

Uchwała Nr XIX228/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 23 czerwca 2008 r.

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)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 85.393.277 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą: | 7.905.659 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 91.630.796 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 | 16.424.090 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Deficyt budżetu w wysokości | 6.237.519 zł |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów kwocie | 9.495.500 zł |
| – zaciąganych pożyczek w kwocie | 270.000 zł |
| – wolne środki w kwocie | 481.248 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 2.

Ustala się przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 772,00	- 1,00	2 771,00
	01095		Pozostała działalność	2 772,00	- 1,00	2 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772,00	- 1,00	2 771,00
600			Transport i łączność	954 798,00	130 000,00	1 084 798,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	234 650,00	10 100,00	244 750,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 100,00	10 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	660 000,00	6 000,00	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	6 000,00	666 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	- 330 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	- 330 000,00	0,00
Razem:				85 247 178,00	146 099,00	85 393 277,00



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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 722,00	- 1,00	3 721,00
	01095		Pozostała działalność	2 772,00	- 1,00	2 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 717,00	- 1,00	2 716,00
600			Transport i łączność	10 508 028,00	- 163 700,00	10 344 328,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 250 000,00	130 000,00	2 380 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	- 150 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 196 028,00	- 293 700,00	7 902 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739 098,00	16 630,00	6 755 728,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 330,00	- 310 330,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 584,00	200 000,00	1 733 584,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 110,00	400 000,00	1 188 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266 000,00	400 000,00	666 000,00
750			Administracja publiczna	7 566 055,00	10 100,00	7 576 155,00
	75095		Pozostała działalność	212 735,00	10 100,00	222 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	5 100,00	22 300,00
801			Oświata i wychowanie	32 246 378,00	390 000,00	32 636 378,00
	80104		Przedszkola	5 903 504,00	- 30 000,00	5 873 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	12 028 412,00	420 000,00	12 448 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	420 000,00	2 550 000,00
851			Ochrona zdrowia	745 000,00	15 248,00	760 248,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	1 000,00	546 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 029,00	1 000,00	65 029,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 248,00	17 248,00

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 248,00	17 248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 037,00	3 000,00	1 068 037,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	3 000,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 027 414,00	- 221 300,00	6 806 114,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 162,00	- 222 500,00	607 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 222 500,00	577 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 500,00	1 200,00	1 297 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	1 200,00	215 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 900,00	0,00	2 539 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 300,00	0,00	354 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	- 7 000,00	111 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 502 100,00	394 000,00	2 896 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 872 100,00	394 000,00	2 266 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	360 000,00	1 610 000,00
Razem:				91 003 449,00	627 347,00	91 630 796,00



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	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								z tego źródła finansowania						rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.r.f.p.	11				
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			
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. Piętruszkowej	656 500	5 500	651 000	651 000							UM	
6.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	229 735	3 235	226 500	226 500							UM	
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	268 700	4 900	263 800	263 800							UM	
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Natkowskiej	252 800	2 800	250 000	250 000							UM	
9.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000							350 000			UM	
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600	5 600						253 000			UM	
11.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniewej	236 000	39 664						196 336			UM	
12.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		190 000	190 000				610 000			UM	

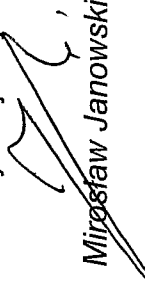
[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	618 792	131 600	131 600				4 084 490	1 682 822		
13.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	17 538 346		394 798				394 798	4 105 496	13 038 052		UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	96 700	23 500	73 200	73 200							UM
15.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Lichnowskiej	986 342	586 342	100 000	100 000				300 000			UM
16.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	2 500 000	69 004	310 330	310 330				1 060 330	1 060 336		S Ch
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Podlesie (Karnowskiego - II etap)	151 000		151 000	151 000							UM
18.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowań ulic w Chojnicach - dokumentacja	286 740	3 740	283 000	283 000							UM
19.	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	100 000		100 000	100 000							UM
20.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych i chodników do granic miasta w kierunku Niezychowice oraz Brusy	100 000		10 000	10 000				90 000			UM
21.	600	60016	6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	70 000		70 000	70 000							UM
22.	630	63003	6620	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	550 000		260 000	260 000				290 000			S K
23.	700	70021	6010		1 100 000	300 000	400 000	400 000				400 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34.	926	92601	6010	Wnieście udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000							
35.	926	92601	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku CHKS Kolejarz	500 000		60 000	60 000				440 000			UM
36.	926	92601	6050	Charzykowy Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych - modernizacja i rozbudowa obiektu CHKZ w Charzykowie - projekt	150 000		150 000	150 000							UM
Ogółem					120 545 167	4 482 831	11 520 728	5 275 771	5 536 271	313 888	394 798	46 415 398	42 976 210	15 150 000	

- 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
 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	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do MZK Sp. z o.o. na zakup autobusów	600 000		600 000	600 000					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	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	190 000					UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	618 792	131 600	131 600				394 798	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	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo , Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330					UM
8.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego , Bizozowa 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	85 500		85 500	85 500					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	656 500	5 500	651 000	651 000				UM
13.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	268 700	4 900	263 800	263 800				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	229 735	3 235	226 500	226 500				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Naikowskiej	252 800	2 800	250 000	250 000				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	370 000		370 000	370 000				UM
17.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowań ulic w Chojnicach - dokumentacja	100 000		100 000	100 000				UM
18.	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	100 000		10 000	10 000				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych i chodników do granic miasta w kierunku Niezychowice oraz Brusy - dokumentacja	70 000		70 000	70 000				UM
20.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul Lichnowskiej - opracowanie dokumentacji	15 000		15 000	15 000				UM
21.	630	63003	6620	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		260 000	260 000				S K
22.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	310 000		310 000	310 000				UM
23.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	300 000	400 000	400 000				UM
24.	710	71035	6050	Modernizacja cementarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				UM
25.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				UM
26.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
27.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM
28.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	133 500		133 500	133 500				SM
29.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				SM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	754	75416	6060	Zakup dwóch samochodów	140 000		140 000	140 000				SM
31.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dzieckiem - Przedszkole nr 9 - dokumentacja	50 000		50 000	50 000				UM
32.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	130 000		130 000	130 000				UM
33.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 716 000	16 000	1 700 000	1 700 000				UM
34.	801	80110	6050	Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1	300 000		300 000	300 000				
35.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół bosty Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1	420 000		420 000	420 000				UM
36.	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 7	130 000		130 000	26 000		ME	104 000	UM
37.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na zakup mamografu dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	150 000		150 000	150 000				UM
38	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	11 000 000		200 000			WF	200 000	UM
					4 736 157		263 612					
					6 263 843		113 888		G	113 888		
					22 000 000							
39.	900	90002	6610	Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kiełpinie	30 162		30 162	30 162				G Cz.
40.	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		WF		UM
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Pietruszkowej	123 123		123 123	123 123				UM
42.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zaborskiej	64 500		64 500	64 500				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Budowa oświetlenia w ul. Cze- reśniewej, Gruszkowej i Podle- sie	28 077		28 077	28 077				
43.	900	90015	6050		28 077		28 077	28 077				UM
44.	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jorda- nowskich	50 000		50 000	50 000				UM
45.	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Angowickiej	100 000		100 000	100 000				UM
				Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebu- dowę i rozbudowę systemu odbio- ru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	2 000 000		500 000	500 000				UM
46.	900	90095	6050		6 000 000							UM
				Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 410 000		800 000	93 729	706 271			UM
47.	900	90095	6050		6 090 000							UM
				Modernizacja budynku Domu Kultury	1 500 000		126 000	126 000				DK
48.	921	92109	6220		4 500 000							DK
				Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000				UM
49.	926	92601	6010									UM
				Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 400 000		1 400 000	734 000		MS W/P	333 000 333 000	UM
50.	926	92601	6050									UM
				Przebudowa i termomodernizacja budyńku CHKS Kolejarz	60 000		60 000	60 000				UM
				Charzykowy Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych - modernizacja i rozbudowa objek- tu CHKŻ w Charzykowie - projekt	150 000		150 000	150 000				UM
52.	926	92601	6050									UM
Ogółem					116 503 929	4 430 567	16 424 090	9 189 133	5 756 271	1 083 888	394 798	

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	508 147	278 147	70 000					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000		13 000					UM
3.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzeł	100 000		100 000					UM
4.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000		2 000					UM
5.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	36 493						UM
6.	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		92 119					UM
Ogółem					1 135 146	314 640	277 119					

Ogółem

- ME - Ministerstwo Edukacji
- 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
- MS - Gmina Człuchów
- MS - Ministerstwo Sportu
- WP - Marszałek Województwa



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 246 748,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 765 500,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	481 248,00
Rozchody ogółem:			4 009 229,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	514 229,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 495 000,00



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.**

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagro- dzenia	pocho- dne od wyna- gro- dzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			2 771	2 771					
	01095		2 771	2 771	2 771				
		2010	2 771						
		4210		55	55				
		4430		2 716	2 716				
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				
		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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		17 777	17 777				
		4350		1 234	1 234				
		4370		2 222	2 222				
		4410		308	308				
		4430		1 940	1 940				
		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				
		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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		
		4120		3 077	3 077		3 077		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4440		4 000	4 000				
Ogółem			13 779 536	13 779 536	13 776 765	655 451	291 627	12 554 520	0



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

[w zł]

			Stan środków obrotowych na początek roku	190 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 255,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	190 255,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	255,00
			Przychody	427 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	427 000,00
		2970	Różne przelewy	427 000,00
			Koszty	617 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	617 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 881,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	277 119,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

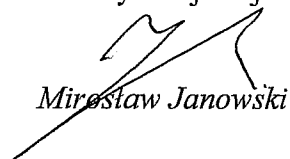
Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
 - zwrotu „dopłaty zwrotnej” udzielonej spółce gminy MZK Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie **130.000 zł**
z przeznaczeniem na skredytowanie podatku VAT od zakupu autobusów.
 - najmu świetlicy osiedlowej o kwotę **10.000 zł**
z przeznaczeniem na działalność samorządu osiedlowego nr 3
 - darowizny pieniężnej na rzecz działalności samorządu osiedlowego nr 3 o kwotę **100 zł**
 - dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym” z Ministerstwa Sportu i Województwa Pomorskiego o kwotę **6.000 zł**
oraz zmienia się paragrafy dochodów z tego tytułu.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę **1 zł**
z tytułu dotacji na zadanie zlecone na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym, dla producentów rolnych.
3. Zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu w rozdziale:
 - Gospodarka nieruchomościami o kwotę **400.000 zł**
 - Kultura fizyczna i sport o kwotę **34.000 zł**
na utrzymanie stadionu sportowego.
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.248 zł**
celem udzielenia dotacji celowej na rzecz stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum” w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia hospicjum domowego.
5. Zwiększa się wydatki w planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej o kwotę **1.000 zł**
a zmniejsza plan finansowy Urzędu.
6. Zmniejsza się wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „wniesienie udziałów do spółki MZK Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę **150.000 zł**
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług komunikacji miejskiej.
 - „Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja o kwotę **90.000 zł**
wprowadzając zadanie do inwestycji na 2009 r.
 - „Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dzieckiem – Przedszkole nr 9 - dokumentacja o kwotę **30.000 zł**
 - „Przebudowa i termomodernizacja budynku CHKS Kolejarski o kwotę **40.000 zł**
Określa się domniemaną wysokość nakładów na realizację tego zadania na kwotę 500.000 zł
 - „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic o kwotę **222.500 zł**
a zwiększa się wydatki na to zadanie w roku 2009.
7. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja Parkingu na Placu Piastowskim” przenosi się do realizacji na rok 2009 r. w kwocie **350.000 zł**

8. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **200.000 zł** z tytułu udziałów dla spółki ZGM Sp. Z o.o., które gmina zamierzała wnieść z przeznaczeniem na budowę 24-rodzinnego budynku. ZGM wybuduje budynek z własnych środków.
9. Zwiększa się środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa ul. Kartuskiej” o kwotę **120.000 zł**
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul 14-go Lutego na odcinku...”: o kwotę **12.500 zł**
 - „Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 ...” o kwotę **120.000 zł**
 - „Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym” o kwotę **400.000 zł**
10. Wprowadza się zadanie inwestycyjne
- „Modernizacja komunikacji wokół budynków Gimnazjum nr 1” w kwocie **300.000 zł**
 - „Budowa oświetlenia w ul. Czereśniowej, Gruszkowej i Podlesie” w kwocie **28.077 zł** poprzez zmniejszenie środków na zadaniu:
 - „Budowa oświetlenia ul. Pietruszkowej o kwotę **26.877 zł**
 - „Modernizacja ul. Zaborskiej o kwotę **1.200 zł**
 - „Budowa parkingu przy ul. Lichnowskiej – opracowanie dokumentacji w kwocie **15.000 zł**
11. Do planu zadań inwestycyjnych wieloletnich wprowadza się zadanie „wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o.” w kwocie **400.000 zł** na budowę kolejnego budynku mieszkalnego.
12. Zmienia się paragraf na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez budowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej i Lichnowskiej, w związku z tym, że zadanie realizowane będzie bezpośrednio przez miasto.
13. Brakującym źródłem finansowania zadań są wolne środki w kwocie **481.248 zł**
14. W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei” w kwocie 100.000 zł a zmniejsza się nakłady przeznaczone na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych oraz przenosi środki między paragrafami kosztów.
15. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu w dziale kultura w kwocie **7.000 zł**
16. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego ujętego pod poz. nr 45 i 46 załącznika nr 4 do uchwały oraz zmienia paragraf zadania określonego w pkt.7.
17. Przenosi się środki z rozdziału 85149 przeznaczone na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń w drodze konkursu do rozdziału 85412 w kwocie **3.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski