

Uchwała Nr XX/243/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 25 sierpnia 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 | 86.894.382 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą: | 9.234.659 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 93.131.901 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 | 17.181.090 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. | |

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostaw Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 338 474,00	1 299 355,00	7 637 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 330 000,00	1 299 355,00	7 629 355,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 710 000,00	1 290 000,00	7 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	9 355,00	23 355,00
852			Pomoc społeczna	15 312 930,00	185 250,00	15 498 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	341 000,00	33 000,00	374 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000,00	11 000,00	326 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 228 900,00	53 750,00	12 282 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 216 400,00	36 750,00	12 253 150,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 500,00	0,00	1 405 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	472 680,00	98 500,00	571 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 500,00	98 500,00	437 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 888,00	16 500,00	1 120 388,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 888,00	16 500,00	330 388,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				85 393 277,00	1 501 105,00	86 894 382,00



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	10 344 328,00	1 320 000,00	11 664 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 902 328,00	1 320 000,00	9 222 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	25 000,00	45 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	816 800,00	80 000,00	896 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 728,00	1 215 000,00	7 970 728,00
630			Turystyka	260 290,00	- 160 000,00	100 290,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 290,00	- 260 000,00	290,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	- 260 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 584,00	267 000,00	2 000 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 110,00	267 000,00	1 455 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 460,00	66 000,00	181 460,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	646 000,00	197 000,00	843 000,00
750			Administracja publiczna	7 576 155,00	200 000,00	7 776 155,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	200 000,00	396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	200 000,00	368 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 582,00	3 000,00	1 443 582,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 636 378,00	554 665,00	33 191 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 727 644,00	1 768,00	12 729 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 449,00	- 4 211,00	574 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 129,00	5 979,00	132 108,00
	80104		Przedszkola	5 874 278,00	9 355,00	5 883 633,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 188 953,00	9 355,00	4 198 308,00
	80110		Gimnazja	12 452 026,00	536 800,00	12 988 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	543 800,00	3 093 800,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne	1 067 691,00	- 258,00	1 067 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 126,00	- 258,00	28 868,00
852			Pomoc społeczna	20 289 285,00	185 250,00	20 474 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 080,00	33 000,00	582 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 773,00	11 000,00	35 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 226 400,00	53 750,00	12 280 150,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 450,00	60 450,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	300,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 671 300,00	0,00	1 671 300,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 099 290,00	98 500,00	1 197 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	763 110,00	98 500,00	861 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 037,00	- 1 510,00	1 066 527,00
	85401		Świetlice szkolne	652 537,00	- 1 510,00	651 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 934,00	- 1 510,00	30 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 114,00	- 917 300,00	5 888 814,00
	90002		Gospodarka odpadami	607 662,00	54 859,00	662 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 859,00	54 859,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 632 812,00	- 38 359,00	1 594 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	- 38 359,00	1 461 641,00
	90095		Pozostała działalność	2 477 200,00	- 933 800,00	1 543 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	- 933 800,00	516 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 896 100,00	50 000,00	2 946 100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 266 100,00	50 000,00	2 316 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	50 000,00	1 660 000,00
Razem:				91 630 796,00	1 501 105,00	93 131 901,00



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 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								roki budżetowe 2008	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.	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	6 351 717	146 754	3 123 717		3 123 717			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. Je-ziornej	229 735	3 235	226 500	226 500							UM
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	243 700	4 900	238 800	238 800							UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nat-kowskiej	199 083	2 800	196 283	196 283							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. Wiśniowej	236 000	39 664						196 336			UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlo-wych - wyk. dokumen-tacji	800 000		190 000	190 000				610 000			UM

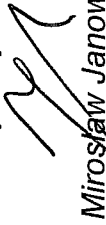
[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment między-narodowego układu komunikacyjnego	6 517 704	618 792	131 600	131 600				4 084 490	1 682 822			
13.	600	60016	6050	Berlin - Kaliningrad	17 538 346		394 798				394 798	4 105 496	13 038 052		UM	
				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	
				Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330				1 060 330	1 060 336		S Ch	
16.	600	60016		Budowa ronda w ul. Kar-St. Wyszynskiego, Brzozowa 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	
19.	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Faktińskiej z ul. 3-go Maja	100 000		10 000	10 000				90 000			UM	
20.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowowych i chodników do granic miasta w kierunku Niezychowice oraz Brusy	70 000		70 000	70 000							UM	
21.	600	60016	6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		100 000	100 000				450 000			UM	
22.	630	63001		Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	300 000	400 000	400 000				400 000			S K	
23.	700	70021	6010					400 000							UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	1 500 000 4 500 000		126 000 126 000	126 000				661 500 2 362 500	712 500 2 137 500		
34.	926	92601	6010	Wniesienie 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			
36.	926	92601	6050	Charzykowy Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych - modernizacja i rozbudowa obiektu CHKŻ w Charzykowie - projekt	150 000		150 000	150 000							
Ogółem					120 510 167	4 482 831	10 391 928	4 759 525	4 923 717	313 888	394 798	46 575 398	43 942 410	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 MKZ Sp. z o.o. na zakup autobusów	600 000		600 000	600 000					UM
			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
2.	600	60014											
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 351 717	146 754	3 123 717		3 123 717				UM
4.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		190 000	190 000					UM
			6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego	6 517 704	618 792	131 600	131 600	131 600				UM
5.	600	60016	6050	Berlin - Kaliningrad	17 538 346		394 798				394 798		UM
				Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice	96 700	23 500	73 200	73 200					UM
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowej, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 004	310 330	310 330	310 330				UM
7.	600	60016											
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	283 000				UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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					
10.	600	60016	6050					85 500				UM
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igieł	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	243 700	4 900	238 800	238 800				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	229 735	3 235	226 500	226 500				UM
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Naikowskiej	199 083	2 800	196 283	196 283				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	265 000		265 000	265 000				UM
21.	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	1 000 000		1 000 000	1 000 000				UM
22.	630	63001		Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		100 000	100 000				S K
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	310 000		310 000	310 000				UM
24.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	300 000	400 000	400 000				UM
25.	710	71035	6050	Modernizacja cmientarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				UM
26.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				UM
27.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samocho- du ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM
29.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup kserokopiar- ki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	3 000		3 000	3 000				UM
30.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitorin- gu	133 500		133 500	133 500				SM
31.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				SM
32.	754	75416	6060	Zakup dwoch samochodów	140 000		140 000	140 000				SM
33.	801	80104	6050	Kompleksowa termomoderniza- cja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dzieckiem - Przedszko- le nr 9 - dokumentacja	50 000		50 000	50 000				UM
34.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	130 000		130 000	130 000				UM
35.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 716 000	16 000	1 700 000		1 700 000			UM
36.	801	80110	6050	Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1	600 000		600 000	600 000				UM
37.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół bo- iska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1	663 800		663 800	663 800				UM
38.	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 7	130 000		130 000	26 000		ME		UM
39.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na zakup mammo- grafu dla Szpitala Specjalistycz- nego w Chojnicach	150 000		150 000	150 000				UM
40.	852	85203	6050	Modernizacja kotłowni w budyn- ku Środowiskowego Domu Samopomocy	22 000		22 000			Z		MOPS
41.	852	85212	6050	Zakup komputerów i programu	17 000		17 000			Z		MOPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					11 000 000		200 000			WF		
					4 736 157		263 612	263 612				
					6 263 843		113 888			G		
42.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	22 000 000							UM
				Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kiełpinie								
43.	900	90002	6610	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	30 162		30 162	30 162				G Cz.
44.	900	90004	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Pietruszkowej	270 000		270 000		270 000	WF		UM
45.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zaborskiej	123 123		123 123	123 123				UM
46.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Cze-reśniowej, Gruszkowej i Podle-sie	64 500		64 500	64 500				UM
47.	900	90015	6050	Wyposażenie ogródków jorda-nowskich	28 077		28 077	28 077				UM
48.	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Angowickiej	50 000		50 000	50 000				UM
49.	900	90095	6050	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	100 000		100 000	100 000				UM
50.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	2 000 000		266 200	266 200				UM
					6 000 000							
51.	900	90095	6050	Modernizacja budynku Domu Kultury	3 410 000		100 000		100 000			UM
					6 090 000							
52.	921	92109	6220	Wnieślenie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	1 500 000		126 000	126 000				DK
					4 500 000							
53.	926	92601	6010	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	3 000 000	2 600 000	400 000	400 000				UM
					1 450 000		1 450 000	1 450 000	606 271	MS		UM
										WP		UM
										333 000		
										333 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55.	926	92601	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku CHKS Kolejorz	60 000		60 000	60 000				UM
56.	926	92601	6050	Charzykowy Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych - modernizacja i rozbudowa obiektu CHKŻ w Charzykowie - projekt	150 000		150 000	150 000				UM
Ogółtem					118 354 729	4 430 567	17 181 090	9 863 416	5 799 988	1 122 888	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 Kolejorz	508 147	278 147	70 000					UM
2.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000		13 000					UM
3.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	100 000		100 000					UM
4.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi 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
Ogółtem					1 135 146	314 640	277 119					

- ME - Ministerstwo Edukacji
- SM - Straż Miejska
- S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
- MOPS - Chojnice
- 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
- WP - Ministerstwo Sportu
- WP - Marszałek Województwa



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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	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	148 900	26 410		0
	75011		196 000	196 000	196 000	148 900	26 410		
		2010	196 000						
		6310							
		4010		138 900	138 900	138 900			
		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		2 700	2 700				
		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			13 661 650	13 661 650	13 622 650	511 700	264 447	12 533 580	39 000
	85203		348 000	348 000	326 000	201 230	36 507		22 000
		2010	326 000						
		6310	22 000						
		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		21 290	21 290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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				
		6050		22 000					22 000
	85212		12 270 150	12 270 150	12 253 150	172 270	206 580	11 753 580	17 000
		2010	12 253 150						
		6310	17 000						
		3020		520	520				
		3110		11 753 580	11 753 580			11 753 580	
		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		11 940	11 940	11 940			
		4210		60 450	60 450				
		4300		25 000	25 000				
		4370		1 500	1 500				
		4400		11 000	11 000				
		4410		500	500				
		4440		4 950	4 950				
		4700		1 500	1 500				
		4740		3 300	3 300				
		4750		12 000	12 000				
		6050		17 000					17 000
	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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			13 866 286	13 866 286	13 827 286	664 691	291 627	12 533 580	39 000



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

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

[w zł]

			Stan środków obrotowych na początek roku	179 826,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 826,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	179 826,49
			Stan środków obrotowych na koniec roku	49,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49,49
			Przychody	437 223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 223,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	437 223,00
		2970	Różne przelewy	437 223,00
			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

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

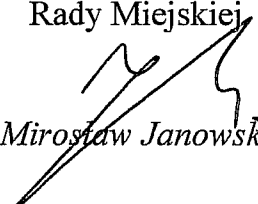
Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości o kwotę **1.290.000 zł**
 - uzyskania odszkodowania za szkodę mienia o kwotę **9.355 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy przez Przedszkole „Bajka”
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki:
 - dot. wypłat alimentów
 - na wydatki bieżące o kwotę **36.750 zł**
 - na zakup komputerów i programu o kwotę **17.000 zł**
 - dot. utworzenia nowych miejsc i ich utrzymanie w Środowiskowym Domu Samopomocy:
 - na wydatki bieżące o kwotę **11.000 zł**
 - na modernizację kotłowni o kwotę **22.000 zł**
 - dot. realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **98.000 zł**oraz zmienia się paragrafy dochodów z tego tytułu.
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku o kwotę **16.500 zł**
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych, które wyniosą łącznie **54.859 zł**
stąd jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup usług w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę **38.359 zł**
2. Zmniejsza się wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia” o kwotę **160.000 zł**
oraz zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej.
 - „Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice” o kwotę **700.000 zł**
wprowadzając tę kwotę wydatków do inwestycji na 2010 r.
 - „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarczewskiej” o kwotę **233.800 zł**
 - „Modernizacja ul. Zaborskiej” o kwotę **25.000 zł**
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. koszty wykonania dokumentacji dotyczącej remontu ul. P. Gojawiczyńskiej.
3. Zwiększa się środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa parkingu przy ul. Lichnowskiej” (na wykonanie budowy) o kwotę **250.000 zł**
 - „Modernizacja komunikacji wokół budynków Gimnazjum Nr 1” o kwotę **300.000 zł**
 - „Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **233.800 zł**
 - „Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym (w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”) o kwotę **50.000 zł**
4. Zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym urzędu na:
 - opłacenie podatku VAT o kwotę **197.000 zł**

- **promocję** samorządu **przez sport** o kwotę **200.000 zł**
5. Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
- „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych” w kwocie **1.000.000 zł**
 - „Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie **3.000 zł**
6. Zwiększa się wydatki przeznaczone na remont ul. P. Gojawczyńskiej o kwotę **80.000 zł** tj. na zakup i montaż rury osłonowej kabli energetycznych linii nn będących własnością Zakładu Energetycznego „Enea”.
7. Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące gospodarowania nieruchomościami o kwotę **70.000 zł**
8. Przenosi się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 między działami w kwocie **5.979 zł** z przeznaczeniem na zakup ksera oraz mebli do świetlicy szkolnej.
9. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w dziale Oświata w kwocie **7.000 zł** Zwiększa się koszty dowozu dzieci do szkół a zmniejsza kwotę dotacji dla niepublicznego gimnazjum.
10. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Modernizacja ul. Nałkowskiej” o kwotę **53.717 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków zadania:
- „Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **10.000 zł** na nadzór autorski.
 - „Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II” o kwotę **43.717 zł** w związku z robotami dodatkowymi.



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski