

UCHWAŁA NR XLIV/508/10
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 5 listopada 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; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **108.546.577 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 86.091.213 zł
b) majątkowe w kwocie 22.455.364 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **125.363.899 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 92.539.464 zł
b) majątkowe w kwocie 32.824.435 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 **32.824.435 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 przychody budżetu z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w 2010 r. w wysokości 17.800.000 zł
w tym na prefinansowanie środków z Unii Europejskiej
- w wysokości 3.500.000 zł
- zaciąganych kredytów w 2009 r. w wysokości 3.000.000 zł
- zaciąganych pożyczek w 2010 r. w wysokości 270.000 zł
- wolnych środków w wysokości 960.522 zł

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr XLIV/508/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 listopada 2010r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 991 407,00	- 9 000,00	6 982 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 756 665,00	- 9 000,00	6 747 665,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	5 926 665,00	- 9 000,00	5 917 665,00
801			Oświata i wychowanie	2 240 345,00	19 000,00	2 259 345,00
	80104		Przedszkola	884 566,00	9 000,00	893 566,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	9 000,00	320 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 000,00	10 000,00	791 000,00
		0830	Wpływy z usług	781 000,00	10 000,00	791 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 410,00	38 770,00	571 180,00
	85395		Pozostała działalność	354 000,00	38 770,00	392 770,00
		2008	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	333 407,00	32 954,00	366 361,00
		2009	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	20 593,00	5 816,00	26 409,00
Razem:				108 497 807,00	48 770,00	108 546 577,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XLIV/508/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 listopada 2010r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 515 626,00	- 137 405,00	15 378 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 393 293,00	- 137 405,00	13 255 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 156,00	- 137 405,00	1 940 751,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 692 133,00	- 24 820,00	2 667 313,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 526,00	- 24 820,00	2 224 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 651 193,00	- 29 820,00	1 621 373,00
750			Administracja publiczna	10 895 976,00	0,00	10 895 976,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 190,00	0,00	10 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 132,00	6 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132,00	- 6 132,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 345 196,00	10 000,00	39 355 196,00
	80104		Przedszkola	6 457 088,00	0,00	6 457 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 400,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	400,00	2 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 222,00	10 000,00	1 533 222,00
		4220	Zakup środków żywności	781 000,00	10 000,00	791 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 989,00	38 770,00	1 110 759,00
	85395		Pozostała działalność	393 244,00	38 770,00	432 014,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	10 200,00	62 400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	150,00	13 150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	115 180,00	22 604,00	137 784,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 816,00	20 816,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 365 286,00	162 225,00	3 527 511,00
	92601		Obiekty sportowe	2 333 586,00	162 225,00	2 495 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 412,00	162 225,00	1 245 637,00
Razem:				125 315 129,00	48 770,00	125 363 899,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

Tabela nr 2a do uchwały Nr XLIV/508/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 listopada 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie świadczeń z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 999 349,00 0,00 0,00	2 999 349,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 999 349,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 516 277,00 -137 405,00 0,00	12 516 277,00 -137 405,00 0,00	7 779 052,00 -137 405,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			drogi publiczne gminne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 999 349,00 1 227 016,00 0,00 0,00 13 255 889,00	2 999 349,00 1 227 016,00 0,00 0,00 1 227 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 999 349,00 1 227 016,00 0,00 0,00 1 227 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 378 872,00 12 168 277,00 -137 405,00 0,00 12 028 872,00	12 378 872,00 12 168 277,00 -137 405,00 0,00 2 078 156,00	7 641 647,00 7 779 052,00 -137 405,00 0,00 7 641 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 078 156,00 -137 405,00 0,00 1 940 751,00	2 078 156,00 -137 405,00 0,00 1 940 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 078 156,00 -137 405,00 0,00 1 940 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 078 156,00 -137 405,00 0,00 1 940 751,00	2 078 156,00 -137 405,00 0,00 1 940 751,00	2 078 156,00 -137 405,00 0,00 1 940 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 463 107,00 -29 820,00 5 000,00 2 463 287,00	2 463 107,00 -29 820,00 5 000,00 2 463 287,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 463 107,00 -29 820,00 5 000,00 2 463 287,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 045 500,00 -29 820,00 5 000,00 2 020 680,00	2 045 500,00 -29 820,00 5 000,00 2 020 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 045 500,00 -29 820,00 5 000,00 2 020 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
70005				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00	10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 026,00 0,00 0,00 204 026,00	204 026,00 0,00 0,00 204 026,00	204 026,00 0,00 0,00 204 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00	10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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			
			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 651 193,00 -29 820,00 0,00 1 621 373,00	1 651 193,00 -29 820,00 0,00 1 621 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 651 193,00 -29 820,00 0,00 1 621 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	204 026,00 -137 405,00 0,00 204 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 621 373,00 -6 132,00 6 132,00 1 621 373,00	1 621 373,00 -6 132,00 6 132,00 1 621 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 621 373,00 -6 132,00 6 132,00 1 621 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00	1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00	36 600,00 0,00 0,00 36 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Spis powszechny i inne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 190,00 -6 132,00 6 132,00 10 190,00	10 190,00 -6 132,00 6 132,00 10 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 190,00 -6 132,00 6 132,00 10 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00	1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00 1 258 991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 132,00 6 132,00	0,00 0,00 6 132,00 6 132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 132,00 6 132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 132,00 6 132,00	0,00 0,00 6 132,00 6 132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	3 365 286,00	2 045 700,00	1 095 000,00	187 539,00	907 461,00	520 700,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 586,00	1 119 586,00	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	0,00
				zwiększenie	162 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 225,00	162 225,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	3 527 511,00	2 045 700,00	1 095 000,00	187 539,00	907 461,00	520 700,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 811,00	1 281 811,00	0,00	200 000,00		
				przed zmianą	2 333 586,00	1 014 000,00	1 014 000,00	185 339,00	828 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 586,00	1 119 586,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 495 811,00	1 014 000,00	1 014 000,00	185 339,00	828 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 811,00	1 281 811,00	0,00	200 000,00		
				przed zmianą	1 083 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 412,00	1 083 412,00	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	0,00
				zwiększenie	162 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 225,00	162 225,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 245 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 637,00	1 245 637,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 315 125,00	92 515 514,00	59 625 070,00	36 887 083,00	22 737 987,00	10 213 701,00	19 080 772,00	392 244,00	100 000,00	3 103 727,00	3 103 727,00	0,00	32 799 615,00	31 633 816,00	18 711 344,00	1 165 800,00
			Wydatki razem:	zwiększenie	-173 757,00	-36 352,00	-36 352,00	-6 652,00	-29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 405,00	-137 405,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 527,00	60 302,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	6 132,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	162 225,00	162 225,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 363 895,00	92 539 464,00	59 604 118,00	36 880 551,00	22 723 567,00	10 213 701,00	19 086 904,00	431 014,00	100 000,00	3 103 727,00	3 103 727,00	0,00	32 824 435,00	31 658 635,00	18 573 939,00	1 165 800,00

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	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
								dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2011 r.			rok budżetowy 2012 r.		rok budżetowy 2013 r.	
												8	9		10	11		12
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 14 Lutego, Kar. St. Wyszynskiego, Al. Bizozowa w Chojnicach	1 874 714	0	0				1 874 714							ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14 Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545	0	0				637 545							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	0				287 329							PCh
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na Przebudowę ciągu ulic Świętopełka - Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska"	0	0	0											
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	170 000	0	0				170 000							
6	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 354 340	854 255	0				500 085							UM
7	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000							100 000	70 000		UM

[w zł]

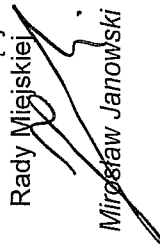
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 405 500	383 907	1 021 593		1 021 593						
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	2 611 500 100 000	54 000 0	0 0					2 557 500 100 000			
9	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	2 657 500		0					2 657 500			UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	2 500 000	55 056	0					2 444 944			UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	1 000 000	29 300	0					970 700			UM
12	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczynskiego, Długosza, Prusa	3 031 281	12 810	259 855	259 855				2 758 616			UM
13	600	60016	6050	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	625 976	10 976	0					615 000			UM
14	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment między- narodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	4 200 983 9 940 040	2 260 232 4 239 144	1 940 751 5 700 896		1 940 751		5 700 896				UM
15	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700	0						4 000 000		UM
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	926 342	586 342	0						340 000		UM
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000 20 000		100 000 20 000			PC H GC H	100 000 20 000				UM
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Nieżychowice	1 686 895	103 902	1 582 993	509 965	1 073 028						UM
19	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	2 438 000	48 590	5 000	5 000				1 342 410	1 042 000		UM
					410 000	27 170	0					382 830			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	67 160	60	67 100	67 100							
32	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	6 982 800	2 276 426	2 997 608	74 608	2 923 000			1 708 766			
33	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			
34	900	90001	6058	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	550 000	120 000	430 000			JST	430 000				
35	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652	42 652							
36	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894							
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	7 198	7 198	0								
38	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	7 320	7 320				139 256			
39	900	90002	6058	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 046 773	4 332	0					8 528	310	800 061	
			6059		23 798		0			JST		8 654	4 327	4 327	
			6058		2 497 991	10 107	0					40 089	10 818	1 876 906	
40	900	90002	6010	Wnieсение udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800	965 800	965 800			965 800	965 800		

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	515 220	491 851	23 369	23 369							
41	900	90004	6050	Modernizacja źródła w lasku miejskim	270 000		270 000		270 000						UM
42	900	90015	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000				UM
43	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	3 000 000		65 758	65 758				2 934 242			UM
44	900	90095	6050		0		0								UM
45	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
46	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	19 000		19 000			WF	19 000				UM
					2 660 325	6 100	1 196 637	59 232	1 137 405			1 457 588			UM
							30 000	30 000				304 000			
												MS			
												WP			
47	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	1 000 000							333 000			UM
Ogółem					96 664 527	14 144 558	30 072 999	1 561 934	14 271 310	610 785	13 628 970	0 31 476 109	0 11 726 232	0 8 444 526	

- 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



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Załącznik nr 1a do uchwały Nr XLIV/508/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 listopada 2010r.

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	środky 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							ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545							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 Sukienników-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 Nieżychowice	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	3 031 281	12 810	259 855	259 855				UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 405 500	383 907	1 021 593		1 021 593			UM
10	600	60016	6059	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	4 200 983	2 260 232	1 940 751		1 940 751			
			6058		9 940 040	4 239 144	5 700 896			5 700 896	UM	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000		100 000			PCH	100 000	
					20 000		20 000				GC H	20 000
12	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	1 686 895	103 902	1 582 993	509 965	1 073 028			UM
					2 730 197	1 551 113	1 179 084	9 084	1 170 000			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
					75 000		75 000	75 000			UM	
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników	690 740		20 740	20 740				UM
							0				UM	
16	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem								
					539 334	20 423	518 911		518 911			
17	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	596 545	23 619	572 926				572 926	UM
					10 010 000		4 026	4 026				
18	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	200 000		200 000	200 000				UM
					180 000	8 000	30 000	30 000				UM
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 260 241	37 850	1 222 391	391	1 222 000			UM
20	710	71035	6050	Modernizacja omentarza komunalnego								UM
					1 260 241	37 850	1 222 391	391	1 222 000			UM
21	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza								UM
22	750	75075	6058	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135		2 135	2 135				UM
					6 405		6 405	6 405			6 405	UM

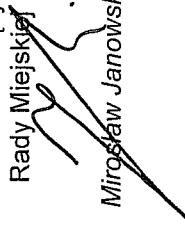
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6059		151 340		16 160	16 160				
			6059		116 688		1 785			1 785		
23	750	75095	6058	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	661 225		10 115				10 115	UM
				Rozbudowa systemu monitoringu od fundacji Solidarności do ODJ Kolejorz	720 000		20 000	20 000				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	6050	Zakup kamery video wraz z oprzyrządowaniem	5 000		5 000	5 000				UM
26	754	75495	6060	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 060 000		60 000	60 000				UM
27	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	368 657		368 657	88 167	280 490			UM
28	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5	213 657		213 657			ME	213 657	UM
29	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5	64 000		64 000	64 000				UM
30	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury posiłków	3 872		3 872	3 872				SP 3
31	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	67 160	60	67 100	67 100				UM
32	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	6 982 800	2 276 426	2 997 608	74 608	2 923 000			UM
33	801	80110	6060	Zakup maszyny do utrzymania czystości	14 000		14 000	14 000				Z.Sz.7
34	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
35	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		2 045 403	16 581	2 028 822		2 028 822			
36	900	90001	6058		7 747 200	402 167	7 345 033				7 345 033	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652	42 652				UM
38	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej	755 007		755 007	7	755 000			UM
39	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894				UM
40	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800	965 800				UM
41	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	7 320	7 320				UM
42	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 046 773	4 332	0	0		JST		UM
43	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na terenie zielone	270 000		270 000		270 000	WF		UM
44	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000	UM
45	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	8 100		8 100	8 100				UM
46	900	90013	6060	Zakup zadaszenia wybiegu dla psów	37 000		37 000	37 000				UM
47	900	90013	6050	Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczeniem do ustawiania kojców	30 000		30 000	30 000				UM
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		65 758	65 758				UM
49	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000				UM
50	900	90095	6060	Zakup gabloty ogłoszeniowej	4 000		4 000	4 000				UM
51	921	92195	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	11 200		11 200	11 200				UM
52	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000				UM

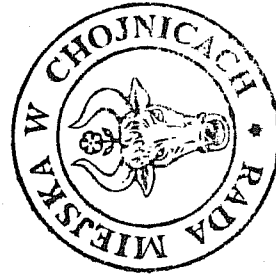
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					19 000		19 000			WF		
53	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzeparkowej	2 660 325	6 100	1 196 637	59 232	1 137 405			UM
54	926	92601	6060	Zakup zamiataarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250				UM
55	926	92601	6060	Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	5 124		5 124	5 124				UM
56	926	92601	6060	Zakup odśnieżarek	15 800		15 800	15 800				UM
57	926	92601	6060	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	1 000 000		30 000	30 000				UM
Ogółem					80 406 407	12 354 616	32 824 435	2 507 818	15 856 800	824 442	13 635 375	

- 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 Jarowski

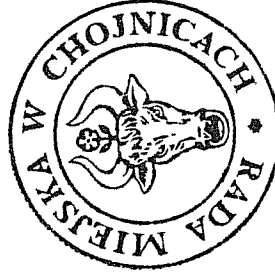
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2014 r.			734 202	220 261	513 941		0								
	2015 r.			65 901	19 771	46 130		0								
	Wydatki bieżące razem:	x		1 604 493	737 733	866 760	431 014	64 653			64 653	366 361				366 361
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:		853	616 115	96 668	519 447	392 244	58 837			58 837	333 407				333 407
	z tego: 2007 r.		85395													
	2008 r.															
	2009 r.			223 871	37 831	186 040	0	0				0				
	2010 r.			392 244	58 837	333 407	392 244	58 837			58 837	333 407				333 407
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		750	828 250	229 840	598 409	0	0			0	0				0
	z tego: 2010 r.		75095													
	2011 r.			264 285	73 340	190 944										
	2012 r.			281 986	78 251	203 735	0	0				0				
	2013 r.			281 979	78 249	203 730	0	0				0				
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:		853	284 366	42 656	241 710	38 770	5 816			5 816	32 954				32 954
	z tego: 2010 r.		85395	38 770	5 816	32 954	38 770	5 816			5 816	32 954				32 954
	2011 r.			245 596	36 840	208 756		0								
				0			0	0				0				
				0			0	0				0				
	Ogółem (1+2)	x		31 867 758	9 551 592		19 132 243	5 140 622			5 140 622	13 991 621	0			14 001 736



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	186 488,00	5 502,00	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		149 479,00	149 479,00	149 479,00	149 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	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		23 540,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	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	0,00	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	Ciepły na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)		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
			Razem:	14 472 629,00	14 472 629,00	14 472 629,00	1 475 006,00	1 212 102,00	262 904,00	0,00	12 997 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski
Miroslaw Janowski



Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na realizację przez MOPS zadania „Aktywność Moją szansą na lepszą przyszłość”, finansowanego ze środków z:
 - a) Unii Europejskiej:
 - w 2010 r. w kwocie 32.954 zł
 - w 2011 r. w kwocie 208.756 zł
 - b) budżetu państwa:
 - w 2010 r. w kwocie 5.816 zł
 - w 2011 r. w kwocie 36.840 zł

2. Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych wieloletnich na rok 2011 zadanie „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego** na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej” w kwocie 170.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem”.

3. Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego **układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad**” o kwotę 137.405 zł a zwiększa wydatki na zadaniu „Budowa **boiska** piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej”

4. Zmniejsza się wydatki w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczając środki na:
 - a) zadanie inwestycyjne „Budowa **boiska** piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” w kwocie 24.820 zł
 - b) usługi remontowe lokali mieszkalnych w kwocie 5.000 zł

5. W planie finansowym Przedszkola Nr 9 zwiększa się dochody:
 - a) z odpłatności za pobyt w przedszkolu o kwotę 9.000 zł
a zmniejsza dochody ze sprzedaży mienia w planie finansowym urzędu.
 - b) z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 6.132 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski