
| 11. Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne „Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej” w kwocie w drodze zmniejszenia wydatków na obsługę długu publicznego. | 30.020 zł |
| 12. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja ulic w mieście” o kwotę z przeznaczeniem na zadanie: | 22.035 zł |
| • Modernizacje ul. Pietruszkowej w kwocie | 5.500 zł |
| • Modernizacje ul. Zaborskiej w kwocie | 4.900 zł |
| • Modernizacje ul. Jeziornej w kwocie | 3.235 zł |
| • Modernizacje ul. Nałkowskiej w kwocie | 2.800 zł |
| • Budowę ul. Heweliusza i Dąbrowskiej w kwocie | 5.600 zł |
| Wymienione zadania zostały wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych wieloletnich. | |
| 13. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie sieci komputerowej w urzędzie o kwotę z przeznaczeniem na zadanie: | 26.000 zł |
| • zakup sprzętu komputerowego w kwocie | 15.000 zł |
| • zakup kserokopiarki w kwocie | 11.000 zł |
| 14. Zmniejsza się środki na konserwację oświetlenia o kwotę z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „modernizacja oświetlenia w mieście”. | 35.000 zł |
| 15. Zwiększa się środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę zmniejszając wydatki na oświatę | 630 zł |
| 16. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów poboru podatków a zwiększa wydatki na działalność samorządów osiedlowych o kwotę | 682 zł |
| 17. Zwiększa się przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę | |



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski