

Uchwała Nr XVI/197/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 17 marca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 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 się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 84.570.102 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą: | 7.451.479 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 90.326.373 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości | 15.973.090 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. 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.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	932 525,00	22 273,00	954 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872 525,00	22 273,00	894 798,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	372 525,00	22 273,00	394 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	- 759,00	5 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	- 759,00	5 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624,00	- 759,00	5 865,00
758			Różne rozliczenia	20 839 309,00	787 099,00	21 626 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 460 536,00	787 099,00	19 247 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 460 536,00	787 099,00	19 247 635,00
852			Pomoc społeczna	14 679 250,00	401 000,00	15 080 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 853 400,00	375 500,00	12 228 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 840 900,00	375 500,00	12 216 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 700,00	25 500,00	551 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 200,00	25 500,00	547 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 888,00	40 000,00	1 103 888,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 000,00	40 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 708,00	5 000,00	678 708,00
	92116		Biblioteki	90 915,00	5 000,00	95 915,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
				83 315 489,00	1 254 613,00	84 570 102,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 022 630,00	315 398,00	10 338 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 710 630,00	315 398,00	8 026 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 253 700,00	315 398,00	6 569 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 800,00	0,00	1 330 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 489 365,00	40 000,00	7 529 365,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	40 000,00	172 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	- 759,00	5 865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	- 759,00	5 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729,00	- 638,00	4 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	- 106,00	674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	- 15,00	96,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 582,00	140 000,00	1 440 582,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 265 582,00	140 000,00	1 405 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	140 000,00	277 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	338 965,00	- 20 988,00	317 977,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 965,00	- 20 988,00	317 977,00
		4810	Rezerwy	338 965,00	- 20 988,00	317 977,00
801			Oświata i wychowanie	31 976 402,00	66 000,00	32 042 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 592 883,00	0,00	12 592 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959 306,00	- 8 500,00	7 950 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 226,00	- 5 911,00	582 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 237,00	5 911,00	35 148,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	436 829,00	8 500,00	445 329,00
	80104		Przedszkola	5 903 089,00	0,00	5 903 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	500,00	755,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	12 028 000,00	66 000,00	12 094 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 000,00	66 000,00	2 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	590 000,00	5 000,00	595 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	19 643 605,00	413 000,00	20 056 605,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 850 900,00	375 500,00	12 226 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 399 020,00	375 500,00	11 774 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 423,00	25 500,00	1 549 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 570,00	21 400,00	972 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 592,00	3 600,00	183 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 028,00	500,00	25 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 592,00	3 900,00	693 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00	3 900,00	83 480,00
	85295		Pozostała działalność	838 510,00	8 100,00	846 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	8 100,00	182 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 957 252,00	70 162,00	7 027 414,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	30 162,00	830 162,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 162,00	30 162,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 532 812,00	100 000,00	1 632 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 740,00	40 000,00	608 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 000,00	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 579 200,00	- 100 000,00	2 479 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 100 000,00	1 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 400,00	15 000,00	2 713 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	344 300,00	10 000,00	354 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	92116		Biblioteki	1 146 000,00	5 000,00	1 151 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	5 000,00	1 151 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 130 300,00	211 800,00	2 342 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 510 300,00	211 800,00	1 722 100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	111 800,00	161 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 000,00	0,00	620 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	21 160,00	74 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	0,00	83 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00	- 23 560,00	142 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	7 400,00
				89 071 760,00	1 254 613,00	90 326 373,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania							rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.	
							rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2009 r.				rok budżetowy 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60014	6300	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - budowa mostu ruchomego	252 000		2 000	2 000					150 000	100 000		Sch
2.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	146 754	3 080 000		3 080 000				3 081 246			UM
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodziejowej	230 000	4 000							226 000			UM
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 230 000	3 000							1 227 000			UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pie-truszkowej	656 500	5 500	651 000	651 000								UM
6.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 735	3 235	220 500	220 500								UM
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900	4 900	271 000	271 000								UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nat-kowskiej	252 800	2 800	250 000	250 000								UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600	5 600							253 000			UM

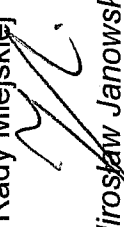
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniewej	236 000	39 664						196 336			UM
11.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		190 000	190 000				610 000			UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	618 792	131 600	131 600				4 084 490	1 682 822		UM
					17 538 346		394 798	394 798	4 105 496	13 038 052					
13.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	96 700	23 500	73 200	73 200							UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	986 342	586 342	100 000	100 000				300 000			UM
15.	600	60016	6620	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330				1 060 330	1 060 336		S Ch
16.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Bizozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	151 000		151 000	151 000							UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Podlesie (Karnowskiego - II etap)	286 740	3 740	283 000	283 000							UM
18.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowań ulic w Chojnicach - dokumentacja	100 000		100 000	100 000							UM
					550 000		260 000	260 000	290 000						
19.	630	63003		Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierscienia			260 000	260 000							S K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	400 000	400 000							UM
21.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do ZGIM Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinne mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000	200 000				2 000 000			UM
22.	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				100 000			UM
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	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 716 000	16 000	1 700 000		1 700 000						UM
25.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	200 000		200 000	200 000		WF					UM
26.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	11 000 000		200 000			WF		3 600 000	3 600 000	3 600 000	UM
					4 736 157		486 112			UM	1 550 015	1 550 015	1 550 015		
					6 263 843		113 888		G	2 049 985	2 049 985	2 049 985			
					22 000 000						7 600 000	7 200 000	7 200 000		
27.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego	1 230 000							615 000	615 000		UM
					2 870 000						1 435 000	1 435 000			
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice - Etap II	3 410 000		43 729	800 000	756 271			1 710 000	900 000		UM
					6 090 000						1 995 000	4 095 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice - Etap I. Poprawa bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbiornego, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	2 000 000 6 000 000		500 000	500 000				1 250 000 4 200 000	250 000 1 800 000		
29.	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
30.	900	90095	6050		1 500 000		300 000	300 000				487 500	712 500		UM
31.	921	92109		Modernizacja budynku Domu Kultury	4 500 000							2 362 500	2 137 500		DK
32.	926	92601	6010	Wnieście udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000							UM
33.	926	92601	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku CHKS Kolejarsz	100 000		100 000	100 000							UM
Ogółem					121 546 367	4 682 831	11 998 428	5 753 471	5 536 271	313 888	394 798	46 738 898	42 976 210	15 150 000	

S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
S K - Starostwo Powiatowe Kartuszy
G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia
DK - Dom Kultury
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do MZK Sp. z o.o. na zakup autobusów	750 000		750 000					UM
2.	600	60014	6300	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - budowa mostu ruchomego	252 000		2 000					SCh
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	146 754	3 080 000		3 080 000			UM
4.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		190 000					UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	618 792	131 600	131 600				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice	96 700	23 500	73 200	73 200				UM
7.	600	60016	6620	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330				SCh
8.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14 - Lutego - dokumentacja	151 000		151 000	151 000				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Podlesie (Karnowskiego - II etap)	286 740	3 740	283 000	283 000				UM
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 14 - Lutego na odcinku od skrzyżowania z Aleją M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	73 000		73 000	73 000				UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	986 342	586 342	100 000	100 000				UM
12.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	666 500	5 500	651 000	651 000				UM
13.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900	4 900	271 000	271 000				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 735	3 235	220 500	220 500				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nałkowskiej	252 800	2 800	250 000	250 000				UM
16.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	250 000		250 000	250 000				UM
18.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowań ulic w Chojnicach - dokumentacja	100 000		100 000	100 000				UM
19.	630	63003	6620	Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		260 000	260 000				S K
20.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000		100 000	100 000				UM
21.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	400 000	400 000				UM
22.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do ZGM Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro dzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000	200 000				UM
23.	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				UM
24.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				UM
25.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
26.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratowniczo wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM
27.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	133 500		133 500	133 500				SM
28.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				SM
29.	754	75416	6060	Zakup samochodu	140 000		140 000	140 000				UM
30.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dziećmi - Przedzskole nr 9 - dokumentacja	80 000		80 000	80 000				UM

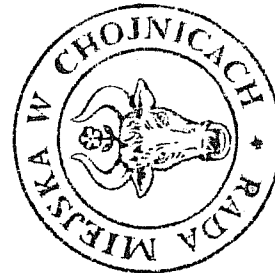
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	200 000		200 000	200 000				UM
32.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 716 000	16 000	1 700 000	1 700 000				UM
33.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1	300 000		300 000	300 000				UM
					11 000 000		200 000			WF		
					4 736 157		486 112	486 112				
					6 263 843		113 888			G		
34.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze K/Angowic	22 000 000							UM
35.	900	90002	6610	Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kiełpinie	30 162		30 162	30 162				G Cz.
36.	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	270 000		270 000	270 000	270 000	WF		UM
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Piętruszkowej	150 000		150 000	150 000				UM
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zabor- skiej	64 500		64 500	64 500				UM
39.	900	90095	6050	Wypożyczenie ogródków jordanow- skich	50 000		50 000	50 000				UM
40.	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Angowickiej	100 000		100 000	100 000				UM
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice. Etap I. Poprawa bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	2 000 000		500 000	500 000				UM
					6 000 000							
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice. Etap II.	3 410 000		800 000	93 729	706 271			UM
					6 090 000							
43.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	1 500 000		300 000	300 000				DK
					4 500 000							
44.	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000				UM


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 000 000		1 000 000	340 000		660 000		UM
46.	926	92601	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku CHKS Kolejarz	100 000		100 000	100 000				UM
Ogółem					117 366 429	4 630 567	15 973 090	8 848 133	5 756 271	973 888	394 798	

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	508 147	278 147	85 000					
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	508 147	278 147	85 000					UM.
2.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	65 000		65 000					UM.
3.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	80 000		80 000					UM.
4.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	36 493						UM.
5.	900	90011	6110	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	192 119		192 119					UM.
Ogółem					845 266	278 147	422 119					

- SM** - Straż Miejska
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
S K - Starostwo Powiatowe Kartuzy
G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia
DK - Dom Kultury
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
G Cz. - Planowane środki z Unii Europejskiej
 - Gmina Człuchów



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			196 000	196 000	196 000	145 600	26 410		0	
	75011		196 000	196 000	196 000	145 600	26 410			
		2010	196 000							
		6310								
		4010		135 600	135 600	135 600				
		4040		10 000	10 000	10 000				
		4110		23 000	23 000		23 000			
		4120		3 410	3 410		3 410			
		4210		15 390	15 390					
		4260		2 600	2 600					
		4440		6 000	6 000					
		6060								
751			5 865	5 865	5 865	4 091	770			
	75101		5 865	5 865	5 865	4 091	770			
		2010	5 865							
		4010		4 091	4 091	4 091				
		4110		674	674		674			
		4120		96	96		96			
		4210		394	394					
		4300		360	360					

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740		250	250				
852			13 574 900	13 574 900	13 574 900	505 760	264 447	12 554 520	
	85203		315 000	315 000	315 000	201 230	36 507		
		2010	315 000						
		3020		180	180				
		4010		176 000	176 000	176 000			
		4040		10 230	10 230	10 230			
		4110		32 000	32 000		32 000		
		4120		4 507	4 507		4 507		
		4170		15 000	15 000	15 000			
		4210		10 290	10 290				
		4220		22 640	22 640				
		4260		12 350	12 350				
		4280		310	310				
		4300		18 150	18 150				
		4350		1 234	1 234				
		4370		2 222	2 222				
		4410		308	308				
		4430		1 567	1 567				
		4440		4 940	4 940				
		4700		1 029	1 029				
		4740		1 543	1 543				
		4750		500	500				
	85212		12 216 400	12 216 400	12 216 400	166 330	206 580	11 774 520	
		2010	12 216 400						
		3020		520	520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		11 774 520	11 774 520			11 774 520	
		4010		149 330	149 330	149 330			
		4040		11 000	11 000	11 000			
		4110		203 000	203 000		203 000		
		4120		3 580	3 580		3 580		
		4170		6 000	6 000	6 000			
		4210		24 000	24 000				
		4300		15 000	15 000				
		4370		1 500	1 500				
		4400		11 000	11 000				
		4410		500	500				
		4440		4 950	4 950				
		4700		1 500	1 500				
		4740		3 000	3 000				
		4750		7 000	7 000				
	85213		99 800	99 800	99 800				
		2010	99 800						
		4130		99 800	99 800				
	85214		780 000	780 000	780 000			780 000	
		2010	780 000						
		3110		780 000	780 000			780 000	
	85228		163 700	163 700	163 700	138 200	21 360		
		2010	163 700						
		3020		140	140				
		4010		121 000	121 000	121 000			
		4040		7 200	7 200	7 200			
		4110		18 283	18 283		18 283		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		3 077	3 077		3 077		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4 440		4 000	4 000				
Ogółem			13 776 765	13 776 765	13 776 765	655 451	291 627	12 554 520	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu:
 - zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę **375.500 zł**
 - zwiększenia przez Wojewodę Pomorskiego dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych **25.500 zł**
 - zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **787.099 zł**
 - otrzymania dotacji z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na Zwiększenie różnorodności przyrodniczej – wykonanie nasadzeń na terenie miasta Chojnice
 - dotacji z Powiatu Chojnickiego na prowadzenie biblioteki o kwotę **5.000 zł**
 - zwiększenia dotacji z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin-Kaliningrad” o kwotę **22.273 zł** w związku ze zmianą kwoty zadania

2. Zmniejsza się dochody:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie rejestru wyborców o kwotę **759 zł**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu przeznaczonych na nowe zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa i termomodernizacja budynku CHKS Kolejarz o kwotę **100.000 zł**
 - Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **300.000 zł**
 - Modernizacja skrzyżowań ulic w Chojnicach o kwotę **100.000 zł**
 - Zakup samochodu dla Straży miejskiej o kwotę **140.000 zł**
 - Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kiełpinie o kwotę **30.162 zł** dotyczy udzielenia dotacji dla Miasta Człuchów prowadzącego wstępne sprawy związane z umiejscowieniem ZZO w Kiełpinie na terenie gminy Człuchów, w zadaniu miało uczestniczyć kilka sąsiednich samorządów. Ostatecznie zadanie nie będzie realizowane.
 - „Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice o kwotę **73.200 zł**

4. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - w planie finansowym MOPS o kwotę **3.900 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze
 - w planie finansowym urzędu:
 - na pokrycie kosztów transportu darów z Holandii o kwotę **8.100 zł**
 - na promocję samorządu o kwotę **40.000 zł**

- na koszty oczyszczania miasta o kwotę **100.000 zł**
 - na realizację zadań z zakresu programu polityki zdrowotnej – impreza „zdrowe miasto” o kwotę **5.000 zł**
 - realizację programów integracji społecznej w ramach dotacji w kulturze o kwotę **3.000 zł**
 - na finansowanie imprez kulturalnych związanych z współpracą z partnerami zagranicznymi w ramach konkursów o kwotę **7.000 zł**
5. Udziela się dopłaty bezzwrotnej na rzecz „Centrum Park Sp. z o.o. Chojnice” na sfinansowanie kosztów działalności sportowej seniorów w kwocie **111.800 zł**
6. Zwiększa się kwotę wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin – Kaliningrad” o kwotę **78.198 zł** sfinansowaną:
- z rezerwy ogólnej w kwocie **20.988 zł**
 - dotacją z Unii w kwocie **22.273 zł**
 - z subwencji
7. Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1 o kwotę **234.000 zł** a środki przeznacza na zmiany planu budżetu wyżej określone.
8. Zmienia się spółkę, do której gmina wniesie udziały odnośnie budowy budynku komunalnego – z CHTBS Spółka z o.o. na **ZGM Spółka z o.o.** w kwocie **200.000 zł**
9. Przenosi się środki w planie finansowym:
- Urzędu w dziale sport w kwocie **23.560 zł**
 - Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie **14.411 zł**
 - Przedszkola nr 9 w kwocie **500 zł**
10. Wykreśla się z planu finansowego na 2008 r. zadanie:
- udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na zakup lustra weneckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w kwocie **5.000 zł**
 - „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice” w kwocie **100.000 zł**
11. Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne o kwotę **5.000 zł**

12. Zmienia się nazwę zadania :Budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa – II etap na „ **Budowa ul. Podlesie** „ oraz zmniejsza się środki na realizację o kwotę **36.000 zł** tj. do kwoty 283.000 zł
13. Zwiększa się środki na realizację zadania „Modernizacja ul. **Nalkowskiej** o kwotę **100.000 zł**
14. W planie zadań inwestycyjnych wieloletnich wykreśla się zadanie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową” w związku z planowana sprzedażą budynku na rzecz przedszkola



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski