

Uchwała Nr XXIX/344/09
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 maja 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), 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 102.972.932 zł
w tym dochody majątkowe wynoszą: 19.612.776 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w wysokości 123.514.832 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 37.845.440 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.

W uchwale Nr XXV/293/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2009 r. w § 10 w ust. 4 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa najpóźniej w roku 2012 do łącznej kwoty

8.000.000 zł”.

§ 3.

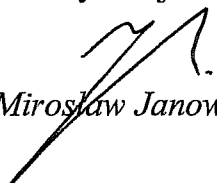
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 548,00	30 990,00	67 538,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 000,00	30 990,00	60 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 990,00	60 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 510 136,00	50 000,00	38 560 136,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 830 000,00	50 000,00	1 880 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00	50 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 911,00	- 121 530,00	1 639 381,00
	80195		Pozostała działalność	121 530,00	- 121 530,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 530,00	- 121 530,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 847 170,00	38 000,00	15 885 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 898 330,00	10 000,00	12 908 330,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	395 000,00	28 000,00	423 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00	28 000,00	423 000,00
Razem:				102 975 472,00	- 2 540,00	102 972 932,00



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
600			Transport i łączność	28 207 111,00	- 39 000,00	28 168 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 729 409,00	- 39 000,00	25 690 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 453 009,00	- 39 000,00	24 414 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 548,00	30 990,00	67 538,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 000,00	30 990,00	60 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 420,00	35 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,00	1 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 365,00	11 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 832 135,00	0,00	1 832 135,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 000,00	32 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	32 000,00	32 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	- 32 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	159 252,00	- 100 000,00	59 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 252,00	- 100 000,00	59 252,00
		4810	Rezerwy	159 252,00	- 100 000,00	59 252,00
801			Oświata i wychowanie	35 515 464,00	183 470,00	35 698 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 189 112,00	305 000,00	14 494 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 976,00	- 45 000,00	734 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 450,00	- 121 530,00	76 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	- 121 530,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	970 000,00	50 000,00	1 020 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	50 000,00	695 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 859,00	35 000,00	90 859,00
852			Pomoc społeczna	21 129 225,00	38 000,00	21 167 225,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 868 330,00	10 000,00	12 878 330,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 000,00	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	1 095 450,00	28 000,00	1 123 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 050,00	28 000,00	828 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 119,00	45 000,00	688 119,00
	85305		Żłobki	581 390,00	45 000,00	626 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 000,00	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 004,00	0,00	992 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00	0,00	400 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	- 1 000,00	399 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 830 046,00	- 211 000,00	9 619 046,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 132 484,00	89 000,00	2 221 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 484,00	89 000,00	1 049 484,00
	90095		Pozostała działalność	2 003 712,00	- 300 000,00	1 703 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	- 300 000,00	665 000,00

Razem: 123 517 372,00 - 2 540,00 123 514 832,00



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. Wyszynskiego, Al. Bizozowa 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	1 731 000	21 472	1 709 528	409 528	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	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	370 000	5 600	364 400	364 400								UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	365 740	500 000	500 000				504 260				UM
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wisniowej	269 664	39 664	230 000	230 000								UM
10	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000				350 000				UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	630	63001	6058	Budowa Centrow Infor- macji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	1 342	523 220	23 220	500 000			425 438			
			6058		450 000		180 000				180 000	225 000	45 000		S K
24	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000							UM
25	710	71035	6050	Modernizacja omentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000							UM
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podsta- wowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
27	801	80104	6050	Budowa budynku przed- szkola	2 440 000		100 000	100 000				2 340 000			UM
28	801	80110	6050	Budowa sali gimna- stycznej 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
			6050	Poprawa bilansu wod- nego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbiornu, odprowadzania i oczyszczania wód opa- dowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500	84 839	852 733	52 733	800 000			374 928			
29	900	90001	6058		3 937 500		1 060 517				1 060 517	2 395 917	481 066		UM
			6050	Porządkowanie gospo- darki wodami opado- wymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	110 020	30 020						80 000			UM
			6050		851 630		20 000	20 000					831 630		
31	900	90002	6058	Rekultywacja składowi- ska w Nowym Dworze	1 940 470								1 122 970	817 500	UM
			6010	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospo- darowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	2 787 450	58 200	124 500	124 500				868 250	868 250		UM
32	900	90002	6010	Zagospodarowanie ob- szaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartu- skiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000							UM
33	900	90004	6050		270 000		270 000		270 000						UM
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzie- żowej i Derdowskiego	119 828	3 000	116 828	116 828							UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	269 000		269 000	269 000							UM
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterymarniej	270 000	6 344	263 656	263 656							UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		610 000	10 000	600 000			2 390 000			UM
38	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
39	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury	10 000 000							5 000 000	5 000 000		UM
40	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	225 000	225 000				1 575 000	1 302 800		UM
41	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000							UM
Ogółem					109 265 682	8 326 237	32 689 717	10 963 516	16 843 365	140 000	4 742 836	50 983 502	14 830 476	2 435 750	

S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
S K - Starostwo Powiatowe Kartuzy
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.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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)	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	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszynskiego, Al. Brzozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102	9	10	11	12	13	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	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	65 000					Sch
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000	140 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Młodzieżowej	354 000	4 000	350 000	350 000	350 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	269 664	39 664	230 000	230 000	230 000					UM
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 731 000	21 472	1 709 528	1 709 528	409 528	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	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	560 980					UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	40 160	314 640	314 640	314 640					UM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 365 060	65 060	2 300 000	2 300 000	2 300 000					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	14 056 050	1 046 996	4 687 862		4 687 862			
12	600	60016	6058		10 000 000		3 502 319				3 502 319	UM
				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
13	600	60016	6050		140 000		140 000			SCH	140 000	UM
				Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 756 895	71 502	32 400	32 400				UM
14	600	60016	6050		1 623 300					KW		UM
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	926 342	586 342	340 000	40 000	300 000			UM
16	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	1 200	108 800	108 800				UM
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771	6 771				UM
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	424 930	18 891	6 039	6 039				UM
19	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 000 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			UM
20	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000				UM
21	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	370 000	5 600	364 400	364 400				UM
22	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	365 740	500 000	500 000				UM
				Budowa Centrow Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	1 342	523 220	23 220	500 000			
23	630	63001	6058		450 000		180 000				180 000	S K
24	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	600 000		600 000	600 000				UM
25	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000				UM
26	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000				UM
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
29	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochoду ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	60 000		60 000	60 000	60 000			UM
30	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153	199 153				SM
31	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego ze sztuczna trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3	350 000		350 000	350 000				UM
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 endoskopyj	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		1 060 517	UM
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
			6050		831 630		20 000	20 000				UM
42	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze k/Angowic	1 940 470							UM
43	900	90003	6050	Budowa toalety publicznej	300 000		300 000	300 000				UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wieleskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000				UM
44	900	90004	6050		270 000		270 000		270 000	WF		UM
45	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000		80 000	40 000		40 000		UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	119 828	3 000	116 828	116 828				UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	269 000		269 000	269 000				UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej	400 000		400 000	400 000				UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Strojnej i Weterynaryjnej	270 000	6 344	263 656	263 656				UM
50	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	55 000		55 000	55 000				UM
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		610 000	10 000	600 000			UM
52.	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz muzeum na wykonanie monitoringu wizyjnego	15 000		15 000	15 000				UM
53	926	92601	6050	Budowa biosk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000				UM
54	926	92601	6050	Budowa boiska pikarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzeparkowej	100 000		100 000	100 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012"	1 600 000		1 600 000	934 000		MS 333 000 WP 333 000		UM
56	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	225 000	225 000				UM
57	926	92601	6050	Zakup skaryfikatora	9 350		9 350	9 350				UM
Ogółem					93 331 380	8 215 962	37 845 440	15 353 239	16 903 365		846 000	4 742 836

**Investycje
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 zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	80 000	1 596						UM
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	10 000	7 198						UM
Ogółem					140 000	8 794	0					

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

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			0	0	0				
	01095		0	0	0				
		2010							
		4210							
		4430							
750			202 000	202 000	202 000	150 600	27 410		0
	75011		202 000	202 000	202 000	150 600	27 410		
		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							
751			67 538	67 538	67 538	16 094	2 896		
	75101		6 548	6 548	6 548	4 729	891		
		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				
	75113		60 990	60 990	60 990	11 365	2 005		
		2010	60 990						
		3030		35 420	35 420				
		4110		1 726	1 726		1 726		
		4120		279	279		279		
		4170		11 365	11 365	11 365			
		4210		6 000	6 000				
		4300		5 000	5 000				
		4410		1 000	1 000				
		4740		200	200				
852			14 175 030	14 175 030	14 175 030	593 633	255 149	13 040 041	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		315 000	315 000	315 000	204 584	34 000		0
		2010	315 000						
		6310							
		3020		150	150				
		4010		176 819	176 819	176 819			
		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							
	85212		12 853 330	12 853 330	12 853 330	251 564	199 789	12 280 041	0
		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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		83 000	83 000	83 000				
		2010	83 000						
		4130		83 000	83 000				
	85214		760 000	760 000	760 000			760 000	
		2010	760 000						
		3110		760 000	760 000			760 000	
	85228		163 700	163 700	163 700	137 485	21 360		
		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				
Ogółem			14 444 568	14 444 568	14 444 568	760 327	285 455	13 040 041	0



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego **30.099 zł**
 - z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **50.000 zł**
 - Decyzją Wojewody Pomorskiego o kwotę z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **28.000 zł**
2. Koryguje się plan wydatków zmniejszając kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego o kwotę **32.000 zł**
Wymieniona kwota przeznaczona jest na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach i zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3. Podwyższa się kwotę zobowiązań, do której zaciągnięcia Rada upoważnia Burmistrza Miasta.
4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **45.000 zł**
a zwiększa plan wydatków Żłobka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu.
5. Zmniejsza się wydatki w 2009 r. następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina o kwotę **280.000 zł**
 - Modernizacja parkingu na placu Piastowskim o kwotę **350.000 zł**
(rezygnacja z realizacji zadania)
 - Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice o kwotę **300.000 zł**
a jednocześnie zwiększa wydatki w 2010 r.
 - Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej o kwotę **70.000 zł**
6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniach:
 - Modernizacja ul. 31 Stycznia o kwotę **361.000 zł**
 - Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia o kwotę **89.000 zł**
 - Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem o kwotę **300.000 zł**
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie **350.000 zł**
8. Celem zbilansowania finansowego powyższych zmian zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **100.000 zł**
9. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS za lata ubiegłe o kwotę **10.000 zł**

10. W planie zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- zwiększa się środki przeznaczone na udziały, które należy wnieść do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. w kolejnych trzech latach budowy zakładu, tj. po 868.250 zł rocznie.
- wprowadza się kwotę kosztorysową realizacji w latach 2011 i 2012 zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze w wysokości **2.792.100 zł**. Ponadto w okresie od 1 czerwca 2015 r. prowadzony będzie monitoring składowiska przez kolejnych 30 lat za kwotę około **576.000 zł**

11. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w kwocie

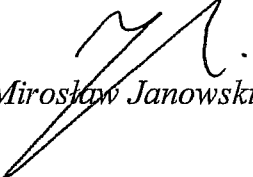
1.000 zł

12. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę przeznaczoną na wypłatę dla pracodawców z tytułu nauki zawodu uczniów w związku z tym, że środki te należy ewidencjonować poza budżetem.

121.530 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski