

Uchwała Nr X/121/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 6 września 2007 r.

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 i Nr 138, poz. 974), 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 się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się sumę dochodów o kwotę | 258.232 zł |
| Zmniejsza się sumę dochodów o kwotę | 29.816 zł |
| Po zmianach dochody budżetowe stanowią | 88.264.626 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się sumę wydatków o kwotę | 1.875.001 zł |
| Zmniejsza się sumę wydatków o kwotę | 1.546.585 zł |
| Po zmianach wydatki budżetowe stanowią | 92.330.670 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości | 19.394.524 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Deficyt budżetowy w wysokości | 4.066.044 zł |
| Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów w kwocie | 9.500.000 zł |
| – zaciąganych pożyczek w kwocie | 1.240.544 zł |
| – pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie | 270.000 zł |
| – wolnych środków w kwocie | 2.034.751 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 507 238,00	127 416,00	2 634 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	503 800,00	54 728,00	558 528,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 096,00	2 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	52 632,00	93 032,00
	80104		Przedszkola	1 333 168,00	74 368,00	1 407 536,00
		0830	Wpływy z usług	1 322 328,00	- 28 136,00	1 294 192,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 136,00	28 136,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 368,00	74 368,00
	80195		Pozostała działalność	405 000,00	- 1 680,00	403 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	- 1 680,00	403 320,00
852			Pomoc społeczna	15 866 023,00	101 000,00	15 967 023,00
	85295		Pozostała działalność	361 500,00	101 000,00	462 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 500,00	101 000,00	462 500,00
				88 036 210,00	228 416,00	88 264 626,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiany 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	10 579 528,00	- 235 961,00	10 343 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 889 528,00	- 235 961,00	8 653 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	100 000,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	30 000,00	41 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 328,00	- 358 719,00	7 629 609,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 7 242,00	17 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 130,00	50 000,00	2 202 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 130,00	50 000,00	1 602 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	40 000,00	236 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 100,00	- 20 000,00	18 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320 500,00	30 000,00	350 500,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 522 236,00	37 500,00	6 559 736,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	37 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	37 000,00	105 500,00
	75095		Pozostała działalność	208 950,00	500,00	209 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 106,00	500,00	54 606,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 242,00	1 000,00	1 026 242,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 658 400,00	27 817,00	28 686 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 673 142,00	- 174 871,00	12 498 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 172,00	1 296,00	90 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 292,00	52 010,00	513 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 455,00	173 795,00	508 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 401 972,00	48 028,00
	80104		Przedszkola	6 278 258,00	204 368,00	6 482 626,00

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	577 368,00	577 368,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	503 000,00	- 503 000,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 818,00	127 000,00	223 818,00
	80195		Pozostała działalność	406 900,00	- 1 680,00	405 220,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 290,00	3 290,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	- 4 970,00	95 030,00
852			Pomoc społeczna	21 271 449,00	101 000,00	21 372 449,00
	85295		Pozostała działalność	956 110,00	101 000,00	1 057 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 710,00	101 000,00	857 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 711 872,00	- 15 000,00	5 696 872,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 528 700,00	- 45 000,00	1 483 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 636 105,00	30 000,00	1 666 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930 903,00	300 000,00	5 230 903,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 884,00	300 000,00	1 831 884,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	150 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 927 294,00	62 060,00	6 989 354,00
	92601		Obiekty sportowe	6 355 294,00	62 060,00	6 417 354,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	146 500,00	15 000,00	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 742,00	7 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808 794,00	- 5 682,00	4 803 112,00

92 002 254,00 328 416,00 92 330 670,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/121/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 września 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2007-2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania							rok budżetowy 2008 r.	rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	12				
1.	600	60014	6300	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000				200 000	200 000	200 000	Starostwo	
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz Jabłonowej	3 469 856	1 222 638	1 222 638							UM	
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 430 755	835 964	835 964							UM	
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 724 024	2 903 350	1 142 057	1 761 293						UM	
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760				3 080 000	3 080 000		UM	
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	422 312	415 099	415 099							UM	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej	213 892	196 449	196 449							UM	
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	736 000	736 000				925 000			UM	

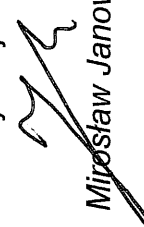
[w zł]

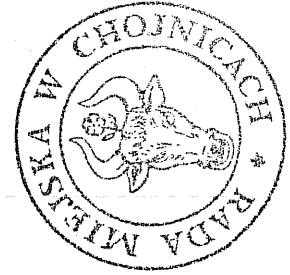
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				200 000			UM
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390				196 000			UM
11.	600	60016	6050	Budowa 25-ciu ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000				360 000	400 000		UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice	3 368 793	100 000	100 000				883 300	883 300	883 400	UM
					7 950 000						2 650 000	2 650 000	2 650 000	UM
13.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunow, Zakładowej, Lichnowskiej	2 767 631	12 959	12 959		S	15 000	333 300	333 300	333 400	UM
					8 005 500	45 000	45 000			45 000	2 653 500	2 653 500	2 653 500	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszynskiego, Birzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	145 000	100 000	100 000				45 000			
15.	600	60016	6050	II etap - Budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa	40 000	40 000	40 000							
16.	700	70021	6010	Wnieście udziały do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	300 000				400 000			
17.	700	70021	601	Wnieście udziały do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000				660 000			UM
18.	710	71095	6010	Wnieście udziały do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				1 540 000			UM
											50 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000	48 028	48 028				901 972			UM
20.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				1 934 000	200 000		UM
21.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	215 145	215 145							UM
22.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach	18 457 323	145 570	145 570							UM
23.	900	90095	6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				PKS	250 000	250 000	UM
			6050		3 075 000	75 000	75 000				UM	250 000	250 000	UM
24.	900	90095	6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000				300 000			UM
			6050		1 200 000		1 200 000					1 200 000		
25.	900	90095	6050	Renaturalizacja Strugi Jarcewskiej i rewaloryzacja Parku 1000-lecia w Chojnicach	2 152 500	30 000	30 000				50 000	1 036 250	1 036 250	UM
			6050		6 637 500							150 000	3 243 750	3 243 750
26.	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	750 000	UM
27.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	220 000	220 000				350 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 485 096	235 096	235 096				750 000	750 000	750 000	UM
28.	921	92109	6050	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	7 376 788	626 788			MG 165 404	626 788	2 250 000	2 250 000	2 250 000	UM
29.	921	92120	6058	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	544 360	189 478		P 189 478					UM
30.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	3 663 461	1 240 544				1 240 544				UM
				Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	1 948 417	1 698 417		MS 250 000					UM
31.	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
32.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000							UM
33.	926	92695	6060	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000							UM
Ogółem					117 849 031	17 085 252	11 504 645	1 761 293	1 831 982	1 987 332	25 213 272	20 981 300	15 301 400	

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000				Starostwo	
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 469 856	1 222 638	1 222 638				UM	
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego , Lelewela oraz Weilandta	1 430 755	835 964	835 964				UM	
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego , Stenkiewicza i 3-go Maja	3 724 024	2 903 350	1 142 057	1 761 293			UM	
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760				UM	
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	422 312	415 099	415 099				UM	
7.	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	
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				UM	
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	736 000	736 000				UM	
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390				UM	
11.	600	60016	6050	Budowa 25 -ciu ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000				UM	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice	3 368 793	100 000	100 000				UM	
					7 950 000						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	2 767 631	27 959	12 959	S	15 000		
13.	600	60016	6050		8 005 500	45 000				45 000	UM
				Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego , Bizozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	145 000	100 000	100 000				UM
14.	600	60016	6050		750 000	750 000	750 000				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej							UM
				II etap - budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				UM
16.	600	60016	6050	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	17 758	17 758	17 758				UM
17.	600	60016	6300	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	923 330	923 330	923 330				UM
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	700 000	300 000	300 000				UM
19.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	2 400 000	200 000	200 000				UM
20.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)							UM
21.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				UM
22.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000			6 000		UM
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	114 451	114 451	114 451				UM
24.	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie	150 000	150 000	150 000				UM
				Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000	48 028	48 028				UM
25.	801	80101	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				UM
26.	801	80110	6050	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup piły do cięcia gipsu dla szpitala							UM
27.	851	85111	6300		12 316	12 316	12 316				UM

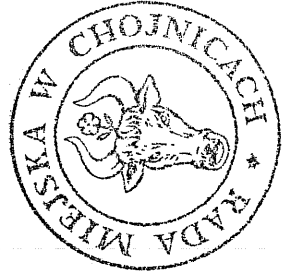
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000	26 000				UM
29.	852	85295	6060	Zakup zmywarek	11 000	11 000	11 000				UM
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	179 500	179 500	179 500				UM.
31.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917	26 917	26 917				UM
32.	900	90095	6060	Zakup kosiarńki do trawy	15 000	15 000	15 000				
33.	900	90095	6060	Zakup parkometru	15 000	15 000	15 000				
34.	900	90095	6050	Renaturalizacja Strugi Jarzewskiej i rewitalizacja Parku 1000 - lecia w Chojnicach	8 790 000	30 000	30 000				UM
35.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	215 145	215 145				UM.
36.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				UM
37.	900	90095	6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				
			6050		3 075 000	75 000	75 000		75 000		
			6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000				
38.	900	90095	6050		1 200 000						UM
			6050								
39.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego miłyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 485 096	235 096	235 096				
			6050		7 376 788	626 788	626 788		626 788		
40.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	220 000	220 000				UM
41.	921	92116	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000	12 000	12 000				UM
42.	921	92120	6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	544 360	189 478		165 404		
			6058		3 663 461	1 240 544	1 240 544		189 478		1 240 544

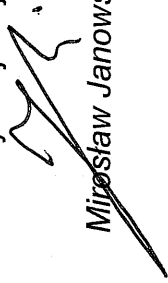
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	1 948 417	1 698 417	MS	250 000		UM
44.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowie	50 000	50 000	50 000				UM
45.	926	92601	6050	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
46.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
47.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
Ogółem					118 058 303	19 394 524	13 807 917		1 837 982	1 987 332	

**Inwestycje
finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 045 295,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	9 770 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 240 544,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	2 034 751,00
Rozchody ogółem:			8 979 251,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 825 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	7 154 251,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

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

[w zł]

			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	260 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 287,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	260 287,00
		297	Różne przelewy	260 287,00
			Koszty	338 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 712,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	338 712,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		427	Zakup usług remontowych	65 724,00
		430	Zakup usług pozostałych	66 219,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954,00
		611	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	184 815,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z przychodem z likwidacji środków trwałych o kwotę **2.096 zł**
2. Zwiększa się dochody z tytułu:
 - dotacji z Gminy Chojnice o kwotę **74.368 zł**
z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy w niepublicznych przedszkolach działających na terenie miasta.
 - zwiększonej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji na dożywianie o kwotę **101.000 zł**
 - dotacji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **52.632 zł**
z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w okresie IX do XII 2007 r.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki przeznaczone na zakup podręczników i mundurków dla uczniów o kwotę **1.680 zł**
4. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży wyposażenia likwidowanych przedszkoli samorządowych o kwotę **28.136 zł**
a zmniejsza się dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach.
5. Zmniejsza się kwotę wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa ronda w ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego – dokumentacja o kwotę **45.000 zł**
w związku z zakończeniem wykonania dokumentacji w roku 2008
 - Budowa chodnika w ul Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy szkole muzycznej o kwotę **3.551 zł**
w związku z zakończeniem budowy
 - Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta o kwotę **85.168 zł**
w związku z zakończeniem budowy
 - Modernizacja ulic w mieście o kwotę **225.000 zł**
poprzez przeniesienie tej kwoty na lata następne.
 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową o kwotę **401.972 zł**
w związku z niewystarczającą kwotą zaplanowaną w budżecie w stosunku do złożonych ofert na wykonawstwo, zadanie umieszcza się w planie finansowym zadań inwestycyjnych na rok 2008
 - Wykonanie melioracji terenów zielonych przy ul. Okrężnej o kwotę **45.000 zł**
Zadanie to nie będzie realizowane, bowiem w ramach reklamacji innego zadania teren został zmeliorowany.

- Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy o kwotę **5.582 zł**
w związku z jej zakończeniem.
 - „Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja” o kwotę **18.500 zł**
w związku z zakończeniem realizacji zadania.
 - „Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych” o kwotę **7.242 zł**
w związku z zakończeniem realizacji zadania.
6. Zwiększa się kwotę wydatków tytułem:
- zwiększonej za miesiąc wrzesień składki do „Chojnickiego Banku Żywności” o kwotę **500 zł**
 - zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie **1.000 zł**
 - konieczności sfinansowania kosztów stanowiących zobowiązania po zlikwidowanych przedszkolach samorządowych o kwotę **3.000 zł**
7. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
- Zakup parkometru **15.000 zł**
 - Zakup kosiarki do trawy **15.000 zł**
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego zwiększając środki na:
- wykonanie remontów dróg oraz ich inwentaryzację o kwotę **130.000 zł**
 - promocję samorządu terytorialnego o kwotę **37.000 zł**
 - remonty szkół o kwotę **23.000 zł**
 - bieżące utrzymanie szkół o kwotę **149.373 zł**
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli z przeznaczeniem środków na remonty obiektów o kwotę **127.000 zł**
 - dotację dla Chojnickiego Domu Kultury o kwotę **150.000 zł**
z przeznaczeniem na zakup samochodu
 - dopłatę do spółki gminy Centrum Park Chojnice o kwotę **15.000 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie utraconych dochodów
9. Zwiększa się środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Domu Kultury” o kwotę **150.000 zł**
10. Zwiększa się środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem” o kwotę **18.500 zł**
11. Zwiększa się plan wydatków dotyczących
- gospodarki nieruchomościami o kwotę **50.000 zł**
 - w dziale kultura fizyczna na pokrycie kosztów utrzymania obiektu stadionu miejskiego o kwotę **52.742 zł**
- źródłem finansowania są wolne środki w kwocie 100.000 zł

12. Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej. **28.210 zł**
13. Rezygnuje się z zadania „budowa 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego”, a w to miejsce wprowadza zadanie „budowa 24 rodzinnego budynku komunalnego” przeznaczając **80.000 zł** na dokumentację oraz **120.000 zł** na realizację, jako **wniesienie udziałów do CHTBS**
14. Wydziela się wydatki na udzielenie dotacji przedmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, na zwrot kosztów zakupu książek o kwotę **3.290 zł** w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego
15. Zwiększa się przychody oraz przenosi środki między paragrafami wydatków, w tym na inwestycje, w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **59.787 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski