

Uchwała Nr XXX/347/09
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 czerwca 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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 102.865.301 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą: | 19.261.325 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 123.677.201 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 | 36.611.152 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Deficyt budżetu w wysokości | 20.811.900 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 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 4.372.500 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 7. 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 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 602 319,00	1 000 000,00	5 602 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 342 319,00	1 000 000,00	5 342 319,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	180 000,00	- 155 868,00	24 132,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	- 155 868,00	24 132,00
		6208	Dotacje rozwojowe	180 000,00	- 155 868,00	24 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 530 530,00	- 255 066,00	13 275 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 270 530,00	- 1 255 066,00	12 015 464,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 203 030,00	- 1 255 066,00	10 947 964,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	236 775,00	10 000,00	246 775,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 538,00	- 4 280,00	63 258,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 990,00	- 4 280,00	56 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 990,00	- 4 280,00	56 710,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 381,00	12 000,00	1 651 381,00
	80148		Stołówki szkolne	554 200,00	12 000,00	566 200,00
		0830	Wpływy z usług	554 200,00	12 000,00	566 200,00
852			Pomoc społeczna	15 885 170,00	26 000,00	15 911 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 908 330,00	26 000,00	12 934 330,00

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	10 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 190,00	197 531,00	356 721,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	197 531,00	197 531,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	186 040,00	186 040,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	11 491,00	11 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 517,00	- 940 517,00	1 137 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 517,00	- 940 517,00	120 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 060 517,00	- 1 060 517,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00

Razem: 102 975 501,00 - 110 200,00 102 865 301,00



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	28 168 111,00	- 425 399,00	27 742 712,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 150 000,00	3 000,00	2 153 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	3 000,00	503 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 690 409,00	- 428 399,00	25 262 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 414 009,00	- 428 399,00	23 985 610,00
630			Turystyka	703 510,00	- 38 511,00	664 999,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	703 220,00	- 38 511,00	664 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 220,00	- 38 511,00	664 709,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 530,00	1 134 934,00	4 420 464,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	953 030,00	134 934,00	1 087 964,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	353 030,00	134 934,00	487 964,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	9 501 763,00	14 000,00	9 515 763,00
	75095		Pozostała działalność	229 806,00	14 000,00	243 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	7 000,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 000,00	23 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 538,00	- 4 280,00	63 258,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 990,00	- 4 280,00	56 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420,00	- 4 280,00	31 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 832 135,00	23 660,00	1 855 795,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 660,00	23 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 660,00	23 660,00
758			Różne rozliczenia	59 252,00	- 1 097,00	58 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 252,00	- 1 097,00	58 155,00
		4810	Rezerwy	59 252,00	- 1 097,00	58 155,00
801			Oświata i wychowanie	35 698 934,00	14 072,00	35 713 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 493 274,00	1 264,00	14 494 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 511,00	456,00	155 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	807 987,00	808,00	808 795,00
	80110		Gimnazja	13 152 965,00	808,00	13 153 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 168,00	808,00	427 976,00
	80148		Stołówki szkolne	1 170 539,00	12 000,00	1 182 539,00
		4220	Zakup środków żywności	540 578,00	12 000,00	552 578,00
852			Pomoc społeczna	21 167 225,00	26 000,00	21 193 225,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 889 330,00	15 000,00	12 904 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	10 000,00	49 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900,00	500,00	4 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 112 450,00	11 000,00	1 123 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	11 000,00	275 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 119,00	187 531,00	875 650,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 729,00	- 10 000,00	5 729,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 729,00	- 10 000,00	5 729,00
	85395		Pozostała działalność	46 000,00	197 531,00	243 531,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 340,00	21 340,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 467,00	19 467,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 062,00	3 062,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	478,00	478,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 700,00	48 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 340,00	13 660,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	100 133,00	100 133,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 491,00	11 491,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 004,00	- 2 072,00	989 932,00
	85401		Świetlice szkolne	572 004,00	- 2 072,00	569 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	- 2 072,00	32 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 619 046,00	- 919 038,00	8 700 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 101 250,00	- 932 538,00	1 168 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 250,00	- 932 538,00	1 168 712,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 345,00	70 000,00	1 970 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 221 484,00	- 56 500,00	2 164 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 484,00	- 56 500,00	992 984,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 124 925,00	150 000,00	3 274 925,00
	92601		Obiekty sportowe	2 424 925,00	150 000,00	2 574 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 000,00	150 000,00	2 086 000,00

Razem: 123 517 401,00 159 800,00 123 677 201,00



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			
							z tego źródła finansowania							rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.	rok budżetowy 2012 r.
							roki budżetowe 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	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. Wyzynskiego, 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	1 717 500	21 472	1 696 028	396 028	1 300 000							UM
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 235 572	3 260 201	2 975 371	5 371	2 970 000							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. Wiśniowej	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
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	590 600	29 620	560 980	560 980								UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	40 160	314 640	314 640				1 705 000			UM
13	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							UM
14	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzywojewódzkiego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	14 056 050	1 046 996	4 687 862	4 687 862	4 687 862			8 321 192			UM
					10 000 000		3 502 319		3 502 319	6 497 681					
15	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
				Modernizacja drogi do igitel	926 342	586 342	140 000			340 000					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 795 656	35 656	2 760 000	1 114 497	1 645 503						UM
					1 000 000	1 000 000		SCH	1 000 000		KW				
18	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			UM
					1 623 300			KW		1 623 300	KW				
19	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	1 200	108 800	108 800							UM
				Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	424 930	18 891	6 039	6 039							
21	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
				Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000						
22	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			1 975 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrow Informatyki Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampania promocyjną	864 111	1 342	640 577	140 577	500 000			382 293	5 596		
23	630	63001	6050	6058	741 676		24 132				24 132	551 847	165 697		S K
24	700	70021		Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000							UM
25	710	71035	6050	Modernizacja cementarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000							UM
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
27	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000				2 340 000			UM
28	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	9 432 320	72 768	2 609 552	109 552	2 500 000	SP		3 525 000	3 225 000		UM
					550 000		120 000			SP		430 000			
29	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	2 185 869	84 839	860 712	60 712	800 000			2 037 587			
					8 196 658							7 399 389	797 269		UM
30	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	110 020	30 020						80 000			UM
31	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000		178 000	178 000				22 000			UM
					851 630		20 000	20 000					831 630		
32	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze	1 940 470								1 122 970	817 500	UM
				Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	2 787 450	58 200	124 500	124 500				868 250	868 250	868 250	UM
33	900	90002	6010	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000							
34	900	90004	6050		270 000		270 000		270 000						UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodziejowej i Derdowskiego	189 828	3 000	186 828	186 828							
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	282 500		282 500	282 500							
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej	270 000	6 344	123 656	123 656				140 000			
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		610 000	10 000	600 000			2 390 000			
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 CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	35 000	35 000				1 575 000	1 492 800		UM
42	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000							UM
Ogółem					115 349 097	8 326 237	31 221 769	9 961 963	16 473 365	1 260 000	3 526 451	58 865 335	15 462 972	2 435 750	

- kwota nie jest nakładem finansowym a jedynie dochodem ze środków Unii Europejskiej

- Starostwo Powiatowe Chojnice

- Starostwo Powiatowe Kartuszy

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Planowane środki z Unii Europejskiej

- 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	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								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. Bizożowa 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 budowa 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. Młodzieżowej	354 000	4 000	350 000	350 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniewskiej	269 664	39 664	230 000	230 000					UM
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 717 500	21 472	1 696 028	396 028	1 300 000				UM
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 235 572	3 260 201	2 975 371	5 371	2 970 000				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
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					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60016	6058	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			UM
			6058		10 000 000		3 502 319				3 502 319	
					140 000		140 000			SP	140 000	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 795 656	35 656	2 760 000	1 114 497	1 645 503			UM
					1 000 000		1 000 000			KW	1 000 000	
14	600	60016	6050	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
					1 623 300							UM
15	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	1 200	108 800	108 800				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771	6 771				UM
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	424 930	18 891	6 039	6 039				UM
18	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			UM
19	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000				UM
20	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	370 000	5 600	364 400	364 400				UM
21	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	365 740	500 000	500 000				UM
22	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	864 111	1 342	640 577	140 577	500 000			S K
					741 676		24 132				24 132	
23	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	600 000		600 000	600 000				UM
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000				UM
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000				UM
26	710	71035	6050	Modernizacja centra za komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
28	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	60 000			UM
29	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153	199 153				SM
30	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660		23 660	23 660				UM
31	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego ze sztuczną 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	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	550 000		120 000			SP		UM
					2 185 869	84 839	860 712	60 712	800 000			
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	2 787 450	58 200	124 500	124 500				UM
41	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000		178 000	178 000				UM
42	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze k/Angowic	851 630		20 000	20 000				UM
			6058		1 940 470							
43	900	90003	6050	Budowa toalety publicznej	370 000		370 000	370 000				UM
44	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000				UM
					270 000		270 000	270 000	270 000	WF		
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	189 828	3 000	186 828	186 828				UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	282 500		282 500	282 500				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. Stronaj i Weterynaryjnej	270 000	6 344	123 656	123 656				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 boisk 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. Rzepakowej	100 000		100 000	100 000				UM
55	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012"	1 940 000		1 940 000	974 000	300 000	MS	333 000	UM
											WP	333 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	35 000	35 000				
56	926	92601	6050									UM
57	926	92601	6050	Zakup skaryfikatora	9 350		9 350	9 350				UM
Ogółem					101 521 863	7 629 620	36 611 152	14 285 336	16 833 365	1 966 000	3 526 451	

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, Bieszki, Ba-czyńskiego, Długosza	15 000		15 000					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					105 000	8 794	15 000					

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
 S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej
 WP - Marszałek Województwa
 KW - 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
Przychody ogółem:			25 184 400,00
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
Rozchody ogółem:			4 372 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 372 500,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw 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			2 569	2 569	2 569				
	01095		2 569	2 569	2 569				
		2010	2 569						
		4210		51	51				
		4430		2 518	2 518				
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			63 258	63 258	63 258	18 953	3 112		
	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		56 710	56 710	56 710	14 224	2 221		
		2010	56 710						
		3030		31 140	31 140				
		4110		1 912	1 912		1 912		
		4120		309	309		309		
		4170		14 224	14 224	14 224			
		4210		6 655	6 655				
		4300		1 854	1 854				
		4410		422	422				
		4740		194	194				
852			14 175 030	14 175 030	14 175 030	593 633	255 149	13 040 041	0
	85203		315 000	315 000	315 000	204 584	34 000		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		600	600				
		4750		500	500				
		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							
	85213		83 000	83 000	83 000				
		2010	83 000						
		4130		83 000	83 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			14 442 857	14 442 857	14 442 857	763 186	285 671	13 040 041	0



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	61 342,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 342,29
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 342,29
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 342,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342,29
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 342,29
			Przychody	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	205 000,00
		2970	Różne przelewy	205 000,00
			Koszty	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się dochody:
 - na zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę **4.280 zł**
 - z tytułu dotacji środków z Unii Europejskiej na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice” o kwotę **1.060.517 zł**
 - „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia” o kwotę **155.868 zł**
w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań oraz wartości kosztorysowych.
2. Zwiększa się dochody z tytułu:
 - przewidywanego kontraktu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Zakładowej...” wstępnie o kwotę **1.000.000 zł**
 - pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego Chojnice na realizację zadania „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice...” (Park 1000- lecia) o kwotę **120.000 zł**
jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę dochody ze sprzedaży nieruchomości
 - opłaty z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez ZGM Spółka z o.o. o kwotę **134.934 zł**
i jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki jako udzielenie dopłaty do tej spółki.
 - wpływów z wynajmu świetlicy osiedlowej o kwotę **10.000 zł**
z przeznaczeniem środków na remont tego obiektu i działalność samorządu osiedla.
 - kwot ściągniętych od wierzycieli wypłaconych świadczeń alimentacyjnych o kwotę **15.000 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania komorniczego i obsługi administracyjnej.
3. Koryguje się plan wydatków zmniejszając wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego o kwotę **10.000 zł**
Wymienione środki przeznaczone były dla Fundacji dla Zdrowia na realizację programu wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Ze względu na przeszkody prawne pomoc nie może być zrealizowana.
4. Zmniejsza się wydatki w 2009 r. następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice” o kwotę **932.538 zł**
 - Rozszerza się nazwę zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia” nadając mu następujące brzmienie: „*Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia*” *wraz z kampanią promocyjną*”
i zmniejsza środki na jego realizację o kwotę **38.511 zł**
w tym z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej” o kwotę **23.660 zł**

- „Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów Jana Pawła II” o kwotę **74.899 zł**
w związku z niższymi kosztami budowy.
 - „Rozbudowa i Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” o kwotę **190.000 zł**
(realizację zadania przenosi się na kolejne lata budżetowe).
5. Przenosi się środki między zadaniami inwestycyjnymi:
- „Modernizacja ul. 31 Stycznia” zmniejsza się środki o kwotę **13.500 zł**
a zwiększa się na zadaniu „Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia”
 - „Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej” zmniejsza się środki o kwotę **140.000 zł**
a zwiększa na zadaniu:
 - „Budowa oświetlenia garaży przy ul Młodzieżowej i Derdowskiego o kwotę 70.000 zł
 - „Budowa toalety publicznej” o kwotę 70.000 zł
 - „Budowa drogi do Igieł” zmniejsza się o kwotę **340.000 zł**
– przenosząc realizację zadania na 2010 r. – a zwiększa środki na zadaniu „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012”.
6. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku o kwotę **270.000 zł**
i jednocześnie zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości (pożyczka zostanie zaciągnięta w drugim półroczu).
7. Zwiększa się wydatki bieżące:
- Udziela się dopłaty zwrotnej w kwocie **1.000.000 zł**
spółce gminy CHTBS Spółka z o.o. w Chojnicach na skredytowanie rozpoczętej budowy kolejnego budynku mieszkalnego. Dopłata zostanie zwrócona przez spółkę w bieżącym roku, po uzyskaniu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu zwrotu dopłaty przez ChTBS a zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 - Udziela się dopłaty bezzwrotnej spółce gminy MZK Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości **3.000 zł**
na pokrycie bieżących kosztów działalności.
 - Zwiększa się wydatki na rzecz Samorządu Osiedla nr 3 o kwotę **4.000 zł**
z przeznaczeniem na remont świetlicy osiedlowej.
8. Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności uczniów za posiłki w stołówce szkolnej i jednocześnie wydatki o kwotę **12.000 zł**
w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3.
9. Przenosi się środki między działami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym:
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **456 zł**
 - Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **1.616 zł**
10. Zbilansowanie powyższych zmian budżetu wymaga zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę **1.097 zł**

11. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS za lata ubiegłe o kwotę **11.000 zł**
12. Zmienia się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzając zadanie inwestycyjne „Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszki, Baczyńskiego, Długosza” w kwocie **15.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski