

**UCHWAŁA NR XXXVII/415/10  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**

z dnia 29 marca 2010r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 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; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **109.851.541 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 85.812.310 zł  
b) majątkowe w kwocie 24.039.231 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **126.191.673 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 92.404.824 zł  
b) majątkowe w kwocie 33.786.849 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2007 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki majątkowe na **2010 r.** w wysokości **33.786.849 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1a.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 1. Ustala się **deficyt budżetu w wysokości 16.340.132 zł**  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

– zaciąganych kredytów w 2010 r. w wysokości 17.800.000 zł  
– zaciągniętego kredytu w 2009 r. w wysokości 3.000.000 zł  
– zaciąganych pożyczek w 2010 r. w wysokości 270.000 zł  
– wolnych środków w wysokości 483.332 zł

2. Ustala się przychody budżetu:

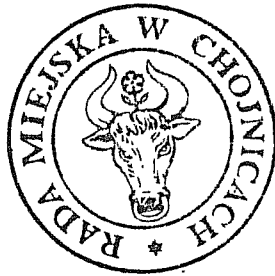
– z tytułu zaciągniętych w 2010 r. kredytów w wysokości **17.800.000 zł**  
– zaciągniętego kredytu w 2009 r. w wysokości 3.000.000 zł

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVII/415/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 317 333,00</b>	<b>- 1 623 300,00</b>	<b>7 694 033,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 257 333,00	- 1 623 300,00	7 634 033,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 623 300,00	- 1 623 300,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>465 370,00</b>	<b>- 86 535,00</b>	<b>378 835,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	465 370,00	- 86 535,00	378 835,00
		6208	Dotacje rozwojowe	465 370,00	- 86 535,00	378 835,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 388,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>238 138,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 750,00	5 750,00
		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	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 263 365,00</b>	<b>1 371 092,00</b>	<b>26 634 457,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 578 300,00	1 371 092,00	22 949 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 578 300,00	1 371 092,00	22 949 392,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 975 028,00</b>	<b>938,00</b>	<b>1 975 966,00</b>
	80104		Przedszkola	1 016 628,00	938,00	1 017 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	938,00	1 138,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 085 240,00</b>	<b>- 88 700,00</b>	<b>16 996 540,00</b>
	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.	74 400,00	- 1 400,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00	- 1 400,00	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 370,00	- 2 300,00	248 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 300,00	- 2 300,00	172 000,00
	85295		Pozostała działalność	480 000,00	- 85 000,00	395 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	- 85 000,00	395 000,00

1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 111 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 111 778,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	233 415,00	233 415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 415,00	33 415,00
	90095		Pozostała działalność	233 415,00	- 233 415,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 415,00	- 233 415,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>110 272 296,00</b>	<b>- 420 755,00</b>	<b>109 851 541,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXVII/415/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 248 134,00</b>	<b>- 2 245 629,00</b>	<b>17 002 505,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 329,00	- 287 329,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 329,00	- 287 329,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 088 472,00	- 2 558 300,00	14 530 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 069 960,00	- 1 792 228,00	5 277 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 768,00	- 866 072,00	2 373 696,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 551 936,00</b>	<b>- 452 962,00</b>	<b>1 098 974,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 551 646,00	- 452 962,00	1 098 684,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 057,00	- 137 914,00	580 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 742,00	- 315 048,00	511 694,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 536 490,00</b>	<b>205 750,00</b>	<b>10 742 240,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 455 950,00	200 000,00	9 655 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 150,00	200 000,00	1 062 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 980,00	0,00	362 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	- 149 800,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	149 800,00	329 800,00
	75095		Pozostała działalność	234 810,00	5 750,00	240 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 250,00	29 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	2 500,00	24 280,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>277 250,00</b>	<b>- 267 250,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 250,00	- 267 250,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	277 250,00	- 267 250,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 110 866,00</b>	<b>1 040 938,00</b>	<b>39 151 804,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000 026,00	872 500,00	15 872 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 399,00	372 500,00	480 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 600,00	500 000,00	924 600,00
	80104		Przedszkola	6 946 461,00	938,00	6 947 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	938,00	11 488,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	14 446 444,00	167 500,00	14 613 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858 675,00	- 5 200,00	6 853 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 600,00	5 200,00	503 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 080,00	167 500,00	222 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 045 705,00</b>	<b>- 78 700,00</b>	<b>21 967 005,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 096 000,00	10 000,00	14 106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	5 200,00	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 300,00	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		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	900,00	10 900,00
	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.	74 400,00	- 1 400,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00	- 1 400,00	73 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 670,00	- 2 300,00	844 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 100,00	- 1 150,00	340 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	- 1 150,00	16 675,00
	85295		Pozostała działalność	1 183 550,00	- 85 000,00	1 098 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	833 550,00	- 85 000,00	748 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>857 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 853,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	637 853,00	0,00	637 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 948,00	- 500,00	478 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 540,00	500,00	35 040,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 129 187,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>16 464 187,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 422 731,00	175 000,00	1 597 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 631,00	175 000,00	1 566 631,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	8 100,00	218 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	233 415,00	233 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 415,00	83 415,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 617 115,00	- 81 515,00	1 535 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00	160 000,00	431 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 18 100,00	98 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 700,00	- 70 000,00	116 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 415,00	- 83 415,00	145 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 484 520,00</b>	<b>452 200,00</b>	<b>3 936 720,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	429 000,00	52 200,00	481 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	704 320,00	400 000,00	1 104 320,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	404 320,00	200 000,00	604 320,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 834 944,00</b>	<b>1 073 230,00</b>	<b>3 908 174,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 134 944,00	973 230,00	3 108 174,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	73 230,00	273 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>126 129 096,00</b>	<b>62 577,00</b>	<b>126 191 673,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2a do uchwały Nr XXXVII/415/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

5	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		18		
					6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,										Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 248 134,00	2 758 333,00	2 758 333,00	2 733 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489 801,00	16 489 801,00	9 000 824,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 016 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 016 701,00	-3 016 701,00	-866 072,00	0,00
				zwiększenie	771 072,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 072,00	671 072,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	17 002 505,00	2 858 333,00	2 858 333,00	2 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 172,00	14 144 172,00	8 134 852,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	600 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				przed zmianą	447 329,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 329,00	387 329,00	387 329,00	0,00
				zmniejszenie	-287 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 329,00	-287 329,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				przed zmianą	17 088 472,00	886 000,00	886 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102 472,00	16 102 472,00	9 000 824,00	0,00
				zmniejszenie	-2 729 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 729 372,00	-2 729 372,00	-866 072,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				przed zmianą	171 072,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 072,00	71 072,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	14 530 172,00	1 086 000,00	1 086 000,00	1 061 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 172,00	13 444 172,00	8 134 852,00	0,00	
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5 277 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 732,00	5 277 732,00	3 239 765,00	0,00	
				przed zmianą	3 239 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 765,00	3 239 765,00	-866 072,00	0,00
				zmniejszenie	-866 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 072,00	-866 072,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 373 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 696,00	2 373 696,00	2 373 696,00	0,00			











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00	0,00 83 415,00 83 415,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00	0,00 70 000,00
90095			Pozostała działalność	1 617 115,00 -791 515,00 710 000,00 1 535 600,00 271 500,00	1 087 115,00 -241 515,00 160 000,00 968 600,00 271 500,00	1 087 115,00 -241 515,00 160 000,00 968 600,00 271 500,00	386 500,00 0,00 160 000,00 546 500,00 271 500,00	683 615,00 -241 515,00 0,00 422 100,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 -550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00	550 000,00 -550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wygodnienie osobowe pracowników	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 -18 100,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 -18 100,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 -18 100,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00	0,00 160 000,00 431 500,00 117 000,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00	96 900,00 166 700,00 -70 000,00 116 700,00 228 415,00 -83 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00	0,00 145 000,00 70 000,00 -70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 550 000,00 550 000,00 3 484 520,00	0,00 550 000,00 550 000,00 3 484 520,00	0,00 550 000,00 550 000,00 3 484 520,00	0,00 550 000,00 550 000,00 28 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 621 320,00	0,00 550 000,00 550 000,00 10 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 2 825 200,00	0,00 550 000,00 550 000,00 10 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 10 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 10 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00	0,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 200,00 3 936 720,00 428 000,00	440 000,00 3 924 520,00 429 000,00	240 000,00 869 320,00 245 000,00	240 000,00 861 320,00 28 000,00	240 000,00 861 320,00 28 000,00	200 000,00 3 025 200,00 174 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	12 200,00 12 200,00 12 200,00	12 200,00 12 200,00 12 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 40 000,00 461 200,00 55 000,00 40 000,00 95 000,00	0,00 40 000,00 469 000,00 55 000,00 40 000,00 95 000,00	0,00 40 000,00 468 000,00 55 000,00 40 000,00 95 000,00	0,00 40 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 257 000,00 55 000,00 40 000,00 95 000,00	0,00 40 000,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00	12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2013**

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 2010 (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.	rok budżetowy 2011 r.		rok budżetowy 2012 r.	rok budżetowy 2013 r.
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.14 Lutego, Kar.St. Wyszynskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	1 874 714		580 000	580 000				1 294 714			ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545		20 000	20 000				617 545			ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Karszubska Marszruta	287 329							287 329			PCh
4	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 354 340	854 255						500 085			UM
5	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000				100 000	70 000		UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Masterza	1 500 000	383 907	1 116 093	1 116 093							UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	3 500 000	54 000						3 446 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	2 500 000	55 056						2 444 944			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	600	60016	6050	Budowa ul. Poręczkowej wraz z odwodnieniem	1 000 000	29 300						970 700			UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamiescie, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	372 574	372 574				2 614 616			UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	625 976	10 976						615 000			UM
12	600	60016	6059	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego	4 633 928	2 260 232	2 373 696	696	2 373 000						UM
12	600	60016	6058	Berlin - Kaliningrad	10 000 000	4 239 144	5 760 856				5 760 856				UM
13	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
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	926 342	586 342							340 000		UM
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Skłodowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 706 895	103 902	1 602 993	993	1 602 000	JST	JST				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Niezychowice	2 438 000	48 590	5 000	5 000		N	KW	1 342 410	1 042 000		UM
17	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	410 000	27 170						382 830			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	600	60016	6050	Budowa <b>utwardzonych dróg</b> ostedlowych	3 466 113	1 551 113	1 915 000		1 915 000						
				Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - <b>Bramy Kaszubskiego Pierscienia</b> wraz z kampanią promocyjną	532 117	20 423	511 694	511 694							
19	630	63001	6058		603 762	23 619	580 143				580 143				UM
21	710	71035	6050	Modernizacja <b>cmientarza</b> komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				142 000			UM
22	750	75023	6050	Przebudowa obiektu <b>Ratusza</b>	1 100 000	37 850	1 062 150	150	1 062 000						UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa systemu <b>monitoringu</b> od ronda Solidarności do ODJ Kolejjarz	720 000		20 000	20 000				700 000			UM
24	754	75495	6050	Budowa <b>kanalizacji teletechnicznej</b> kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000							UM
25	801	80101	6050	<b>Termomodernizacja</b> budynku <b>Szkoły</b> Podstawowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
26	801	80104	6050	Budowa budynku <b>przedszkola</b>	2 440 000	60	67 100	67 100				2 372 840			UM
27	801	80110	6050	Budowa <b>sali gimnastycznej</b> w Zespole Szkół nr 7	7 443 200	2 276 426	2 928 249	5 249	2 923 000			2 238 525			UM
				<b>Poprawa bilansu wodnego</b> w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	570 000	120 000	450 000			JST 450 000					
28	900	90001	6058		2 200 060	16 581	2 183 479	3 479	2 180 000						UM
				Budowa <b>kołektora deszczowego</b> w ul. Okrzei	6 997 678	402 167	6 595 511				6 595 511				
900		90001	6050		107 434	64 782	42 652		42 652						

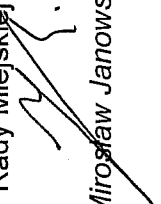


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zliczonymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894							UM
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	7 198	7 198									UM
31	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740		JST		125 836			UM
32	900	90002	6058	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798		4 327			JST		4 327	4 327	4 327	
					1 046 773	4 332	8 218	8 218			310	310	800 061		
					2 497 991	10 107	29 271			29 271	10 818	10 818	1 876 906	UM	
33	900	90002	6010	Wnieście udziół do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800	965 800			965 800	965 800		UM	
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wieluskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	221 851	119 369	119 369							
					270 000	270 000									
35	900	90015	6050	Modernizacja źródła w lasku miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF					UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		550 000	550 000				2 450 000			UM
37	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								1 050 000	1 050 000	UM
38	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury	10 000 000								5 000 000	5 000 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stacji <b>CHKS Kolejarski</b>	2 600 000	68 945						1 000 000	800 000	731 055	UM
40	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. <b>Rzepakowej</b>	2 406 100	6 100	2 400 000	100 000	2 300 000						UM
<b>Ogółem</b>					<b>97 028 483</b>	<b>14 144 558</b>	<b>32 711 589</b>	<b>3 238 029</b>	<b>15 913 452</b>	<b>594 327</b>	<b>12 965 781</b>	<b>0 26 626 629</b>	<b>0 13 283 255</b>	<b>0 9 462 349</b>	

- ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich  
 PCh - Powiat Chojnice  
 N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 JST - Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej - jednostki samorządu terytorialnego



Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Mirosław Janowski

**Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

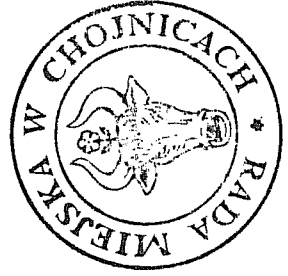
[w zł]

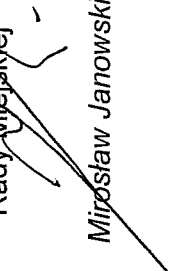
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty 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
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Bizozowa w Chojnicach	1 874 714		580 000	580 000				ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545		20 000	20 000				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							PCH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej	100 000		100 000	100 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika u zbiegu ulic Suklenników-Wysoka	16 072		16 072	16 072				UM
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Nieżychowice	2 438 000	48 590	5 000	5 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	372 574	372 574				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	383 907	1 116 093	1 116 093				UM
9	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kalliningrad	4 633 928	2 260 232	2 373 696	2 373 696	2 373 000			UM
					10 000 000	4 239 144	5 760 856	5 760 856			5 760 856	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000		100 000			PCH		
10	600	60016	6050		1 706 895	103 902	1 602 993	993	1 602 000			UM
11	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	3 466 113	1 551 113	1 915 000		1 915 000			UM
12	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000				UM
13	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę drogi gminnej Jarcewo-Czarzotomie-Chojnice	31 888		31 888	31 888				UM
14	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukieników	75 000		75 000	75 000				UM
15	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	532 117	20 423	511 694	185 014	326 680			UM
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	603 762	23 619	580 143				580 143	UM
17	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				UM
18	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	1 100 000	37 850	1 062 150	150	1 062 000			UM
19	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejjarz	720 000		20 000	20 000				UM
20				Budowa kanalizacji teleteknicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000				UM
21	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000	60	67 100	67 100				UM
22	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	7 443 200	2 276 426	2 928 249	5 249	2 923 000			UM
23	851	85111	6220	Dofinansowanie utworzenia pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Lukowicza w Chojnicach - dotacja	300 000		300 000	300 000				UM
24	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000		7 000	7 000				Żłobek
25	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	570 000	120 000	450 000			JST	450 000	UM
			6059		2 200 060	16 581	2 183 479	3 479	2 180 000			UM
			6058		6 997 678	402 167	6 595 511				6 595 511	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652		42 652			UM
27	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Bizoskwiniowej	325 000		325 000	325 000				UM
28	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894				UM
29	900	90002	6010	Wnieślenie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800	965 800				UM
30	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740				UM
31	900	90002	6058	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798	4 327	4 327			JST	4 327	UM
					1 046 773	4 332	8 218	8 218				
32	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	221 851	119 369	119 369				UM
					270 000	270 000			WF			
33	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000	UM
34	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	8 100		8 100	8 100				UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		550 000		550 000			UM
36	921	92105	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	12 200		12 200	12 200				UM
37	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 406 100	6 100	2 400 000	100 000	2 300 000			UM
<b>Ogółem</b>					<b>66 983 187</b>	<b>12 354 616</b>	<b>33 786 849</b>	<b>3 986 609</b>	<b>16 240 132</b>	<b>594 327</b>	<b>12 965 781</b>	

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  
 ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich  
 PCh - Powiat Chojnice  
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej



Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Mirosław Janowski

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfik. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			z tego:		z tego:		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefins. z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>29 106 107</b>	<b>9 006 676</b>	<b>20 099 431</b>	<b>18 497 195</b>	<b>5 531 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 846 462</b>	<b>12 965 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 965 781</b>
<b>1.1</b>	Program:			RPO WP 2007 - 2013												
	Priorytet:			4. Regionalny system transportowy												
	Działanie:			4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej												
	Nazwa projektu:			<b>Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad</b>												
	Razem wydatki:		600	14 633 928	4 633 928	10 000 000	8 134 552	2 373 696	0	0	2 373 696	5 760 856	0	0	0	5 760 856
	z tego: do 2007 r.		60016	618 793	618 793											
	2008 r.		605	428 203	109 475	318 728										
	2009 r.			5 452 380	1 531 964	3 920 416						0				
	<b>2010 r.</b>			8 134 552	2 373 696	5 760 856	8 134 552	2 373 696			2 373 696	5 760 856				5 760 856
	Program:			RPO WP 2007 - 2013												
	Priorytet:			6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe												
	Działanie:			6.2. Promocja i informacja turystyczna												
<b>1.2</b>	Nazwa projektu:			<b>Budowa Centrów informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia</b>												
	Razem wydatki:		630	1 135 879	532 117	603 762	1 091 837	511 694	0	0	826 742	580 143	0	0	0	580 143
	z tego: 2007 r.		63001													
	2008 r.		605	1 342	621	721										
	2009 r.			42 700	19 802	22 898	0	0				0				
	<b>2010 r.</b>			1 091 837	511 694	580 143	1 091 837	511 694			826 742	580 143				580 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	RPO WP 2007 – 2013														
	Priorytet:	5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku														
	Działanie:	5.2. Gospodarka wodna														
<b>1.3</b>	Nazwa projektu:	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej														
	Razem wydatki:	900	9 767 738	2 770 060	6 997 678	9 228 990	2 633 479	0	0	0	2 633 479	6 595 511	0	0	0	6 595 511
	z tego: 2007 r.	90001														
	2008 r.	605	84 839	23 104	61 735											
	2009 r.		453 909	113 477	340 432	0	0					0				
	<b>2010 r.</b>		9 228 990	2 633 479	6 595 511	9 228 990	2 633 479				2 633 479	6 595 511				6 595 511
	Program:	RPO WP 2007 - 2013														
	Priorytet:	5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku														
	Działanie:	5.2. Gospodarka odpadami														
<b>1.4</b>	Nazwa projektu:	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze														
	Razem wydatki:	900	3 568 562	1 070 571	2 497 991	41 816	12 545	0	0	0	12 545	29 271	0	0	0	29 271
	z tego: 2007 r.	90002														
	2008 r.	605														
	2009 r.		14 439	4 332	10 107	0	0									
	<b>2010 r.</b>		41 816	12 545	29 271	41 816	12 545				12 545	29 271				29 271
	2011 r.		15 455	4 637	10 818	0	0									
	2012 r.		15 455	4 637	10 818	0	0									
	2013 r.		2 681 294	804 388	1 876 906	0	0									
	2014 r.		734 202	220 261	513 941	0	0									
	2015 r.		65 901	19 771	46 130	0	0									
<b>2.</b>	Wydatki bieżące razem:	<b>x</b>	<b>617 871</b>	<b>98 424</b>	<b>519 447</b>	<b>394 000</b>	<b>60 593</b>				<b>60 593</b>	<b>333 407</b>				<b>333 407</b>
	Program:	POKL 2007-2013														
	Priorytet:	7														
	Działanie:	7.1.														
<b>2.1</b>	Nazwa projektu:	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej														
	Razem wydatki:	853	617 871	98 424	519 447	394 000	60 593				60 593	333 407				333 407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2007 r.		85395													
	2008 r.															
	2009 r.			223 871	37 831	186 040	0	0				0				
	2010 r.			394 000	60 593	333 407	394 000	60 593			60 593	333 407				333 407
	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>29 723 978</b>	<b>9 105 100</b>	<b>20 618 878</b>	<b>18 891 195</b>	<b>5 592 007</b>			<b>5 907 055</b>	<b>13 299 188</b>	<b>0</b>			<b>13 299 188</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*



Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/415/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 553 332,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 070 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	483 332,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 213 200,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 213 200,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

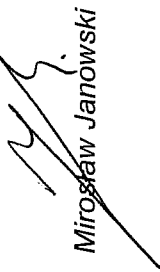
*Mirosław Janowski*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 540,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wypróżnienia bezosobowe		3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>		<b>14 843 070,00</b>	<b>14 843 070,00</b>	<b>14 843 070,00</b>	<b>1 123 125,00</b>	<b>263 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 456 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski



## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
  - a) subwencji oświatowej o kwotę **1.371.092 zł**  
przeznaczając środki na:
    - rezerwę oświatową w kwocie **500.000 zł**  
(o tę kwotę subwencja będzie w późniejszym okresie zmniejszona przez Ministra Finansów)
    - remonty w szkołach w kwocie **540.000 zł**  
w tym między innymi:
      - **105.000 zł** na remont kapitalny centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5 (wartość kosztorysowa zadania 210.000 zł)
      - **125.000 zł** na remont kapitalny auli w Szkole Podstawowej Nr 1 (wartość kosztorysowa zadania 250.000 zł)
    - Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w kwocie **300.000 zł**
    - koszty windykacji wierzytelności ponoszone przez MOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych o kwotę **10.000 zł**
    - na remont zabytkowej Baszty przy ul. Sukienników **21.092 zł**
  - b) darowizny na cele działalności Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla nr 1 o kwotę **750 zł**
  - c) wynajmu pomieszczeń świetlicy osiedlowej na ODJ nr 3 o kwotę **5.000 zł**  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność osiedla.
2. Zmniejsza się dochody z tytułu:
  - a) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
    - na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **1.400 zł**
    - na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zdrowia psychicznego o kwotę **2.300 zł**
  - b) dotacji na zadania własne przeznaczone na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **85.000 zł**
3. Zmniejsza się wysokość nakładów na zadaniu inwestycyjnym:
  - Budowa utwardzonych dróg osiedlowych o kwotę **235.000 zł**  
z przeznaczeniem:
    - na oczyszczanie miasta w kwocie **135.000 zł**
    - na remonty dróg w kwocie **100.000 zł**
  - Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad o kwotę **866.072 zł**  
z przeznaczeniem na zadanie:
    - Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w kwocie **200.000 zł**
    - Budowa chodnika u zbiegu ulic Sukienników - Wysoka w kwocie **16.072 zł**
    - Przebudowa ul. Skałdowej i odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w kwocie **50.000 zł**
    - Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
      - a) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: ul. 14 Lutego, ul. Kar. St. Wyszynskiego, Aleja Brzozowa w Chojnicach w kwocie

– w 2010 r. w kwocie	<b>580.000 zł</b>
– w 2011 r. w kwocie <b>1.294.714 zł</b> jednocześnie zmniejsza się wydatki o równowartość wykonanej dokumentacji w kwocie 137.006 zł, która stanowić będzie pomoc rzeczową.	
b) Przebudowa ulicy 14-Lutego od skrzyżowania z Aleją Matki Boskiej Fatimskiej do Placu Piastowskiego	
– w 2010 r. w kwocie	<b>20.000 zł</b>
– w 2011 r. w kwocie <b>617.545 zł</b> jednocześnie zmniejsza się wydatki o równowartość wykonanej dokumentacji w kwocie 83.956 zł, która stanowić będzie pomoc rzeczową.	
• Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną o kwotę z przeznaczeniem:	<b>452.962 zł</b>
– na zadanie Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej.	<b>300.000 zł</b>
– zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej	<b>86.535 zł</b>
– na remont zabytkowej Baszty przy ul. Sukienników	<b>66.427 zł</b>
• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta o kwotę z przeznaczeniem środków na zadanie:	<b>287.329 zł</b>
– Przebudowa obiektu Ratusza o kwotę	<b>200.000 zł</b>
– remont zabytkowej Baszty przy ul. Sukienników	<b>14.099 zł</b>
– na dopłatę do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w kwocie na pokrycie kosztów wynajmu sali na rzecz klubów sportowych.	<b>73.230 zł</b>
Zadanie to przechodzi do realizacji w 2011 r.	
• Przebudowa ul. Skałdowej i odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem o kwotę zmniejszając jednocześnie dochody planowane jako dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	<b>1.623.300 zł</b>
4. Zwiększa się wydatki wprowadzając zadanie inwestycyjne „Zakup szafy chłodniczej” jako wyposażenie schroniska dla zwierząt o kwotę zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup materiałów w pozostałej działalności działu gospodarka komunalna.	<b>8.100 zł</b>
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę i przeznacza na:	<b>267.250 zł</b>
– remont zabytkowej Baszty przy ul. Sukienników (dach) w kwocie	<b>67.250 zł</b>
– oczyszczanie miasta w kwocie	<b>40.000 zł</b>
– roboty publiczne w kwocie	<b>160.000 zł</b>
6. Zwiększa się wydatki i tym samym deficyt budżetu tytułem:	
– udzielenia dotacji na ochronę zabytków dla Parafii na renowację „Kościoła Gimnazjalnego” o kwotę	<b>200.000 zł</b>
– udzielenie stypendiów dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe o kwotę	<b>100.000 zł</b>

- remont zabytkowej Baszty przy ul. Sukienników **31.132 zł**
  - zakup gablot i ekranów jako wyposażenia galerii w baszcie przy ul. Sukienników **40.000 zł**
  - zadanie inwestycyjne „Wykonanie tablicy informacyjnej” w kwocie **12.200 zł**
  - na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzeparkowej o kwotę **100.000 zł**
- Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki.
7. Przenosi się środki w kwocie **5.000 zł**  
z zadania inwestycyjnego „Budowa ulic osiedlowych – wyk. dokumentacji” na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-Lutego do granic miasta w kierunku Niezychowice”
  8. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Przedszkola nr 9 o kwotę **938 zł**
  9. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice” na: **„Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach”**
  10. Zmienia się treść zadania inwestycyjnego „Budowa drogi i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza” poprzez **dopisanie ul. Prusa.**
  11. W planie dochodów i wydatków dotyczących **ochrony środowiska** zmienia się rozdział na „90019” oraz paragrafy.
  12. Wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza miasta do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty **6.200.000 zł**  
poręczenie kredytu na budowę zaciąganego przez spółkę „Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze”.
  13. Przenosi się środki między paragrafami wydatków przeznaczonych na promocję samorządu terytorialnego w kwocie **149.800 zł**
  14. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Gimnazjum nr 1 w kwocie **5.700 zł**
  15. Do załącznika nr 1 uchwały dopisuje się zadanie ujęte w załączniku nr 1a pn. **„Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei”.**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mirosław Janowski*