

**UCHWAŁA NR XLI/465/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 23 sierpnia 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 i Nr 106, poz. 675), 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 i Nr 123, poz. 835) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **109.588.621 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 85.310.328 zł  
b) majątkowe w kwocie 24.278.293 zł  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **126.405.943 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 91.959.965 zł  
b) majątkowe w kwocie 34.445.978 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 **34.455.978 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

Tabela nr 1 do uchwały Nr XLI/465/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 sierpnia 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 209,00</b>	<b>- 9 058,00</b>	<b>258 151,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	16 916,00	- 9 058,00	7 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 916,00	- 9 058,00	7 858,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 204 887,00</b>	<b>13 710,00</b>	<b>2 218 597,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	334 021,00	7 479,00	341 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	7 479,00	10 579,00
	80110		Gimnazja	225 300,00	6 231,00	231 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	6 231,00	8 431,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 088 930,00</b>	<b>- 534 000,00</b>	<b>16 554 930,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 177 000,00	- 610 000,00	13 567 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 060 000,00	- 610 000,00	13 450 000,00
	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.	80 000,00	19 000,00	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	19 000,00	68 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 500,00	40 500,00	474 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 500,00	40 500,00	469 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 440,00	- 3 500,00	578 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 070,00	20 000,00	268 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 000,00	20 000,00	192 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 748,00</b>	<b>128 224,00</b>	<b>337 972,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 748,00	128 224,00	337 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 748,00	128 224,00	337 972,00

1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 121 618,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>9 071 618,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 600,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>109 900,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>110 037 445,00</b>	<b>- 448 824,00</b>	<b>109 588 621,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

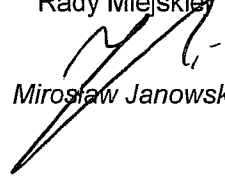
  
Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XLI/465/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 sierpnia 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>16 697 505,00</b>	<b>- 318 900,00</b>	<b>16 378 605,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 975 172,00	- 318 900,00	13 656 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 922 732,00	- 278 900,00	4 643 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 696,00	- 140 000,00	2 033 696,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 611 700,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 691 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 500,00	10 000,00	2 265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	356 200,00	70 000,00	426 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 892,00	50 000,00	107 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	20 000,00	148 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 895 579,00</b>	<b>- 9 058,00</b>	<b>10 886 521,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	16 916,00	- 9 058,00	7 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 088,00	912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 53,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 7 800,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	- 117,00	799,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 205 886,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>39 222 366,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 072 269,00	7 479,00	16 079 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 858,00	5 236,00	177 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	756 025,00	2 243,00	758 268,00
	80110		Gimnazja	14 556 916,00	6 231,00	14 563 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 265,00	6 231,00	195 496,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 855,00	2 770,00	1 282 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 385,00	2 770,00	495 155,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 957 451,00</b>	<b>- 530 100,00</b>	<b>21 427 351,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 152 000,00	- 610 000,00	13 542 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 455 403,00	- 574 390,00	12 881 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 610,00	16 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	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.	80 000,00	19 000,00	99 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	19 000,00	99 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 500,00	40 500,00	759 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 500,00	40 500,00	754 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 785 323,00	- 3 500,00	1 781 823,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	844 370,00	20 000,00	864 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 889,00	18 300,00	339 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 840,00	747,00	18 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 675,00	953,00	17 628,00
	85295		Pozostała działalność	1 131 900,00	3 900,00	1 135 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 900,00	3 900,00	357 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>920 038,00</b>	<b>125 454,00</b>	<b>1 045 492,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	637 853,00	- 2 770,00	635 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	- 2 770,00	32 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 185,00	128 224,00	390 409,00
		3240	Stypendia dla uczniów	262 185,00	0,00	262 185,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	128 224,00	128 224,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 754 027,00</b>	<b>- 98 000,00</b>	<b>16 656 027,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 979 536,00	245 000,00	10 224 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 449,00	- 150 000,00	639 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 600,00	- 100 000,00	373 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 535 600,00	- 193 000,00	1 342 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 50 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 143 000,00	407 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 035 220,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>4 090 520,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	544 700,00	- 125 700,00	419 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 110 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	- 4 500,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	- 11 200,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	178 700,00	178 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 900,00	142 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 104 320,00	2 300,00	1 106 620,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	604 320,00	2 300,00	606 620,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 213 174,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>4 443 174,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 452 174,00	30 000,00	3 482 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 276,00	30 000,00	124 276,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	761 000,00	200 000,00	961 000,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>126 854 767,00</b>	<b>- 448 824,00</b>	<b>126 405 943,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*











1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			zmniejszenie	-2 770,00	-2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	635 083,00	635 083,00	635 083,00	32 985,00	32 985,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	zmniejszenie	-2 770,00	-2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 185,00	262 185,00	262 185,00	0,00	0,00	262 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	-209 748,00	-209 748,00	-209 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	337 972,00	337 972,00	337 972,00	0,00	0,00	337 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 409,00	380 409,00	380 409,00	0,00	0,00	380 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 185,00	262 185,00	262 185,00	0,00	0,00	262 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-209 748,00	-209 748,00	-209 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 748,00	209 748,00	209 748,00	0,00	0,00	209 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 185,00	262 185,00	262 185,00	0,00	0,00	262 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
			zwiększenie	128 224,00	128 224,00	128 224,00	0,00	0,00	128 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 224,00	128 224,00	128 224,00	0,00	0,00	128 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 754 027,00	4 922 886,00	4 905 886,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 831 141,00	10 885 341,00	9 070 806,00	965 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-343 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 655 027,00	4 987 886,00	4 950 886,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 688 141,00	10 722 341,00	9 070 806,00	965 800,00
			przed zmianą	9 979 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 536,00	9 979 536,00	9 028 990,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 224 536,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	9 979 536,00	9 979 536,00	9 028 990,00	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
4270		Zakup usług remontowych	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
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	789 449,00	591 300,00	591 300,00	0,00	0,00	591 300,00	0,00	0,00	0,00	188 149,00	188 149,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	639 449,00	441 300,00	441 300,00	0,00	0,00	441 300,00	0,00	0,00	0,00	188 149,00	188 149,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	473 600,00	473 600,00	473 600,00	0,00	0,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	373 600,00	373 600,00	373 600,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 535 600,00	985 600,00	985 600,00	0,00	0,00	1 535 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-183 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 342 600,00	935 600,00	935 600,00	0,00	0,00	1 342 600,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabawkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	604 320,00	604 320,00	604 320,00	0,00	604 320,00	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
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	606 620,00	606 620,00	606 620,00	0,00	606 620,00	0,00	606 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	4 213 174,00	1 487 800,00	807 800,00	209 094,00	598 706,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 374,00	2 525 374,00	0,00	200 000,00
		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
		zwiększenie	230 000,00	230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 374,00	2 525 374,00	0,00	200 000,00
		po zmianach	4 443 174,00	1 717 800,00	837 800,00	209 094,00	837 800,00	628 706,00	550 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 725 374,00	2 525 374,00	0,00	200 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 452 174,00	726 800,00	726 800,00	209 094,00	519 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 374,00	2 525 374,00	0,00	200 000,00
		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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 482 174,00	756 800,00	756 800,00	209 094,00	756 800,00	549 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 374,00	2 525 374,00	0,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 276,00	94 276,00	94 276,00	0,00	94 276,00	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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 276,00	124 276,00	124 276,00	0,00	124 276,00	0,00	124 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej  sportu	przed zmianą	761 000,00	761 000,00	81 000,00	2 200,00	78 800,00	550 000,00	130 000,00	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
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	961 000,00	961 000,00	81 000,00	2 200,00	78 800,00	78 800,00	550 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	126 854 767,00	91 866 865,00	58 531 540,00	36 983 860,00	21 547 680,00	10 305 374,00	18 517 409,00	394 000,00	4 008 666,00	34 897 878,00	33 832 078,00	18 133 785,00	1 165 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 728 676,00	-1 155 576,00	-371 439,00	-17 321,00	-354 117,00	0,00	-784 138,00	0,00	0,00	-573 100,00	-573 100,00	-140 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 279 852,00	1 256 652,00	680 180,00	40 817,00	639 363,00	0,00	578 472,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	33 280 176,00	1 165 800,00	0,00	
		po zmianach	126 405 943,00	91 969 965,00	58 840 282,00	37 007 356,00	21 832 926,00	10 305 374,00	18 311 743,00	394 000,00	4 008 666,00	34 445 978,00	33 280 176,00	17 993 785,00	1 165 800,00	0,00	



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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna na realizację programu lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			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
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.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. Mastalerza	1 420 000	383 907	1 036 093	736 093	300 000						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

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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. Zamieszcie, Bieszka, Baczynskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	228 574	228 574				2 758 616			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 Berlin - Kalliningrad	4 293 928	2 260 232	2 033 696	696	2 033 000						UM
			6058		10 000 000	4 239 144	5 760 856				5 760 856				
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
					100 000		100 000			PCH	100 000	JST			
					20 000		20 000			GCH	20 000				
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 686 895	103 902	1 582 993	993	1 582 000						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				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

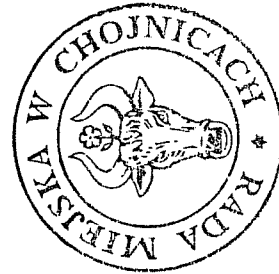
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	3 056 213	1 551 113	1 505 100		1 505 100						
			6059	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	532 117	20 423	511 694	94	511 600						
19	630	63001	6058		603 762	23 619	580 143				580 143				UM
20	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	10 010 000		20 000	20 000					4 990 000	5 000 000	UM
21	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				142 000			UM
22	750	75023	6050	Przebudowa obiektu Ratusza	1 200 000	37 850	1 162 150	150	1 162 000						UM
			6059	Przeźwiazanie wykłuczenia cyfrowemu mieszkańcom Chojnic	394 810		4 209	4 209				205 771	87 840	96 990	UM
23	750	75095	6058		2 237 251		23 851				23 851	1 166 032	497 759	549 609	UM
24	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejajz	720 000		20 000	20 000				700 000			UM
25	754	75495	6050	Budowa kanalizacji technicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000							UM
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 060 000		60 000	60 000				2 000 000			UM
27	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		67 100	67 100				2 372 840			UM
28	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	7 482 800	2 276 426	2 997 849	74 849	2 923 000			2 208 525			UM





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	900	90015	6050	Modernizacja źródelka w lasku miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF 40 000					
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		407 000		407 000			2 593 000			
39	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000								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	19 000	6 100	2 486 000	18 700	2 467 300	WF 19 000					
<b>Ogółem</b>					<b>98 945 244</b>	<b>14 144 558</b>	<b>31 777 349</b>	<b>2 317 590</b>	<b>15 856 800</b>	<b>613 327</b>	<b>12 989 632</b>	<b>0 28 255 432</b>	<b>0 13 858 854</b>	<b>0 10 108 948</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.**

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 wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Piłsudskiego	250 000		250 000	250 000				UM
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej	100 000		100 000	100 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika u zbiegu ulic Sukieników-Wysoka	16 072		16 072	16 072				UM
7	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
8	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	3 000 000	12 810	228 574	228 574				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Miałsterza	1 420 000	383 907	1 036 093	736 093	300 000			UM

[w zł]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000				UM
25	754	75495	6060	Zakup kamery video wraz z oprzyrządowaniem	5 000		5 000	5 000				UM
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 060 000		60 000	60 000				UM
					368 657		368 657					
27	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	213 657		213 657			ME	213 657	UM
28	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury posiłków	3 872		3 872	3 872				SP 3
29	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000	60	67 100	67 100				UM
30	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	7 482 800	2 276 426	2 997 849	74 849	2 923 000			UM
				Dofinansowanie utworzenia pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Lukowicza w Chojnicach - dotacja	300 000		300 000	300 000				UM
31	851	85111	6220	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	4 269		4 269	4 269				Żłobek
32	853	85305	6060									
				Poprawa bilansu wodnego w miejscie Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	550 000	120 000	430 000			JST	430 000	
			6059		2 020 060	16 581	2 003 479	3 479	2 000 000			
33	900	90001	6058		6 997 678	402 167	6 595 511				6 595 511	UM
34	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652	42 652				UM
35	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Bizoskwintowej	785 000		785 000	785 000				UM
36	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894				UM
37	900	90002	6010	Wnieiesienie 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
38	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze</b>	23 798		4 327					
	6059				1 046 773	4 332	8 218	8 218		JST	4 327	
39	900	90002	6058		2 497 991	10 107	29 271				29 271	UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wiejowskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	221 851	119 369	119 369				
40	900	90004	6050		270 000	270 000				WF		UM
				Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000	UM
42	900	90013	6060	<b>Zakup szafy chłodniczej</b>	8 100		8 100	8 100				UM
				Zakup zadaszenia wybiegu dla psów	37 000		37 000	37 000				UM
				Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczeniem do ustawiania kojców	30 000		30 000	30 000				UM
44	900	90013	6050		3 000 000		407 000	407 000	407 000			UM
45	900	90095	6050	<b>Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach</b>	11 200		11 200	11 200				UM
46	921	92110	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	200 000		200 000	200 000				UM
				Wniesienie udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	19 000		19 000	19 000			19 000	
47	926	92601	6010		2 492 100	6 100	2 486 000	18 700	2 467 300	WF		UM
				Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	15 250		15 250	15 250				UM
48	926	92601	6050		5 124		5 124	5 124				UM
				Zakup zamiatarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250				UM
49	926	92601	6060		82 493 317	12 354 616	34 445 978	4 766 157	15 856 800		826 984	
				Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	5 124		5 124	5 124				UM
50	926	92601	6060									UM
				<b>Ogółem</b>								
					82 493 317	12 354 616	34 445 978	4 766 157	15 856 800		826 984	12 996 037

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

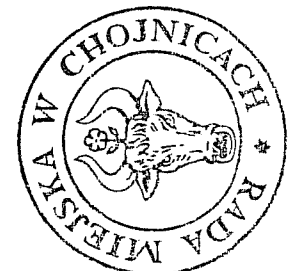
### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfik. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budż. państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		28 566 107	8 466 676	20 099 431	17 993 795	4 997 758	0	0	5 312 806	12 996 037	0	0	0	12 996 037
Program: RPO WP 2007 - 2013																
Priorytet: 4. Regionalny system transportowy																
Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej																
Nazwa projektu: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad																
1.1	Razem wydatki:	600		14 293 928	4 293 928	10 000 000	7 794 552	2 033 696	0	0	2 033 696	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					0				
	2010 r.			7 794 552	2 033 696	5 760 856	7 794 552	2 033 696			2 033 696	5 760 856				5 760 856
Program: RPO WP 2007 - 2013																
Priorytet: 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe																
Działanie: 6.2. Promocja i informacja turystyczna																
Nazwa projektu: Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia																
1.2	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				
	2010 r.			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:	1. Rozwój i innowacje w MSP														
	Działanie:	1.6. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu:	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego														
1.3	Razem wydatki:	750	8 540	2 135	6 405	8 540	2 135	0	0	0	2 135	6 405	0	0	0	6 405
	z tego: 2007 r.	75075	0													
	2008 r.	605	0													
	2009 r.		0				0	0				0				
	2010 r.		8 540	2 135	6 405	8 540	2 135				2 135	6 405				6 405
	Program:	Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic														
1.4	Razem wydatki:	750	2 632 061	394 810	2 237 251	28 060	4 209	4 209	0	0	4 209	23 851	0	0	0	23 851
	z tego: 2010 r.	75095	28 060	4 209	23 851											
	2011 r.	605	1 371 803	205 771	1 166 032											
	2012 r.		585 599	87 840	497 759		0	0				0				
	2013 r.		646 599	96 990	549 609		28 060	4 209			4 209	23 851				23 851
	Program:	RPO WP 2007 - 2013														
	Priorytet:	5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku														
	Działanie:	5.2. Gospodarka wodna														
	Nazwa projektu:	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzenia i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej														
1.5	Razem wydatki:	900	9 567 738	2 570 060	6 997 678	9 028 990	2 433 479	2 433 479	0	0	2 433 479	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				
	2010 r.		9 028 990	2 433 479	6 595 511		9 028 990	2 433 479			2 433 479	6 595 511				6 595 511
	Program:	RPO WP 2007 - 2013														
	Priorytet:	5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku														
	Działanie:	5.2. Gospodarka odpadami														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900	3 568 562	1 070 571	2 497 991	41 816	12 545	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				0				
	2010 r.			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>Wydatki bieżące</b>															
	<b>razem:</b>		<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:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	z tego: 2007 r.		853	617 871	98 424	519 447	394 000	60 593			60 593	333 407				333 407
	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
	Ogółem (1+2)		<b>x</b>	<b>29 183 978</b>	<b>8 565 100</b>	<b>20 618 878</b>	<b>18 387 795</b>	<b>5 058 351</b>			<b>5 373 399</b>	<b>13 329 444</b>	<b>0</b>			<b>13 329 444</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miroslaw Janowski

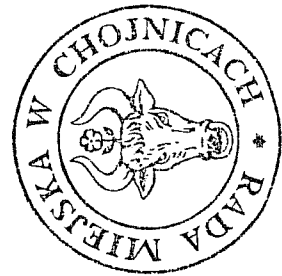






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 022,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		192 000,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 189,00	140 189,00	140 189,00	140 189,00	140 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 540,00	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		4 147,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 850,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		14 339 130,00	14 339 130,00	14 339 130,00	14 339 130,00	1 167 017,00	232 450,00	0,00	12 939 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mirosław Janowski*



## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji przyznanych decyzją Wojewody Pomorskiego na:
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę **19.000 zł**
  - na świadczenie usług opiekuńczych o kwotę **20.000 zł**
  - na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **40.500 zł**
  - na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom
  - wyprawka szkolna o kwotę **128.224 zł**
2. Zmniejsza się dochody i wydatki zgodnie z Decyzją Wojewody z tytułu dotacji na:
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę **610.000 zł**
  - wynagrodzenia opiekunów w ośrodkach pomocy społecznej o kwotę **3.500 zł**
3. Zwiększa się wydatki urzędu z tytułu sprzedaży energii na rzecz wykonawcy zadania inwestycyjnego o kwotę **2.300 zł** z przeznaczeniem środków na remont baszty przy ul. Sukienników.
4. Zmniejsza się dochody i wydatki związane ze spisem rolnym o kwotę **9.058 zł** bowiem miasto nie otrzymało jeszcze decyzji z Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zakup drzew i krzewów, której nie przyznał Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę **50.000 zł** zmniejszając wydatki na zieleń.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym;
  - Gimnazjum nr 1 o kwotę **6.231 zł**
  - Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **2.243 zł** z tytułu uzyskanych odszkodowań za straty w mieniu.
  - Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **5.236 zł** z tytułu sprzedaży złomu.
7. Przenosi się środki w planie finansowym;
  - Zespołu Szkół nr 7 między (stołówką a świetlicami) w kwocie **2.770 zł**
  - MOPS między paragrafami odsetek w kwocie **6.000 zł**
  - Urzędu Miejskiego przenosi się środki z rozdziału 92105 do rozdziału 92110 w kwocie **125.700 zł** w związku z adaptacją pomieszczeń obiektu zabytkowej baszty na galerię sztuki.
8. Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem środków na wypłaty stypendiów dla sportowców.
9. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego **układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad**” o kwotę **140.000 zł**

- z przeznaczeniem środków:
- na zakup usług remontowych w rozdziale drogi gminne w kwocie 100.000 zł
  - na wydatki związane z zakupem wyposażenia do tworzonej galerii w kwocie 40.000 zł
10. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ul. Mastalerza” o kwotę **80.000 zł**  
z przeznaczeniem środków:
- na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką wodami opadowymi w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 70.000 zł
  - na zadanie „Budowa Chojnickiego Centrum Kultury” w kwocie 10.000 zł
11. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa o kwotę **24.000 zł**  
z przeznaczeniem środków na remont rowów odprowadzających wody deszczowe w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
12. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych” o kwotę **174.900 zł**  
z przeznaczeniem środków:
- na zakup usług remontowych (naprawa rowów odprowadzających wody deszczowe, kanalizacji deszczowej) w rozdziale Gospodarka ściekowa w kwocie 71.000 zł
  - na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką wodami opadowymi i kanalizacją sanitarną w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 80.000 zł
  - na koszty transportu darów z Holandii w kwocie 3.900 zł
  - na zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem przymusowego zarządu budynkami mieszkalnymi w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 20.000 zł
13. Zmniejsza się wydatki w Pozostałej działalności w dziale Gospodarka komunalna o kwotę **50.000 zł**  
a zwiększa wydatki remontowe związanych z prowadzeniem przymusowego zarządu budynkami mieszkalnymi w dziale Gospodarka mieszkaniowa.
14. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach” o kwotę **143.000 zł**  
z przeznaczeniem środków:
- na bieżące wydatki związane z utrzymaniem stadionu przy ul. Mickiewicza w kwocie 30.000 zł
  - na wydatki związane z zakupem wyposażenia do tworzonej galerii w kwocie 13.000 zł
  - na wypłaty stypendiów dla sportowców w kwocie 100.000 zł



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mirosław Janowski*