

## **Uchwała Nr XXVIII/327/09**

*Rady Miejskiej w Chojnicach*

*z dnia 6 kwietnia 2009r.*

### **w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 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; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100)

uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 102.975.472 zł  
w tym dochody majątkowe wynoszą: 19.612.776 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w wysokości 123.517.372 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r.  
w wysokości 37.721.090 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Deficyt budżetu w wysokości 20.541.900 zł  
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów kwocie 16.000.000 zł
  - zaciągniętej pożyczki w kwocie 320.000 zł
  - wolnych środków w kwocie 8.864.400 złzgodnie 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.**


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
*Mirosław Janowski*

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 977 950,00</b>	<b>- 1 447 420,00</b>	<b>13 530 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 717 950,00	- 1 447 420,00	13 270 530,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 650 450,00	- 1 447 420,00	12 203 030,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 548,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 548,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 821 170,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 847 170,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 000,00	26 000,00	565 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00	26 000,00	559 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 459 910,00</b>	<b>- 333 000,00</b>	<b>2 126 910,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 459 910,00	- 333 000,00	2 126 910,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000,00	- 333 000,00	333 000,00

**Razem: 104 699 892,00 - 1 724 420,00 102 975 472,00**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 149 349,00</b>	<b>- 942 238,00</b>	<b>28 207 111,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	- 35 000,00	265 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	- 35 000,00	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 636 647,00	- 907 238,00	25 729 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 360 247,00	- 907 238,00	24 453 009,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 082 950,00</b>	<b>202 580,00</b>	<b>3 285 530,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 450,00	202 580,00	953 030,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 450,00	202 580,00	353 030,00
	70095		Pozostała działalność	404 000,00	0,00	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 30,00	109 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	30,00	830,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 228 657,00</b>	<b>273 106,00</b>	<b>9 501 763,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	270 000,00	459 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	270 000,00	431 500,00
	75095		Pozostała działalność	226 700,00	3 106,00	229 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	- 3 500,00	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	3 106,00	73 106,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 548,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 548,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 780 135,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 832 135,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 426 797,00</b>	<b>88 667,00</b>	<b>35 515 464,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 189 112,00	0,00	14 189 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 196,00	- 1 220,00	779 976,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 029,00	1 220,00	2 249,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	6 380 083,00	8 667,00	6 388 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 370,00	8 667,00	102 037,00
	80110		Gimnazja	13 068 732,00	80 000,00	13 148 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 552,00	80 000,00	2 689 552,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>695 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>970 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	275 000,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 103 225,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 129 225,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 593 548,00	26 000,00	1 619 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	21 600,00	1 006 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	3 870,00	173 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	530,00	26 930,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>633 119,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>643 119,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 729,00	10 000,00	15 729,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 729,00	10 000,00	15 729,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 430 046,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 830 046,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 484,00	400 000,00	2 132 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 484,00	400 000,00	960 484,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 975 200,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>3 490 200,00</b>
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 170 925,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>3 124 925,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 470 925,00	954 000,00	2 424 925,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	235 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00	704 000,00	1 936 000,00

Razem: 121 633 257,00 1 884 115,00 123 517 372,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.	rok budżetowy 2012 r.			
								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	14	15	16	
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa i 14-tego Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102				1 432 214				ZDW
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600					1 203 760			ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowa mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Karszubska Marszruta	287 329		65 000	65 000				222 329				Sch
4	600	60016	6050	Budowa ul. 31 Stycznia	1 370 000	21 472	1 348 528	48 528	1 300 000							UM
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 260 201	3 050 270	10 270	3 040 000							UM
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodziejowej	354 000	4 000	350 000	350 000								UM
7	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000								UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	650 000	5 600	644 400	644 400							UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	365 740	500 000	500 000				504 260			UM
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	339 664	39 664	300 000	300 000							UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000				350 000			UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	590 600	29 620	560 980	560 980							UM
13	600	60016	6050	Budowa ul. Malarza	2 059 800	40 160	314 640	314 640				1 705 000			UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wypianiskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060	65 060	2 000 000	2 000 000							UM
15	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment między narodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	14 056 050	1 046 996	4 687 862	4 687 862	4 687 862			9 521 192			UM
					10 000 000			3 502 319	3 502 319	5 297 681					
16	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700						4 000 000			UM
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	926 342	586 342	340 000	40 000	300 000						UM
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	3 795 656	35 656	3 760 000	2 114 497	1 645 503						UM
					140 000		140 000				SCH	140 000	KW	KW	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grudnowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 756 895	71 502	32 400	32 400				1 652 993			
					1 623 300					KW		1 623 300	KW		UM
20	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	1 200	108 800	108 800							UM
21	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	424 930	18 891	6 039	6 039				400 000			UM
22	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771	6 771				500 000			UM
23	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			1 975 000			UM
			6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierscienia	950 000	1 342	523 220	23 220	500 000			425 438			
24	630	63001	6208		450 000		180 000				180 000	225 000	45 000		S K
25	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000							UM
26	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000							UM
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
28	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000				2 340 000			UM
29	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	9 432 320	72 768	2 609 552	109 552	2 500 000			3 525 000	3 225 000		UM

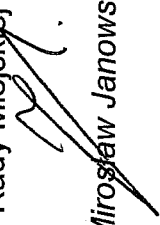




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000							600 000	750 000	750 000	UM
40	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury	10 000 000							5 000 000	5 000 000		UM
41	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie <b>CHKS Kolejarz</b>	3 170 000	67 200	225 000	225 000				1 575 000	1 302 800		UM
42	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000							UM
<b>Ogółem</b>					<b>103 838 832</b>	<b>8 326 237</b>	<b>32 939 717</b>	<b>11 213 516</b>	<b>16 843 365</b>	<b>140 000</b>	<b>4 742 836</b>	<b>49 815 252</b>	<b>12 007 626</b>	<b>750 000</b>	

**S Ch** - Starostwo Powiatowe Chojnice  
**S K** - Starostwo Powiatowe Kartuszy  
**KW** - Kontrakt Wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
**WF** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
**W** - Planowane środki z Unii Europejskiej  
**W** - Województwo Pomorskie



Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Mirosław Janowski

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009 (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	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Al.Brzozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102					ZDW
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B.Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600					ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329		65 000	65 000					SCh
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodziejowej	354 000	4 000	350 000	350 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	339 664	39 664	300 000	300 000					UM
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 370 000	21 472	1 348 528	48 528	1 300 000				UM
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 260 201	3 050 270	10 270	3 040 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	590 600	29 620	560 980	560 980					UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	40 160	314 640	314 640					UM

[w zł]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	600 000		600 000	600 000				UM
26	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000				UM
27	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHITBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000				UM
28	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000				UM
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
30	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	60 000		60 000		60 000			UM
31	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153	199 153				SM
32	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000				UM
33	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej oraz poszerzenie chodników na terenie Gimnazjum Nr 1	80 000		80 000	80 000				UM
34	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	9 432 320	72 768	2 609 552	109 552	2 500 000			UM
35	801	80195	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220		4 220	4 220				G1
36	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni endoskopowej	275 000		275 000	275 000				UM
37	900	90001	6058	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500	84 839	852 733	52 733	800 000			UM
					3 937 500		1 060 517				1 060 517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	68 128	128	68 000	68 000				UM
39	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	124 270	4 270	120 000	120 000				UM
40	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	182 700	58 200	124 500	124 500				UM
41	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000		200 000	200 000				UM
42	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze k/Angowic	20 000		20 000	20 000				UM
43	900	90003	6050	Budowa toalety publicznej	300 000		300 000	300 000				UM
44	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wjелеwskiej i Kartuskiej na terenie zielone	341 220	1 220	340 000	340 000				
45	900	90004	6050	Modernizacja źródelka w Lasku Miejskim	270 000		270 000	270 000	270 000	WF		UM
46	900	90004	6050	Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej	80 000		80 000	40 000		40 000		UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodziejowej i Derdowskiego	119 828	3 000	116 828	116 828				UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000		180 000	180 000				UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej	400 000		400 000	400 000				UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej	270 000	6 344	263 656	263 656				UM
51	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	55 000		55 000	55 000				UM
52	926	92601	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		910 000	310 000	600 000			UM
53	926	92601	6050	Budowa bloku sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000				UM
54	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepa-kowej	100 000		100 000	100 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012"	1 600 000		1 600 000	934 000		MS WP	333 000 333 000	UM
55	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	225 000	225 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>90 154 930</b>	<b>8 215 962</b>	<b>37 721 090</b>	<b>15 228 889</b>	<b>16 903 365</b>		<b>846 000</b>	<b>4 742 836</b>

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000							UM
2.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zruczanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000	1 596						UM
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	10 000	7 198						UM
<b>Ogółem</b>					<b>140 000</b>	<b>8 794</b>	<b>0</b>					

- ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich  
 S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice  
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 WP - Planowane środki z Unii Europejskiej  
 KW - Marszałek Województwa  
 - kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

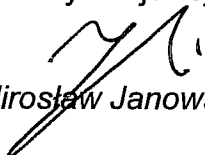
### Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 184 400,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 320 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	8 864 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 642 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 642 500,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Mirosław Janowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>01095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		2010							
		4210							
		4430							
<b>750</b>			<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>150 600</b>	<b>27 410</b>		<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>150 600</b>	<b>27 410</b>		
		2010	202 000						
		6310							
		4010		140 600	140 600	140 600			
		4040		10 000	10 000	10 000			
		4110		23 870	23 870		23 870		
		4120		3 540	3 540		3 540		
		4210		15 390	15 390				
		4260		2 600	2 600				
		4440		6 000	6 000				
		6060							
<b>751</b>			<b>36 548</b>	<b>36 548</b>	<b>36 548</b>	<b>4 729</b>	<b>891</b>		
	<b>75101</b>		<b>6 548</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548</b>	<b>4 729</b>	<b>891</b>		
		2010	6 548						
		4010		4 729	4 729	4 729			
		4110		780	780		780		
		4120		111	111		111		
		4210		318	318				
		4300		360	360				
		4740		250	250				
	<b>75113</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
		2010	30 000						
		4210		10 000	10 000				
		4300		20 000	20 000				
<b>852</b>			<b>14 175 030</b>	<b>14 175 030</b>	<b>14 175 030</b>	<b>593 633</b>	<b>255 149</b>	<b>13 040 041</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>204 584</b>	<b>34 000</b>		<b>0</b>
		2010	315 000						
		6310							
		3020		150	150				
		4010		176 819	176 819	176 819			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040		12 765	12 765	12 765			
		4110		30 000	30 000		30 000		
		4120		4 000	4 000		4 000		
		4170		15 000	15 000	15 000			
		4210		15 000	15 000				
		4220		22 000	22 000				
		4260		12 300	12 300				
		4280		150	150				
		4300		15 000	15 000				
		4350		1 000	1 000				
		4370		1 500	1 500				
		4410		150	150				
		4430		2 000	2 000				
		4440		5 566	5 566				
		4700		500	500				
		4740		800	800				
		4750		300	300				
		6050							
	<b>85212</b>		<b>12 853 330</b>	<b>12 853 330</b>	<b>12 853 330</b>	<b>251 564</b>	<b>199 789</b>	<b>12 280 041</b>	<b>0</b>
		2010	12 853 330						
		6310							
		3020		540	540				
		3110		12 280 041	12 280 041			12 280 041	
		4010		224 800	224 800	224 800			
		4040		14 264	14 264	14 264			
		4110		193 800	193 800		193 800		
		4120		5 989	5 989		5 989		
		4170		12 500	12 500	12 500			
		4210		39 000	39 000				
		4300		39 800	39 800				
		4370		2 500	2 500				
		4400		15 000	15 000				
		4410		600	600				
		4440		8 096	8 096				
		4700		2 500	2 500				
		4740		3 900	3 900				
		4750		10 000	10 000				
		6050							
	<b>85213</b>		<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>				
		2010	83 000						
		4130		83 000	83 000				
	<b>85214</b>		<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>			<b>760 000</b>	
		2010	760 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		760 000	760 000			760 000	
	<b>85228</b>		<b>163 700</b>	<b>163 700</b>	<b>163 700</b>	<b>137 485</b>	<b>21 360</b>		
		2010	163 700						
		3020							
		4010		121 140	121 140	121 140			
		4040		7 138	7 138	7 138			
		4110		18 283	18 283		18 283		
		4120		3 077	3 077		3 077		
		4170		9 207	9 207	9 207			
		4440		4 855	4 855				
<b>Ogółem</b>			<b>14 413 578</b>	<b>14 413 578</b>	<b>14 413 578</b>	<b>748 962</b>	<b>283 450</b>	<b>13 040 041</b>	<b>0</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Mirosław Janowski

## **Uzasadnienie**

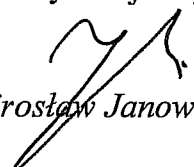
Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji, która wpłynęła w 2008 r. a planowano ją otrzymać w roku bieżącym, na zadanie „Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym” o kwotę **333.000 zł**
2. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie boisk sportowych na zakup wyposażenia o kwotę **15.000 zł**
3. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia” o kwotę **1.107.238 zł**
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne z tytułu następujących zadań:
  - Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 o kwotę **604.000 zł**
  - Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej w kwocie **400.000 zł**
  - Budowa parkingu przy ul. Młodzieżowej w kwocie **350.000 zł**
  - Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w kwocie **300.000 zł**
  - Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w kwocie **100.000 zł**
  - Budowa boiska sportowego z tartanu na terenie Gimnazjum nr 1 oraz poszerzenie chodników w kwocie **80.000 zł**
  - pomoc finansowa dla Powiatu na rzecz:
    - Muzeum na wykonanie monitoringu wizyjnego w kwocie **15.000 zł**
    - Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach w kwocie **275.000 zł** na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni endoskopowej.
    - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu zwiększenie o kwotę **20.000 zł**
5. Zwiększa się wydatki bieżące tytułem:
  - Remont baszty przy ul. Sukienników w kwocie **500.000 zł**
  - Pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na rzecz:
    - Komendy Powiatowej Policji w kwocie **32.000 zł** na zakup paliwa do radiowozów,
    - dla „Fundacja Dla Zdrowia” w kwocie **10.000 zł** na pokrycie kosztów bieżących prowadzonej przez Fundację Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.
  - promocję samorządu:
    - realizowaną za pośrednictwem klubów sportowych w kwocie **250.000 zł**
    - wydatki bieżące w kwocie **20.000 zł**
  - udzielenia dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w kwocie **235.000 zł** z przeznaczeniem na działalność sportową
  - naliczenia funduszu socjalnego na pracowników administracji byłych przedszkoli samorządowych w kwocie **8.667 zł**
  - zwiększenia składki do Banku Żywności o kwotę **3.106 zł**
6. Zwiększa się dochody z tytułu opłaty przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez ZGM Spółka z o.o. w kwocie **202.580 zł** i jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki jako udzielenie dopłaty do tej spółki.

7. Zwiększa się dochody i wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **30.000 zł**
8. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej” o kwotę **450.000 zł**
9. Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę **1.650.000 zł**
10. Zmienia się harmonogram płatności zadania inwestycyjnego „budowa mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie, tj. zmniejsza się wydatki w roku 2009 (do kwoty 65.000 zł) o kwotę **35.000 zł**  
a zwiększa wydatki na 2010 r. do kwoty 222.329 zł  
Jednocześnie zmienia się nazwę tego zadania na następującą: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta”
11. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są wolne środki w kwocie **3.608.535 zł**
12. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **26.000 zł**  
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
13. Zwiększa się środki przeznaczone na zadanie „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych” o kwotę **175.000 zł**  
na zakup gruzu w 2010 r.
14. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie **8.250 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Mirosław Janowski