

UCHWAŁA NR XXXII/362/09
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 września 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 102.612.890 zł
w tym dochody majątkowe wynoszą: 18.679.153 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w wysokości 123.424.790 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 36.611.065 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.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostaw Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 679 950,00	- 66 603,00	13 613 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 419 950,00	- 66 603,00	12 353 347,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 352 450,00	- 66 603,00	11 285 847,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 560 136,00	133 025,00	38 693 161,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 488 800,00	63 025,00	9 551 825,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	63 025,00	463 025,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 000,00	70 000,00	1 950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00	70 000,00	810 000,00
852			Pomoc społeczna	15 961 520,00	- 1 106 530,00	14 854 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	353 000,00	50 300,00	403 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000,00	50 300,00	365 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 934 330,00	- 1 156 830,00	11 777 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 853 330,00	- 1 156 830,00	11 696 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 000,00	0,00	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 283,00	- 1,00	57 282,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 717,00	1,00	25 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00	3 578,00	1 140 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	3 578,00	30 578,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	3 578,00	30 578,00

Razem: 103 650 420,00 - 1 037 530,00 102 612 890,00



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	27 752 712,00	125 000,00	27 877 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 272 010,00	125 000,00	25 397 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	- 27 000,00	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 805 429,00	127 000,00	15 932 429,00
630			Turystyka	664 999,00	1,00	665 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	664 709,00	1,00	664 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 504,00	4 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 709,00	- 4 503,00	660 206,00
710			Działalność usługowa	409 000,00	- 1 000,00	408 000,00
	71035		Cmentarze	179 000,00	- 1 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 795,00	3 500,00	1 859 295,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	48 055,00	- 28 501,00	19 554,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 055,00	- 28 501,00	19 554,00
		4810	Rezerwy	48 055,00	- 28 501,00	19 554,00
801			Oświata i wychowanie	35 705 670,00	57 568,00	35 763 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 543 940,00	33 318,00	14 577 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	- 2 000,00	56 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 367,00	6 232,00	165 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 125,00	31 690,00	708 815,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 569,00	- 157,00	19 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 285,00	- 2 447,00	586 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 289,00	2 316,00	111 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871,00	2 316,00	7 187,00
	80110		Gimnazja	13 156 953,00	- 3 150,00	13 153 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 520,00	1 620,00	155 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 120,00	- 4 770,00	437 350,00
	80132		Szkoły artystyczne	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 182 539,00	84,00	1 182 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286,00	84,00	23 370,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 020 000,00	70 000,00	1 090 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 829,00	5 000,00	37 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 171,00	65 000,00	772 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	12 000,00	204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 469,00	44 900,00	221 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	21 243 575,00	- 1 103 220,00	20 140 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 397,00	50 300,00	612 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 300,00	50 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 904 330,00	- 1 156 830,00	11 747 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 280 041,00	- 1 156 830,00	11 123 211,00
	85295		Pozostała działalność	1 151 950,00	3 310,00	1 155 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 3 400,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 710,00	6 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 067 688,00	- 878,00	1 066 810,00
	85401		Świetlice szkolne	567 888,00	- 878,00	567 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 824,00	- 878,00	31 946,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	479 800,00	0,00	479 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 800,00	0,00	80 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 670 008,00	- 160 000,00	8 510 008,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	- 35 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	- 35 000,00	123 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 134 984,00	- 125 000,00	2 009 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 000,00	- 125 000,00	647 000,00

Razem: 124 462 320,00 - 1 037 530,00 123 424 790,00



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 Placu Piastowskiego w Chojnicach	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	229 000	4 000	225 000	225 000								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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000				350 000			UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wycęcha i Szablewskiej	590 600	29 620	560 980	560 980							UM
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. Wypiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 365 060	65 060	2 300 000	2 300 000							UM
14	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				8 321 192			UM
15	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	10 000 000		3 502 319	3 502 319				6 497 681			UM
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	4 096 700	96 700						4 000 000			UM
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	926 342	586 342						340 000			UM
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grudnowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	140 000		140 000			140 000					UM
19	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	2 795 656	35 656	2 760 000	1 114 497	1 645 503						UM
20	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezłuchowice	1 000 000		1 000 000			SCH 1 000 000					UM
	600	60016	6050		1 756 895	71 502	32 400	32 400				1 652 993			UM
	600	60016	6050		1 623 300					KW		1 623 300			UM
	600	60016	6050		245 000	1 200	243 800	243 800							UM
	600	60016	6050		424 930	18 891	6 039	6 039				400 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
22	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			1 975 000			UM
				Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego	847 165	1 342	636 074	136 073	500 000			375 446			
23	630	63001	6058	Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	741 676		24 132				24 132	551 847	165 697		SK
24	700	70021	6010	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 omentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000							UM
26	750	75023	6050	Przebudowa obiektu Ratusza	920 000		387 850	387 850				532 150			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		30 082	30 082				2 340 000	69 918		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
				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		430 000			
30	900	90001	6058		2 185 869	84 839	860 712	60 712	800 000			2 037 587	797 269		UM
				Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	8 196 658							7 399 389			
31	900	90001	6050		110 020	30 020						80 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	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
43	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000							UM
Ogółem					117 155 701	8 326 237	31 440 198	10 180 381	16 473 365	1 260 000	3 526 451	59 453 881	13 685 699	1 731 255	

- kwota nie jest nakładem finansowym a jedynie dochodem ze środków Unii Europejskiej
 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
 JST - Województwo Pomorskie
 - jednostki samorządu terytorialnego



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 z tego źródła finansowania				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	400	40095	6010	Wnieście udziałów do spółki celowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	100		100	100				UM
2	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
3	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M. B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	1 287 716	62 356	21 600	21 600				ZDW
4	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowa mostu zwoodzowanego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329		65 000	65 000				SCh
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kołatąja	100 000		100 000	100 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na ul. Miodziejowej	229 000	4 000	225 000	225 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	269 664	39 664	230 000	230 000				UM
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 717 500	21 472	1 696 028	396 028	1 300 000			UM
10	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
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szabliewskiej	590 600	29 620	560 980	560 980				UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	40 160	314 640	314 640				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	4 687 862			UM
14	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	14 056 050	1 046 996	4 687 862				3 502 319	UM
			6058		10 000 000		3 502 319					
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	140 000		140 000			SP	140 000	
			6050		2 795 656	35 656	2 760 000	1 114 497	1 645 503			
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 000 000		1 000 000			KW	1 000 000	UM
			6050		1 756 895	71 502	32 400	32 400				
17	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	1 623 300							UM
			6050		245 000	1 200	243 800	243 800				
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771					UM
			6050		424 930	18 891	6 039	6 039				
20	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 175 000		2 227 000	1 027 000	1 200 000			UM
			6050		600 000		250 000	250 000				
22	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	370 000	5 600	364 400	364 400				UM
			6050		1 370 000	365 740	500 000	500 000				
24	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	847 165	1 342	636 074	136 074	500 000			S K
			6058		741 676		24 132	24 132				
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 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
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	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	920 000		387 850	387 850				UM
31	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			UM
32	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153	199 153				SM
33	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660		23 660	23 660				UM
34	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3	385 000		385 000	385 000				UM
35	801	80101	6050	Wykonanie systemu alarmowego na terenie szkoły	3 700		3 700	3 700				Z.SZ.
36	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		30 082	30 082				UM
37	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej oraz poszerzenie chodników na terenie Gimnazjum Nr 1	80 000		80 000	80 000				UM
38	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
39	801	80195	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220		4 220	4 220				G1
40	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
41	852	85295	6050	Zakup paneli elektrycznej	6 710		6 710	6 710				MOPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					550 000		120 000			SP		
			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	2 185 869	84 839	860 712	60 712	800 000			
42	900	90001	6058		8 196 658							UM
				Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	68 128	128	68 000	68 000				UM
43	900	90001	6050		124 270	4 270	120 000	120 000				UM
44	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei								UM
				Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	58 200	124 500	124 500				UM
45	900	90002	6010		200 000		103 000	103 000				UM
46	900	90002	6050	Modernizacja kwater na składowisku w Nowym Dworze	23 798					JST		
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 045 104		6 000	20 000				
47	900	90002	6058		2 494 098		14 000					UM
48	900	90003	6050	Budowa toalety publicznej	370 000		370 000	370 000				UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na terenie zielone	341 220	1 220	340 000	340 000				
49	900	90004	6050		270 000		270 000		270 000	WF		UM
50	900	90004	6050	Modernizacja źródelka w Lasku Miejskim	80 000		80 000	40 000		WF	40 000	UM
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	89 828	3 000	86 828	86 828				UM
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	282 500		282 500	282 500				UM
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Strojowej i Weterynaryjnej	200 000	6 344	193 656	193 656				UM
54	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	55 000		55 000	55 000				UM
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		610 000	10 000	600 000			UM
				Pomoc finansowa dla Starostwa Chojnickiego na rzecz muzeum na wykonanie monitoringu wizyjnego	15 000		15 000	15 000				UM
56	921	92118	6300									UM
57	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000				UM


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	100 000		100 000	100 000				UM
59	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orił - 2012"	1 940 000		1 940 000	974 000	300 000	MS 333 000 WP 333 000		UM
60	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejjarz	3 170 000	67 200	35 000	35 000				UM
61	926	92601	6050	Zakup skaryfikatora	9 350		9 350	9 350				UM
62	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia dla kibiców - rękaw na stadionie Chojniczanka	8 974		8 974	8 974				UM
Ogółem					103 082 951	7 629 620	36 611 065	14 285 249	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, Baczynskiego, 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
 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			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			12 740 995	12 740 995	12 740 995	592 693	255 149	11 581 424	0
	85203		365 300	365 300	365 300	204 109	34 000		0
		2010	365 300						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6310							
		3020		150	150				
		4010		177 006	177 006	177 006			
		4040		12 578	12 578	12 578			
		4110		30 000	30 000		30 000		
		4120		4 000	4 000		4 000		
		4170		14 525	14 525	14 525			
		4210		13 000	13 000				
		4220		22 000	22 000				
		4260		14 300	14 300				
		4270		50 300	50 300				
		4280		250	250				
		4300		15 000	15 000				
		4350		500	500				
		4360		500	500				
		4370		1 350	1 350				
		4410		150	150				
		4430		2 050	2 050				
		4440		6 041	6 041				
		4700		500	500				
		4740		400	400				
		4750		700	700				
		6050							
	85212		11 696 500	11 696 500	11 696 500	251 099	199 789	11 123 211	0
		2010	11 696 500						
		6310							
		3020		540	540				
		3110		11 123 211	11 123 211			11 123 211	
		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		12 035	12 035	12 035			
		4210		39 000	39 000				
		4300		39 800	39 800				
		4370		2 500	2 500				
		4400		15 000	15 000				
		4410		600	600				
		4440		8 561	8 561				
		4700		2 500	2 500				
		4740		3 900	3 900				
		4750		10 000	10 000				
		6050							
	85213		57 282	57 282	57 282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	57 282						
		4130		57 282	57 282				
	85214		458 213	458 213	458 213			458 213	
		2010	458 213						
		3110		458 213	458 213			458 213	
	85228		163 700	163 700	163 700	137 485	21 360		
		2010	163 700						
		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			
		4 440		4 855	4 855				
Ogółem			13 008 822	13 008 822	13 008 822	762 246	285 671	11 581 424	0



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody z tytułu:
 - przyznania przez Wojewodę Pomorskiego dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia, na utworzenia nowych miejsc i ich utrzymanie o kwotę **50.300 zł**
 - rekompensaty przez PERON utraconych podatków lokalnych o kwotę **63.025 zł**
 - zwiększonej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na program usuwania wyrobów z azbestu o kwotę **3.578 zł**
 - zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. **70.000 zł**

2. Zmniejsza się dochody z tytułu:
 - obniżenia przez Wojewodę Pomorskiego dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę **1.156.830 zł**
 - obniżenia przez Wojewodę Pomorskiego dotacji na grobownictwo wojenne o kwotę **1.000 zł**
 - sprzedaży majątku gminy o kwotę **66.603 zł**

3. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadaniu zleconym a zwiększa na zadanie własne o kwotę **1 zł** w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez MOPS.

4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne wprowadzając zadanie „Zakup patelni elektrycznej” dla Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie **6.710 zł** poprzez zmniejszenie wydatków w oświacie w planie finansowym Urzędu a zwiększenie planu finansowego MOPS o kwotę **3.310 zł** oraz przeniesienie środków w paragrafach wydatków przeznaczonych na dożywianie w planie MOPS w kwocie **3.400 zł**

5. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja kwater na składowisku w Nowym Dworze” o kwotę **35.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w oświacie.

6. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M B Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność” **na** „Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M B Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach”

7. Zmniejsza się wartość całkowitą nakładów na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego” o kwotę **100.000 zł**

8. Zwiększa się planowaną kwotę wnoszonych udziałów do spółki „ Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.” w latach od 2010 do 2012 po **965.800 zł** w każdym roku.

9. Zwiększa się wydatki przeznaczone na wykonanie remontu budynku Szkoły Muzycznej w Chojnicach o kwotę **25.000 zł** poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.

10. Zmniejsza się środki przeznaczone na remont oświetlenia ul. Przemysłowej o kwotę **125.000 zł**
z przeznaczeniem na:
- nowe zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni ul. Kołłątaja” w kwocie **100.000 zł**
 - na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie **25.000 zł**
11. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Zintegrowany system Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz kampanią reklamową” o kwotę **4.503 zł**
a zwiększa wydatki bieżące jako udzielenie dotacji na rzecz Powiatu Kartuszy na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej i kampanię promocyjną wymienionego projektu.
Kwotę przedmiotowej dotacji zwiększa się o kwotę **1 zł**
z rezerwy ogólnej
12. Zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych” o kwotę **27.000 zł**
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na remonty dróg.
13. Udziela się pomocy finansowej Starostwu Chojnickiemu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie **3.500 zł**
poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej. Pomoc finansowa przeznaczona jest na zakup sprzętu dla potrzeb systemu łączności radiowej służb ratowniczych „TUR”.
14. Przenosi się środki w planie finansowym
- Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **4.770 zł**
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **6.928 zł**
15. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w części dotyczącej rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników o kwotę **46.500 zł**
a zwiększa plany finansowe:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **7.900 zł**
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **7.430 zł**
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **6.370 zł**
 - Gimnazjum Nr 1 o kwotę **8.400 zł**
 - Gimnazjum Nr 2 o kwotę **8.400 zł**
 - Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **8.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski