

**UCHWAŁA NR XLII/474/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 27 września 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 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), 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 **110.226.814 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 85.659.410 zł
  - b) majątkowe w kwocie 24.567.404 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **127.044.136 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 92.141.741 zł
  - b) majątkowe w kwocie 34.902.395 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 **34.902.395 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

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 1 uchwała Nr XLII/474/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 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>7 914 033,00</b>	<b>1 582 988,00</b>	<b>9 497 021,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 654 033,00	1 582 988,00	9 237 021,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 834 033,00	1 582 988,00	8 417 021,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>378 835,00</b>	<b>-181 506,00</b>	<b>197 329,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	378 835,00	-181 506,00	197 329,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 835,00	- 181 506,00	197 329,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 151,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>265 233,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	2 332,00	10 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	2 332,00	10 190,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	4 750,00	16 250,00
		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	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	750,00	2 250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 803 134,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 833 134,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 000,00	30 000,00	1 790 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	810 000,00	30 000,00	840 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 147 054,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>26 299 054,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 461 989,00	152 000,00	22 613 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 461 989,00	152 000,00	22 613 989,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 218 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218 597,00</b>
	80104		Przedszkola	1 017 566,00	- 133 000,00	884 566,00
		0830	Wpływy z usług	444 000,00	- 133 000,00	311 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 000,00	133 000,00	761 000,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00	133 000,00	761 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 554 930,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>16 714 930,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 567 000,00	10 000,00	13 577 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 000,00	10 000,00	484 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 000,00	10 000,00	479 000,00
	85216		Zasiłki stałe	785 000,00	40 000,00	825 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	785 000,00	40 000,00	825 000,00
	85295		Pozostała działalność	395 000,00	100 000,00	495 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00	100 000,00	495 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 071 618,00</b>	<b>-1 112 371,00</b>	<b>7 959 247,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 626 658,00	- 1 112 371,00	7 514 287,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 196 658,00	- 1 112 371,00	7 084 287,00

Razem: 109 588 621,00 638 193,00 110 226 814,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 uchwała Nr XLII/474/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 378 605,00</b>	<b>- 295 000,00</b>	<b>16 083 605,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 656 272,00	- 295 000,00	13 361 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	32 455,00	932 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 643 832,00	- 311 955,00	4 331 877,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 856,00	- 59 960,00	5 700 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 696,00	44 460,00	2 078 156,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 098 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 974,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 098 684,00	0,00	1 098 684,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 143,00	- 7 217,00	572 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 694,00	7 217,00	518 911,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 691 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 701 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 500,00	0,00	2 265 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 162,00	50 000,00	259 162,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 718 193,00	- 50 000,00	1 668 193,00
	70095		Pozostała działalność	426 200,00	10 000,00	436 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 892,00	10 000,00	117 892,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 886 521,00</b>	<b>8 464,00</b>	<b>10 894 985,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	2 332,00	10 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 332,00	6 132,00
	75095		Pozostała działalność	268 443,00	6 132,00	274 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	6 132,00	38 632,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 220,00</b>	<b>- 1 382,00</b>	<b>46 838,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 220,00	- 1 382,00	46 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 91,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 5,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 286,00	714,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 108 566,00</b>	<b>- 904 839,00</b>	<b>3 203 727,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 008 566,00	- 904 839,00	3 103 727,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 008 566,00	- 904 839,00	3 103 727,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 222 366,00</b>	<b>103 164,00</b>	<b>39 325 530,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 147 098,00	25 177,00	16 172 275,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	665 120,00	60 000,00	725 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 453 438,00	- 51 617,00	9 401 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 400,00	- 28 000,00	1 541 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 050,00	- 7 000,00	244 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 030,00	57 791,00	545 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 243,00	- 2 799,00	13 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 656,00	- 3 198,00	631 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 791,00	78 948,00	308 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 006,00	71 571,00	237 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 935,00	4 000,00	36 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 021,00	3 377,00	17 398,00
	80104		Przedszkola	6 726 306,00	- 269 218,00	6 457 088,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	- 8 400,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 800,00	- 43 000,00	4 679 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	- 65 000,00	1 087 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	- 7 474,00	80 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	- 10 000,00	173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	- 133 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 500,00	4 500,00	82 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 760,00	- 1 000,00	1 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	- 1 000,00	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 107,00	- 3 144,00	105 963,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	51 400,00	51 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 000,00	43 000,00
	80110		Gimnazja	14 495 797,00	- 9 940,00	14 485 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 527,00	- 9 200,00	36 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 328,00	- 740,00	450 588,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	9 200,00	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 200,00	89 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 282 625,00	217 597,00	1 500 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 586,00	914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 155,00	68 000,00	563 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 717,00	4 974,00	41 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 330,00	10 000,00	88 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 573,00	- 480,00	12 093,00
		4220	Zakup środków żywności	628 000,00	133 000,00	761 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	2 689,00	28 039,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 150,00	30 000,00	825 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 533,00	4 500,00	85 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 427 351,00</b>	<b>405 294,00</b>	<b>21 832 645,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 652,00	0,00	605 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 805,00	- 649,00	26 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	2 960,00	38 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 275,00	- 3 243,00	33 032,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	100,00	1 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	500,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,00	173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00	- 178,00	12 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,00	987,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 542 000,00	10 000,00	13 552 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 646,00	6 508,00	57 154,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	342,00	19 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 000,00	10 000,00	769 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 000,00	10 000,00	764 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 854 706,00	245 294,00	2 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 706,00	245 294,00	2 100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	785 000,00	40 000,00	825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	40 000,00	825 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 781 823,00	0,00	1 781 823,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	10 000,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 054,00	- 5 316,00	52 738,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 970,00	- 3 000,00	3 970,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 440,00	1 316,00	148 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	- 3 000,00	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 370,00	0,00	864 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 189,00	4 290,00	343 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 446,00	- 964,00	25 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 950,00	- 3 850,00	337 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 628,00	524,00	18 152,00
	85295		Pozostała działalność	1 135 800,00	100 000,00	1 235 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	778 000,00	100 000,00	878 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 035 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 450,00</b>
	85395		Pozostała działalność	395 000,00	0,00	395 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 2 358,00	77 642,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 358,00	2 358,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 045 492,00</b>	<b>14 627,00</b>	<b>1 060 119,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	635 083,00	14 627,00	649 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 448,00	12 610,00	491 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 310,00	432,00	78 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 985,00	1 585,00	34 570,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 656 027,00</b>	<b>1 027 865,00</b>	<b>17 683 892,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 224 536,00	732 872,00	10 957 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 546,00	- 29 993,00	920 553,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 595 511,00	749 522,00	7 345 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 479,00	13 343,00	2 446 822,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 597 731,00	160 000,00	1 757 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 631,00	160 000,00	1 726 631,00
	90095		Pozostała działalność	1 342 600,00	134 993,00	1 477 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00	50 000,00	431 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	20 000,00	58 900,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	29 993,00	54 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	20 000,00	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 090 520,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>4 123 820,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 000,00	23 300,00	442 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	23 300,00	198 700,00
	92195		Pozostała działalność	178 700,00	10 000,00	188 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 443 174,00</b>	<b>206 700,00</b>	<b>4 649 874,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 488 174,00	230 000,00	3 718 174,00

1	2	3	4	5	6	7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	273 230,00	200 000,00	473 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,00	30 000,00	2 541 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	955 000,00	- 23 300,00	931 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 000,00	- 23 300,00	520 700,00

Razem: 126 405 943,00 638 193,00 127 044 136,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*



























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				473 230,00	473 230,00	473 230,00	0,00	473 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00
	6050			30 000,00	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
				2 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92005		Zmiana w zakresie kultury fizycznej i sportu	955 000,00	955 000,00	81 000,00	2 200,00	78 000,00	544 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00	0,00
				-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				931 700,00	931 700,00	81 000,00	2 200,00	78 000,00	520 700,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych do realizacji konkursywnie	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 405 943,00	91 953 966,00	56 850 210,00	-36 956 554,00	21 193 656,00	10 289 446,00	18 311 743,00	384 000,00	100 000,00	4 000 866,00	4 000 866,00	34 451 978,00	33 286 170,00	17 993 795,00
				-1 780 761,00	-1 301 636,00	-389 953,00	-178 116,00	-211 837,00	-83 900,00	-506,00	-2 358,00	0,00	-904 630,00	-904 630,00	-408 126,00	-408 126,00	-67 177,00
				2 428 954,00	1 569 472,00	1 060 300,00	231 169,00	829 191,00	111 400,00	395 294,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	859 542,00	859 542,00	814 542,00
				127 044 136,00	92 141 741,00	56 520 617,00	-37 008 607,00	22 511 010,00	10 316 946,00	18 706 461,00	384 000,00	100 000,00	3 103 727,00	3 103 727,00	34 902 305,00	33 736 595,00	18 741 160,00
			Wydatki razem:														1 165 800,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miroslaw 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	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
								z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011 r.			rok budżetowy 2012 r.		rok budżetowy 2013 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	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	9	10	11	12	13	14	15	16	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		0					287 329				PCh		
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na Przebudowę ciągu ulic Świętopelka - Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopelka, Warszawska"	150 000							150 000						
5	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 354 340	854 255	0					500 085				UM		
6	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000				100 000	70 000			UM		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Miałsterza	1 405 500	383 907	1 021 593	423 593	598 000							UM		

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	2 284 500	54 000	0					2 230 500				
8	600	60016	6050		250 000		0				JST	250 000				
				Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	2 480 500		0					N	2 480 500		UM	
9	600	60016	6050		2 500 000	55 056	0					2 444 944			UM	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	1 000 000	29 300	0					970 700			UM	
				Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, 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	0					615 000			UM	
12	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	4 338 388	2 260 232	2 078 156	45 156	2 033 000							
13	600	60016	6058		5 940 040	4 239 144	5 700 896				5 700 896				UM	
				Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700	0						4 000 000		UM	
14	600	60016	6050		926 342	586 342	0						340 000		UM	
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igieł	100 000		100 000			PCH	100 000					
				Przebudowa ul. Skłodowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	20 000		20 000			GCH	20 000					
16	600	60016	6050		1 686 895	103 902	1 582 993	993	1 582 000						UM	
				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					1 342 410	1 042 000		UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	410 000	27 170	0					382 830			UM
19	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	2 758 758	1 551 113	1 207 645	545	1 207 100						UM
20	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim"	100 000		0					100 000			UM
21	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrow Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	539 334	20 423	518 911	7 311	511 600		572 926				UM
22	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	10 010 000		20 000	20 000				500 000	4 490 000	5 000 000	UM
23	710	71035	6050	Modernizacja omentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				142 000			UM
24	750	75023	6050	Przebudowa obiektu Ratusza	1 200 000	37 850	1 162 150	150	1 162 000						UM
25	750	75095	6058	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańcom Chojnic	394 810		4 209	4 209				205 771	87 840	96 990	UM
26	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarsz	720 000		20 000	20 000				700 000			UM
27	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszły przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000							UM
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podśląskiej nr 5	2 060 000		60 000	60 000				2 000 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	801	80104	6050	Budowa budynku przed- szkola	2 440 000	60	67 100	67 100				2 372 840			UM
30	801	80110	6050	Budowa sali gimna- stycznej w Zespole Szkół nr 7	6 982 800	2 276 426	2 997 849	74 849	2 923 000			1 708 525			UM
31	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		0					20 000			UM
32	900	90001	6059	Poprawa bilansu wod- nego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opa- dowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jar- cewskiej	2 033 403	16 581	2 016 822	16 822	2 000 000						UM
33	900	90001	6050	Budowa kolektora desz- czowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652	42 652							UM
34	900	90001	6050	Porządkowanie gospo- darki wodami opadowy- mi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894							UM
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybira- ków - dokumentacja	7 198	7 198	0								UM
36	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740				125 836			UM
37	900	90002	6058	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizo- wanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798		4 327			JST		4 327	4 327	4 327	UM
			6059		1 046 773	4 332	8 218	8 218				310	310	800 061	
			6058		2 497 993	10 107	29 271					10 818	10 818	1 876 906	
38	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospo- darowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800	965 800	965 800			965 800	965 800	965 800	UM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				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							
39	900	90004	6050		270 000	270 000	0								UM
40	900	90015	6050	Modernizacja źródła w lasku miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000				UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		407 000		407 000			2 593 000			UM
42	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		0						1 050 000	1 050 000	UM
43	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	2 600 000	68 945	0					1 000 000	800 000	731 055	UM
44	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	19 000	6 100	19 000	24 700	2 467 300	WF	19 000				UM
45	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012	2 498 100		30 000	30 000				304 000			UM
					1 000 000							MS			
												WP			
<b>Ogółem</b>					<b>101 671 654</b>	<b>14 144 558</b>	<b>32 248 759</b>	<b>2 106 655</b>	<b>15 856 800</b>	<b>613 327</b>	<b>13 671 977</b>	<b>0</b>	<b>13 358 854</b>	<b>0</b>	<b>10 108 948</b>

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich

PCh - Powiat Chojnice

MS - Ministerstwo Sportu i Turystyki

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej

JST - jednostki samorządu terytorialnego

WP - Marszałek Województwa

GCh - Gmina Chojnice



Přzewodniczący  
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. Wyszynskiego, 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 Sukieńczyków-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. Mastalerza	1 405 500	383 907	1 021 593	423 593	598 000			UM
10	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kalliningrad	4 338 388	2 260 232	2 078 156	45 156	2 033 000			UM
					9 940 040	4 239 144	5 700 896				5 700 896	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					100 000		100 000			PCH		
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	20 000		20 000			GCH		
					1 686 895	103 902	1 582 993	993	1 582 000			UM
12	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	2 758 758	1 551 113	1 207 645	545	1 207 100			UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000				UM
14	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę drogi gminnej Jarcewo-Czarłomie-Chojnice	31 888		31 888	31 888				UM
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników	75 000		75 000	75 000				UM
16	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	539 334	20 423	518 911	7 311	511 600		572 926	UM
17	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	10 010 000		20 000	20 000				UM
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000				UM
19	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				UM
20	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	1 200 000	37 850	1 162 150	150	1 162 000			UM
21	750	75075	6058	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135		2 135	2 135			6 405	UM
					394 810		4 209	4 209				
22	750	75095	6058	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	2 237 251		23 851				23 851	UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarsz	720 000		20 000	20 000				UM
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	368 657		368 657	368 657				
					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	6 982 800	2 276 426	2 997 849	74 849	2 923 000			UM
31	851	85111	6220	Dofinansowanie utworzenia pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	300 000		300 000	300 000				UM
32	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	4 269		4 269	4 269				Żłobek
				Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	550 000	120 000	430 000			JST	430 000	
			6059		2 033 403	16 581	2 016 822	16 822	2 000 000			
33	900	90001	6058		7 747 200	402 167	7 345 033				7 345 033	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 Brzoskwintowej	755 007		755 007	755 007				UM
36	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894				UM
37	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				UM
38	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	20 740	20 740				UM
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798		4 327			JST	4 327	
			6058		1 046 773	4 332	8 218	8 218				
					2 497 991	10 107	29 271				29 271	UM
40	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wlewskiej i Kartuskiej na terenie Zielone	341 220	221 851	119 369	119 369				UM
41	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Mlejskim	270 000	270 000	78 780	38 780		WF		UM
42	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000	UM
					8 100		8 100	8 100				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	900	90013	6060	Zakup zadaszania wybiegu dla psów	37 000		37 000	37 000				UM
44	900	90013	6060	Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczaniem do ustawiania kociów	30 000		30 000	30 000				UM
45	900	90095	6060	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		407 000		407 000			UM
46	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000				UM
47	921	92110	6060	Wykonanie tablicy informacyjnej	11 200		11 200	11 200				UM
48	926	92601	6010	Wnieście udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000				UM
49	926	92601	6060	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 498 100	6 100	2 492 000	24 700	2 467 300	WF	19 000	UM
50	926	92601	6060	Zakup zamiatarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250				UM
51	926	92601	6060	Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	5 124		5 124	5 124				UM
52	926	92601	6060	Budowa boiska Orlik - 2012	1 000 000		30 000	30 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>83 419 734</b>	<b>12 354 616</b>	<b>34 902 395</b>	<b>4 540 229</b>	<b>15 866 800</b>	<b>826 984</b>	<b>13 678 382</b>	

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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.				z tego:					
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		29 313 472	8 531 696	20 781 776	18 741 160	5 062 778	0	0	5 062 778	13 678 382	0	0	0	13 678 382
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	14 278 428	4 338 388	9 940 040	7 779 052	2 078 156	0	0	2 078 156	5 700 896	0	0	0	5 700 896
	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.			7 779 052	2 078 156	5 700 896	7 779 052	2 078 156			2 078 156	5 700 896				5 700 896
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		630	1 135 879	539 334	596 545	1 091 837	518 911	0	0	518 911	572 926	0	0	0	572 926
	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	518 911	572 926	1 091 837	518 911			518 911	572 926				572 926

RPO WP 2007 - 2013

6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe

6.2. Promocja i informacja turystyczna

**Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia**

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 MŚP														
	Działanie:	1.6. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu:	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice i kampa- nia 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 - inclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic														
1.4	Razem wydatki:	750	2 632 061	394 810	2 237 251	28 060	4 209	28 060	4 209	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, odprowadza- nia i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej														
1.5	Razem wydatki:	900	10 330 603	2 583 403	7 747 200	9 791 855	2 446 822	9 791 855	2 446 822	0	2 446 822	7 345 033	0	0	0	7 345 033
	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.		9 791 855	2 446 822	7 345 033		9 791 855	2 446 822			2 446 822	7 345 033				7 345 033
	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
	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	29 271	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	518 941		0	0								
	2015 r.		65 901	19 771	46 130		0	0								
2.	Wydatki bieżące razem:	x	6 17 871	98 424	519 447	394 000	60 593	60 593			60 593	333 407				333 407
	Program:	POKL 2007-2013														
	Przyrost:	7 Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej														
2.1	Razem wydatki:	853	6 17 871	98 424	519 447	394 000	60 593	60 593			60 593	333 407				333 407
	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
	Ogółem (1+2)	x	29 931 343	8 630 120	21 301 223	19 135 160	5 123 371	5 123 371			5 123 371	14 011 789	0			14 011 789



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miroslaw Janowski









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do obsługi kursu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego / urządzeń komputerowych		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup okresników komputerowych, w tym programów i licencji		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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w świetlicy integracji społecznej.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obiekty 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		162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Usługi opiekuńcze / specjalistyczna opieka społeczna	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prawnikaradkiego		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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 479,00	144 479,00	144 479,00	0,00	144 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne		9 332,00	9 332,00	9 332,00	0,00	9 332,00	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	0,00	28 540,00	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	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	14 341 462,00	14 341 462,00	14 341 462,00	14 341 462,00	1 171 785,00	230 014,00	0,00	12 539 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miroslaw Janowski

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
  - dotacji przyznanej decyzją Wojewody Pomorskiego na:
    - a) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **100.000 zł**
    - b) zasiłków okresowych o kwotę **10.000 zł**
    - c) zasiłków stałych o kwotę **40.000 zł**
  - zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem:
    - a) na likwidację szkód losowych w Szkole Katolickiej o kwotę **60.000 zł**
    - b) na dofinansowanie wydatków remontowych w obiektach oświatowych szkół gminnych o kwotę **92.000 zł**  
z czego na bieżące wydatki oświatowe przeznaczono 57.791 zł
  - dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na spis rolny o kwotę **2.332 zł**
  - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **30.000 zł**  
z przeznaczeniem środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi.
  - wpływów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **10.000 zł**  
z przeznaczeniem na koszty windykacji należności od dłużników alimentacyjnych
  - najmu świetlicy osiedlowej o kwotę **4.000 zł**  
z przeznaczeniem na wydatki Samorządu Osiedla Nr 3
  - darowizny pieniężnej o kwotę **750 zł**  
przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1.
2. Po weryfikacji rzeczywistych nakładów i z uwzględnieniem płatności, które wpłyną dopiero w 2011 r. zwiększa się dochody o środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad” o kwotę **1.582.988 zł**
3. W związku z weryfikacją rzeczywistych nakładów oraz z uwzględnieniem płatności, które wpłyną dopiero w 2011 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na zadaniach:
  - a) „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” o kwotę **181.506 zł**
  - b) „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 **1.112.371 zł**
4. W planie finansowym Przedszkola Nr 9 wyodrębnia się rozdział „Stołówki szkolne i przedszkolne”, przenosząc
  - a) dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie **133.000 zł**
  - b) wydatki dotyczące prowadzenia stołówki w kwocie **217.818 zł**
5. Zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:
  - a) „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych o kwotę **297.455 zł**  
przeznaczając środki na:
    - wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej w kwocie **250.000 zł**

– wydatki bieżące z zakresu dróg w kwocie	32.455 zł
– zadanie inwestycyjne: Zakup wiat przystankowych” w kwocie	15.000 zł
b) „Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej” o kwotę	29.993 zł
przeznaczając środki na zakup energii elektrycznej w rozdziale pozostałej działalności komunalnej.	
6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków, dofinansowanego środkami Unii Europejskiej, zadania „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” w kwocie	2.358 zł
7. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:	
a) MOPS w kwocie	22.419 zł
b) Urzędu Miejskiego (koszty poboru opłaty za psy, gospodarka mieszkaniowa i dowożenie uczniów) w kwocie	60.582 zł
c) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie	3.000 zł
d) Przedszkola Nr 9 w kwocie	4.500 zł
e) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie	80.185 zł
f) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie	1.090 zł
8. W planie finansowym Urzędu wyodrębnia się nowy rozdział „Inne formy wychowania przedszkolnego” (dotyczy punktów przedszkolnych) przenosząc środki w kwocie	51.400 zł
9. Przenosi się środki między źródłami finansowania zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej (zmniejszenie środków z Unii a zwiększenie środków własnych):	
– „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kalininograd” w kwocie	59.960 zł
– Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią Promocyjną w kwocie	7.217 zł
10. Przenosi się środki między działami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie	14.627 zł
11. W związku ze rozszerzonym zakresem rzeczowym zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „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 zmieniając jednocześnie plan według źródeł finansowania.	762.865 zł
12. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	245.294 zł
13. Udziela się dopłaty bezzwrotnej na rzecz „Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach” z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w kwocie	200.000 zł

14. Zwiększa się wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania „galerii”:
- a) na zakup energii elektrycznej i wody o kwotę **9.000 zł**
  - b) zakup usług odprowadzania ścieków o kwotę **1.000 zł**
15. Z tytułu powyższych zmian celem zbilansowania budżetu zmniejsza się plan wydatków na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **894.839 zł**
16. Zmienia się wydatki inwestycyjne, wprowadzając do budżetu zadanie (o wartości kosztorysowej w wysokości 1.000.000 zł) „Budowa boiska Orlik – 2012” w kwocie **30.000 zł**  
poprzez zmniejszenie nakładów na zadaniach:
- a) „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kalinin-grad” o kwotę **15.500 zł**
  - b) „Budowa ul. Mastalerza w Chojnicach o kwotę **14.500 zł**
17. Do planu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zadanie na rok 2011 „ Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach – dotacja w kwocie **20.000 zł**
18. Zmienia się planowane nakłady inwestycyjne w *planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne* na rok 2011 w sposób następujący:
- a) zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 7 o kwotę **500.000 zł**
  - b) zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa Chojnickiego Centrum Kultury” o kwotę **500.000 zł**  
zmniejszając nakłady tego zadania przypadające na 2012 r.
19. Do planu Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się na 2011 r. zadanie:
- a) Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim" w kwocie **100.000 zł**
  - b) „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na Przebudowę ciągu ulic Świętopełka – dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska w kwocie **150.000 zł**
20. Zwiększa się wartość kosztorysową do kwoty 5.015.000 zł oraz zmienia się źródła finansowania zadania „Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem”. Miasto wnioskuje o uzyskanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 50 % nakładów oraz pomocy finansowej z Gminy Chojnice w wysokości 100.000 zł a z Powiatu Chojnickiego w wysokości 150.000 zł.
21. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu z działu Sport do działu Kultura w kwocie **23.300 zł**  
z przeznaczeniem na zakup wydawnictw.

22. Zwiększa się wydatki remontowe budynków pozostających w przymusowym zarządzie gminy o kwotę  
poprzez zmniejszenie wydatków na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**10.000 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*