

UCHWAŁA NR XXXVIII/439/10
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 26 kwietnia 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 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **110.116.320 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 85.863.432 zł
 - b) majątkowe w kwocie 24.252.888 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **126.933.642 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 92.457.297 zł
 - b) majątkowe w kwocie 34.476.345 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 **34.476.345 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1a.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **16.817.322 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 960.522 zł
2. Ustala się przychody budżetu:
- z tytułu zaciągniętych w 2010 r. kredytów 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 960.522 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/439/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	2 500,00	82 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 975 966,00	225 641,00	2 201 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 100,00	225 641,00	330 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 984,00	11 984,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	213 657,00	213 657,00
852			Pomoc społeczna	16 996 540,00	26 890,00	17 023 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 050,00	26 890,00	559 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 550,00	26 890,00	550 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	9 748,00	209 748,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	9 748,00	209 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	9 748,00	209 748,00
Razem:				109 851 541,00	264 779,00	110 116 320,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/439/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 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
600			Transport i łączność	17 002 505,00	- 455 000,00	16 547 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 530 172,00	- 455 000,00	14 075 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 277 732,00	- 355 000,00	4 922 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 696,00	- 100 000,00	2 273 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 700,00	10 000,00	2 611 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 500,00	10 000,00	2 255 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 742 240,00	22 133,00	10 764 373,00
	75095		Pozostała działalność	240 560,00	22 133,00	262 693,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	97 300,00	9 680,00	106 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 230,00	- 11 500,00	63 730,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00	- 4 107,00	5 893,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 851,00	23 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 209,00	4 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 385,00	5 000,00	1 705 385,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 151 804,00	529 298,00	39 681 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 872 526,00	460 298,00	16 332 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 638 425,00	- 39 000,00	9 599 425,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 116,00	11 984,00	38 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 314,00	487 314,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 821,00	39 000,00	162 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006,00	32 000,00	116 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	6 000,00	19 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	1 000,00	3 226,00
	80110		Gimnazja	14 583 944,00	30 000,00	14 613 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 249,00	30 000,00	2 958 249,00
852			Pomoc społeczna	21 967 005,00	30 790,00	21 997 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 933,00	26 890,00	1 762 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 324,00	26 890,00	1 089 214,00
	85295		Pozostała działalność	1 098 550,00	3 900,00	1 102 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	3 900,00	353 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 853,00	9 748,00	867 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	9 748,00	209 748,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	9 748,00	209 748,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 464 187,00	260 000,00	16 724 187,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 719 536,00	260 000,00	9 979 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 546,00	460 000,00	950 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 479,00	- 200 000,00	2 433 479,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 720,00	25 000,00	3 961 720,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	481 200,00	25 000,00	506 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	25 000,00	185 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 908 174,00	305 000,00	4 213 174,00
	92601		Obiekty sportowe	3 108 174,00	305 000,00	3 413 174,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	105 000,00	2 505 000,00

Razem: 126 191 673,00 741 969,00 126 933 642,00

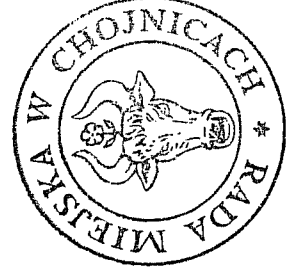


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 546,00	480 546,00	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
			zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 546,00	950 546,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 479,00	2 633 479,00	2 633 479,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
			zwiększenie	2 433 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 479,00	2 433 479,00	2 433 479,00	0,00
			po zmianach	3 936 720,00	3 924 520,00	889 320,00	28 000,00	861 320,00	3 025 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 961 720,00	3 949 520,00	914 320,00	28 000,00	866 320,00	3 025 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481 200,00	489 000,00	285 000,00	28 000,00	257 000,00	174 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	506 200,00	494 000,00	310 000,00	28 000,00	282 000,00	174 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 998 174,00	1 492 924,00	812 924,00	208 894,00	604 030,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 250,00	2 415 250,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 213 174,00	1 492 924,00	812 924,00	208 894,00	604 030,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 250,00	2 520 250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 108 174,00	692 924,00	692 924,00	208 894,00	486 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 250,00	2 415 250,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	105 000,00	0,00	200 000,00
			zwiększenie	3 413 174,00	692 924,00	692 924,00	208 894,00	486 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 250,00	2 520 250,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 191 673,00	92 385 702,00	58 899 131,00	37 043 391,00	21 855 740,00	10 466 897,00	18 517 108,00	394 000,00	100 000,00	4 008 566,00	33 805 971,00	32 840 171,00	18 487 185,00	965 800,00
			po zmianach	-709 607,00	-54 607,00	-54 607,00	-39 000,00	-15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 451 576,00	126 202,00	116 454,00	65 890,00	50 564,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 374,00	1 126 374,00	28 060,00	200 000,00
			po zmianach	126 933 642,00	92 457 297,00	58 960 978,00	37 070 281,00	21 890 697,00	10 466 897,00	18 526 856,00	384 000,00	100 000,00	4 008 566,00	34 476 345,00	33 310 545,00	18 225 255,00	1 165 800,00
			Wydatki razem:														

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

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	Pianowane 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. Wyszyńskiego, Al. Bizozowa w Chojnicach	1 874 714		580 000	580 000				1 294 714			
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			
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Mairszruta	287 329							287 329			
4	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 354 340	854 255						500 085			PCh
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. Mastalerza	1 500 000	383 907	1 116 093	332 803	783 290						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
9	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	1 000 000	29 300						970 700			UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bleszka, Bażyńskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	252 574	252 574				2 734 616			UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	600	60016	6050	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	625 976	10 976						615 000			UM
12	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kalinigród	4 533 928 10 000 000	2 260 232 4 239 144	2 273 696 5 760 856	696	2 273 000		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 Igiet	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					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 Nieżychowice	2 438 000	48 590	5 000	5 000	5 000	N		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
18	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	3 231 113	1 551 113	1 680 000		1 680 000						UM
19	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrow Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	532 117 603 762	20 423 23 619	511 694 580 143	85 014	426 680		580 143				UM
20	700	70005	6050	Budowa Domu Kultury	10 010 000		10 000	10 000	10 000				5 000 000	5 000 000	UM
21	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000	30 000			142 000			UM
22	750	75023	6050	Przebudowa obiektu Ratusza	1 100 000	37 850	1 062 150	150	1 062 000						UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	750	75095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	394 810		4 209	4 209				205 771	87 840	96 990		
		6058		Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejacji	2 237 251		23 851				23 851	1 166 032	497 759	549 609	UM	
24	754	75495	6050	Budowa kanalizacji technicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	720 000		20 000	20 000				700 000			UM	
25	754	75495	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	23 660	3 660	20 000	20 000							UM	
26	801	80101	6050	Budowa budynku przedszkola	2 060 000		60 000	60 000				2 000 000			UM	
27	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000	60	67 100	67 100							UM	
28	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	7 443 200	2 276 426	2 958 249	35 249	2 923 000						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	570 000	120 000	450 000			JST 450 000						UM
29	900	90001	6058	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	6 997 678	402 167	6 595 511				6 595 511					
30	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	107 434	64 782	42 652		42 652							
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	154 510	31 616	122 894	122 894							UM	
32	900	90001	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	7 198	7 198									UM	
33	900	90002	6050	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740				125 836			UM	
					23 798		4 327			JST 4 327		4 327	JST 4 327	4 327		
					1 046 773	4 332	8 218	8 218				310	310	800 061		
34	900	90002	6058		2 497 991	10 107	29 271				29 271	10 818	10 818	1 876 906	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	900	90002	6010	Wniesienie udziałów 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
36	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na terenach zielonych	341 220	221 851	119 369	119 369							UM
37	900	90015	6050	Modernizacja źródełka w łasku miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF 40 000					UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		550 000		550 000			2 450 000			UM
39	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (teren przy ul. Działkowej)	2 100 000								1 050 000	1 050 000	UM
40	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	2 600 000	68 945						1 000 000	800 000	731 055	UM
41	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 511 100	6 100	2 505 000	5 000	2 500 000						UM
Ogółem:					99 300 544	14 144 558	32 289 649	1 917 268	16 788 422	594 327	12 989 632	28 088 432	0 13 868 854	0 10 108 948	

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
Miroslaw Janowski

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2010 (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	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa 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							P CH
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 Sukienników-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 Niezychowice	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	252 574	252 574				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	383 907	1 116 093	332 803	783 290			UM

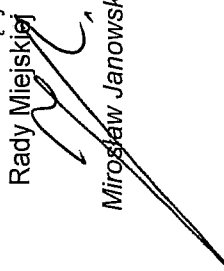
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	4 533 928	2 260 232	2 273 696	696	2 273 000			
9	600	60016	6058		10 000 000	4 239 144	5 760 856				5 760 856	UM
				Przebudowa 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
				Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	3 231 113	1 551 113	1 680 000		1 680 000			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-Czartotomie-Chojnice	31 888		31 888	31 888				UM
14	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników	75 000		75 000	75 000				UM
				Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	532 117	20 423	511 694	85 014	426 680			
15	630	63001	6058		603 762	23 619	580 143				580 143	UM
16	700	70005	6050	Budowa Domu Kultury	10 010 000		10 000	10 000				
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000				UM
18	710	71035	6050	Modernizacja omentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				UM
19	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	1 100 000	37 850	1 062 150	150	1 062 000			UM
			6059		394 810		4 209	4 209				
20	750	75095	6058	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	2 237 251		23 851				23 851	UM
				Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejorz	720 000		20 000	20 000				UM
21	754	75495	6050									
22	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000				UM
23	754	75495	6060	Zakup kamery video wraz z oprzyrządowaniem	5 000		5 000	5 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 060 000		60 000	60 000				UM
25	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	213 657		213 657	213 657				UM
26	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury posiłków	3 872		3 872	3 872				SP 3
27	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000	60	67 100	67 100				UM
28	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	7 443 200	2 276 426	2 958 249	35 249	2 923 000			UM
29	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
30	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000		7 000	7 000				Żłobek
31	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		
32	900	90001	6050	Budowa kołektora deszczowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652		42 652			UM
33	900	90001	6050	Budowa kołektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej	785 000		785 000	785 000				UM
34	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucajnymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894				UM
35	900	90002	6010	Wnieście 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
36	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740				UM
37	900	90002	6058	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798		4 327	8 218		JST	4 327	
					1 046 773	4 332	8 218	8 218				
					2 497 991	10 107	29 271	29 271			29 271	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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				
38	900	90004	6050		270 000	270 000			WF			UM
39	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780	WF	40 000		UM
40	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	8 100		8 100	8 100				UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		550 000					UM
42	921	92105	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	12 200		12 200	12 200				UM
43	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000				UM
44	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepa-kowej	2 511 100	6 100	2 505 000	5 000	2 500 000			UM
45	926	92601	6060	Zakup zamiatarki boisk sporto-wych	15 250		15 250	15 250				UM
Ogółem:					82 366 684	12 354 616	34 476 345	3 890 307	16 788 422	807 984	12 989 632	

MEN - Ministerstwo Edukacji
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

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 030 522,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 070 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	960 522,00
Rozchody ogółem:			5 213 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 213 200,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżety z tytułu:
 - dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na:
 - – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty o kwotę **9.748 zł**
 - – wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę **26.980 zł**
 - darowizny pieniężnej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Zakup kamery wideo wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Policji o kwotę **2.500 zł**
 - dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”:
 - a) na wykonanie placów zabaw w kwocie: **213.657 zł**
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 57.725 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 110.732 zł
 - Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie 45.200 zł
 - b) na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **11.984 zł**
2. Zmniejsza się wysokość nakładów na zadaniu inwestycyjnym:
 - Budowa drogi i **kolektora deszczowego** w ul. **Zamieście**, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza o kwotę **120.000 zł**
 - Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego **układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad** o kwotę **100.000 zł**
 - **Poprawa bilansu wodnego** w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej o kwotę **200.000 zł**

a **zwiększa się wydatki** na zadaniach:

 - „Budowa **boiska piłkarskiego** ze sztuczną trawą przy ul. **Rzepakowej** o kwotę **105.000 zł**
 - Budowa **kolektora deszczowego** w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej o kwotę **225.000 zł**
 - Budowa **sali gimnastycznej** w Zespole Szkół nr 7 o kwotę **30.000 zł**
 - **Termomodernizacja** Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **60.000 zł**
3. Zwiększa się wydatki i tym samym deficyt budżetu na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - Budowa Domu Kultury o kwotę **10.000 zł**
 - Wniesienie udziałów do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę **200.000 zł**
 - Wykonanie placów zabaw dla szkół podstawowych o kwotę **213.657 zł** jako 50 % wkładu własnego gminy.
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” o kwotę na zakup komputerów dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej oraz osób korzystających z pomocy społecznej. **23.851 zł**
 - Zakup kamery wideo wraz z oprzyrządowaniem **782 zł**

Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki.

4. Przenosi się środki między zadaniami:
zmniejsza się wydatki w dziale administracja przeznaczone na opłaty i składki o kwotę **15.607 zł**
a **zwiększa się wydatki** na następujących zadaniach:
- a) inwestycyjnych
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” o kwotę **4.209 zł**
na zakup komputerów dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej oraz osób korzystających z pomocy społecznej.
 - „Zakup kamery wideo wraz z oprzyrządowaniem” dla potrzeb Policji o kwotę **1.718 zł**
- b) zadaniu bieżącym
- zwiększenie dopłaty dla spółki Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę **9.680 zł**
na pokrycie straty bilansowej.
5. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **39.000 zł**
6. Zwiększa się wydatki na zadaniu:
- Budowa **kołektora deszczowego** w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej o kwotę **235.000 zł**
poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych”
 - zakup usług transportowych dowozu darów z Holandii w kwocie **3.900 zł**
Źródłem sfinansowania są wolne środki.
 - sfinansowanie koncertów orkiestr wojskowych w kwocie **25.000 zł**
Źródłem sfinansowania są wolne środki.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski