

UCHWAŁA NR II/11/10
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 13 grudnia 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 **109.119.209 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 86.363.845 zł
b) majątkowe w kwocie 22.755.364 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **125.936.531 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 92.405.147 zł
b) majątkowe w kwocie 33.531.384 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 **32.531.384 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 do uchwały Nr II/11/10 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 497 021,00	0,00	9 497 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 237 021,00	0,00	9 237 021,00
		6207	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	0,00	8 417 021,00	8 417 021,00
		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	8 417 021,00	- 8 417 021,00	0,00
630			Turystyka	197 329,00	0,00	197 329,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	197 329,00	0,00	197 329,00
		6207	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	0,00	197 329,00	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	197 329,00	- 197 329,00	0,00
750			Administracja publiczna	265 983,00	3 500,00	269 483,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 405,00	0,00	6 405,00
		6207	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	0,00	6 405,00	6 405,00
		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	6 405,00	- 6 405,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	3 500,00	20 500,00
		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	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 646,00	- 41 817,00	168 829,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 217,00	- 41 817,00	64 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 217,00	- 41 817,00	64 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	779,00	83 279,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00	779,00	80 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,00	779,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 833 134,00	42 000,00	36 875 134,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 000,00	42 000,00	1 832 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	840 000,00	42 000,00	882 000,00
758			Różne rozliczenia	26 330 927,00	235 573,00	26 566 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 645 862,00	235 573,00	22 881 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 645 862,00	235 573,00	22 881 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 180,00	4 000,00	575 180,00
	85305		Żłobki	178 410,00	4 000,00	182 410,00
		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	30 900,00	1 400,00	32 300,00
		0830	Wpływy z usług	146 900,00	2 600,00	149 500,00
	85395		Pozostała działalność	392 770,00	0,00	392 770,00
		2007	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	0,00	366 361,00	366 361,00
		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	366 361,00	- 366 361,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 931 796,00	0,00	7 931 796,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 514 287,00	0,00	7 514 287,00
		6207	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	0,00	7 084 287,00	7 084 287,00
		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	7 084 287,00	- 7 084 287,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	19 000,00	300 000,00	319 000,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	300 000,00	319 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				108 575 174,00	544 035,00	109 119 209,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr II/11/10 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 378 221,00	- 46 200,00	15 332 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 255 888,00	- 46 200,00	13 209 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 337,00	- 46 200,00	4 309 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 617 254,00	5 617 254,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 254,00	- 5 617 254,00	0,00
630			Turystyka	1 098 974,00	0,00	1 098 974,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 098 684,00	0,00	1 098 684,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 926,00	572 926,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 926,00	- 572 926,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 667 313,00	- 516 650,00	2 150 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 706,00	- 516 650,00	1 708 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 592 891,00	- 516 650,00	1 076 241,00
750			Administracja publiczna	10 895 976,00	3 500,00	10 899 476,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 190,00	0,00	10 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	- 134,00	5 998,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 983,00	1 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	301,00	1 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	49,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1,00	501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 520,00	0,00	371 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 405,00	6 405,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405,00	- 6 405,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	275 325,00	3 500,00	278 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 382,00	3 500,00	40 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 115,00	10 115,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115,00	- 10 115,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 646,00	- 41 817,00	168 829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00	0,00	6 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 811,00	63,00	4 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	- 57,00	741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	- 6,00	120,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 217,00	- 41 817,00	64 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 960,00	- 28 455,00	29 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	- 1 864,00	2 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	- 271,00	423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 493,00	- 11 069,00	21 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 158,00	642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 385,00	57 029,00	1 782 414,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		Straż Miejska	1 660 385,00	779,00	1 661 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 562,00	779,00	12 341,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	6 250,00	51 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 250,00	46 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 838,00	2 400,00	49 238,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 838,00	2 400,00	49 238,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	2 400,00	48 400,00
801			Oświata i wychowanie	39 355 592,00	231 815,00	39 587 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 213 010,00	183 088,00	16 396 098,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	662 447,00	177 909,00	840 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 239 694,00	15 098,00	9 254 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 200,00	- 2 000,00	1 472 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 800,00	- 900,00	231 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00	- 7 200,00	52 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 044,00	181,00	553 225,00
	80110		Gimnazja	14 414 968,00	48 727,00	14 463 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 670,00	- 8 756,00	185 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 448,00	57 483,00	357 931,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 000,00	42 000,00	1 187 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 277,00	42 000,00	872 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	21 862 601,00	30 000,00	21 892 601,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890 126,00	30 000,00	920 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 856,00	30 000,00	390 856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 759,00	4 000,00	1 114 759,00
	85305		Żłobki	678 745,00	4 000,00	682 745,00
		4260	Zakup energii	63 450,00	3 800,00	67 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	200,00	10 655,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 257 626,00	3 758,00	1 261 384,00
	85401		Świetlice szkolne	642 456,00	- 4 998,00	637 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 958,00	- 3 200,00	482 758,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 996,00	- 1 198,00	29 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 842,00	- 600,00	77 242,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	595 170,00	8 756,00	603 926,00
		3240	Stypendia dla uczniów	462 396,00	8 756,00	471 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 409 393,00	46 200,00	17 455 593,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 917 387,00	0,00	10 917 387,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 345 033,00	7 345 033,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345 033,00	- 7 345 033,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 744 191,00	- 61 000,00	1 683 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 591,00	- 61 000,00	1 617 591,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 840,00	99 000,00	1 311 840,00
		4260	Zakup energii	848 000,00	61 000,00	909 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 146 591,00	8 200,00	1 154 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	8 200,00	233 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 527 511,00	728 000,00	4 255 511,00
	92601		Obiekty sportowe	2 495 811,00	728 000,00	3 223 811,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	546 230,00	78 000,00	624 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 276,00	30 000,00	131 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 637,00	620 000,00	1 895 637,00
			Razem:	125 392 496,00	544 035,00	125 936 531,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

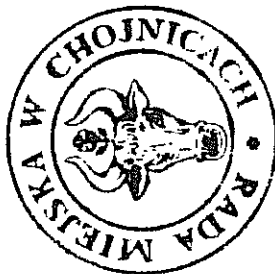
Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										z tego:			zakup i obługa akcji i udziawki oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	15 376 231,00	2 899 349,00	0,00	2 899 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 872,00	7 641 647,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 663 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 663 454,00	-5 617 254,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 617 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 254,00	5 617 254,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 332 021,00	2 899 349,00	2 899 349,00	0,00	2 899 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 872,00	7 641 647,00	0,00	0,00	
60016	Drugi publiczny gminno	przed zmianą	13 255 869,00	1 227 016,00	0,00	1 227 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028 872,00	7 641 647,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 663 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 663 454,00	-5 617 254,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 617 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 254,00	5 617 254,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 209 669,00	1 227 016,00	1 227 016,00	0,00	1 227 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 872,00	7 641 647,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 355 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 337,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	4 309 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 137,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 617 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 254,00	5 617 254,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 617 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 254,00	5 617 254,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 617 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 254,00	5 617 254,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-5 617 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 617 254,00	-5 617 254,00	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	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	1 098 974,00	7 137,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 837,00	1 091 837,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 926,00	-572 926,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 926,00	572 926,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 098 974,00	7 137,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 837,00	1 091 837,00	0,00	0,00
63001	Osiedli informacj turystycznej	przed zmianą	1 095 694,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 837,00	1 091 837,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 926,00	-572 926,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 926,00	572 926,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 095 694,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 837,00	1 091 837,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 926,00	572 926,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 926,00	572 926,00	0,00	0,00	
		po zmianach	572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 926,00	572 926,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-572 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 926,00	-572 926,00	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	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 697 313,00	2 463 089,00	1 000,00	2 462 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 225,00	2 042 225,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-516 950,00	-516 650,00	0,00	-516 650,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 150 663,00	1 946 439,00	1 000,00	1 945 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 225,00	2 042 225,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
52601		Obiekty sportowa		przed zmianą	684 000,00	684 000,00	170 339,00	813 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 811,00	1 311 811,00	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	720 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	820 000,00	0,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	przed zmianą	3 223 811,00	1 092 000,00	170 339,00	921 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 811,00	1 931 811,00	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	548 230,00	548 230,00	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	78 000,00	78 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	przed zmianą	624 230,00	624 230,00	624 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	101 276,00	101 276,00	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	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	6050	przed zmianą	131 276,00	131 276,00	0,00	131 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 837,00	1 275 837,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		Wynikłi razem:		przed zmianą	125 392 496,00	92 529 162,00	36 662 646,00	23 080 926,00	10 113 701,00	19 067 245,00	431 014,00	100 000,00	3 103 727,00	32 863 334,00	31 597 534,00	1 666 800,00	1 666 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 243 651,00	-645 710,00	-30 866,00	-506 564,00	0,00	-28 589,00	0,00	-13 597 933,00	-13 597 933,00	-13 597 933,00	-13 597 933,00	-13 597 933,00	-13 597 933,00	-13 597 933,00	-13 597 933,00	0,00
				zwiększenie	14 787 686,00	521 703,00	47 911,00	205 144,00	177 809,00	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 993,00	14 266 993,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 936 531,00	92 405 147,00	36 669 892,00	22 789 506,00	10 291 610,00	19 049 395,00	431 014,00	100 000,00	3 103 727,00	33 531 304,00	32 365 564,00	18 573 939,00	1 166 800,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	420 740 100 000		20 740	20 740				400 000 100 000			
23	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	539 334 596 545	20 423 23 619	518 911 572 926	518 911			572 926				UM
24	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	11 000 000		4 026	4 026				48 613			UM
25	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	190 044	8 000	30 000	30 000					152 044		UM
26	750	75023	6050	Przebudowa obiektu Ratusza	1 260 241	37 850	1 222 391	391	1 222 000						UM
27	750	75095	6059	Przeźwidywanie	151 340		16 160	16 160				129 906	447	4 827	UM
			6059	wyłączeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	116 688 661 225		1 785 10 115	1 785 10 115		1 785			110 420 625 713	380 2 150	
28	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejajz	720 000		20 000	20 000							UM
29	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	29 910	3 660	26 250	26 250							UM
30	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 060 000		60 000	60 000							UM
31	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	67 160	60	67 100	67 100							UM
32	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	5 274 034	2 276 426	2 997 608	74 608	2 923 000						UM
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	0				20 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	19 000	6 100	1 196 637	59 232	1 137 405	WF 19 000					
45	926	92601	6050		2 660 325		30 000	30 000				1 457 588			
				Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	1 000 000							304 000			
46	926	92601	6050								MS	333 000			
				Budowa boiska Orlik - 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5	834 000							333 000	834 000		
47	926	92601	6050		333 000							333 000	333 000		
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 2	333 000							333 000			
48	926	92601	6050		500 000										
Ogółem					107 124 855	14 144 558	30 033 049	1 521 984	14 354 952	610 785	13 545 328	0 9 736 231	0 6 636 276	0 6 213 471	

- 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
 JST - Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
 WP - jednostki samorządu terytorialnego
 GCh - Marszałek Województwa
 - Gmina Chojnice



Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Mirosław Janowski

Załącznik nr 1a do uchwały Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r.

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				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							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 Niezychowice	2 438 000	48 590	5 000	5 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bleszka, 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 Berlina - Kaliningrad	4 200 982	2 176 589	2 024 393		2 024 393			UM
			6057		9 940 041	4 322 787	5 617 254				5 617 254	UM
				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			GCH	20 000	
11	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	1 640 695	103 902	1 536 793	463 765	1 073 028			UM
12	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	2 730 197	1 551 113	1 179 084	9 084	1 170 000			UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	75 000		75 000	75 000				UM
14	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę drogi gminnej Jarcewo-Czarłomle-Chojnice	31 888		31 888	31 888				UM
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukleńników	75 000		75 000	75 000				UM
16	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	420 740		20 740	20 740				UM
					100 000		0					UM
17	630	63001	6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	539 334	20 423	518 911		518 911			UM
					595 545	23 619	572 926				572 926	UM
18	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	11 000 000		4 026	4 026				
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 199		200 199	200 199				UM
20	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	190 044	8 000	30 000	30 000				UM
21	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	1 260 241	37 850	1 222 391	391	1 222 000			UM
22	750	75075	6057	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	6057	Przebudowa wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	661 225		10 115				10.115	UM
				Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup narzędzi hydraulicznych na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000				
24	754	75411	6300									
25	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarz	720 000		20 000	20 000				UM
				Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszły przy ul. Podmurnej	29 910	3 660	26 250	26 250				UM
26	754	75495	6050									
27	754	75495	6060	Zakup kamery video wraz z oprzyrządowaniem	5 000		5 000	5 000				UM
				Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 060 000		60 000	60 000				UM
28	801	80101	6050		368 657		368 657	88 167	280 490			
29	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	213 657		213 657			ME	213 657	UM
				Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5	64 000		64 000	64 000				UM
30	801	80101	6050									
31	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podlizymywania temperatury posiłków	3 872		3 872	3 872				SP 3
32	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	67 160	60	67 100	67 100				UM
				Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	5 274 034	2 276 426	2 997 608	74 608	2 923 000			UM
33	801	80110	6050									
34	801	80110	6060	Zakup maszyny do utrzymania czystości	14 000		14 000	14 000				Z.Sz.7
				Dofinansowanie utworzenia pracowni kardiangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	300 000		300 000		300 000			UM
35	851	85111	6220									
36	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	4 269		4 269	4 269				Żłobek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					550 000	120 000	430 000			JST		
37	900	90001	6057	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	2 045 403	16 581	2 028 822		2 028 822			UM
			6057		7 747 200	402 167	7 345 033				7 345 033	UM
38	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	107 434	64 782	42 652	42 652				UM
39	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej	755 007		755 007	7	755 000			UM
40	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894				UM
41	900	90002	6010	Wnieślenie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800		965 800			UM
42	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	7 320	7 320				UM
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 046 773	4 332	0			JST		UM
43	900	90002	6057		23 798		0					UM
					2 497 991	10 107	0					UM
44	900	90004	6050	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				UM
45	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	270 000		270 000		270 000	WF		UM
46	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000	UM
47	900	90013	6060	Zakup zadaszenia wybiegu dla psów	8 100		8 100	8 100				UM
					37 000		37 000	37 000				UM
48	900	90013	6050	Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczaniem do ustawiania kojców								UM
					30 000		30 000	30 000				UM
49	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia	38 000		38 000	38 000				UM
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	10 000 000		65 758	65 758				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000				UM
52	900	90095	6060	Zakup gabloty ogłoszeniowej	4 000		4 000	4 000				UM
53	900	90095	6060	Zakup świetlonej iluminacji świetlnej	8 700		8 700	8 700				UM
54	921	92195	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	11 200		11 200	11 200				UM
55	926	92601	6010	Wnieście wniesienie udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000				UM
56	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze szluczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 660 325	6 100	1 196 637	59 232	1 137 405			UM
57	926	92601	6060	Zakup zamiataarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250				UM
58	926	92601	6060	Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	5 124		5 124	5 124				UM
59	926	92601	6060	Zakup odśnieżarek	15 800		15 800	15 800				UM
60	926	92601	6060	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	1 000 000		30 000	30 000				UM
61	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Białe Orlik przy ul. Wojska Polskiego	350 000		350 000	350 000				
					300 000		300 000	300 000		MS	300 000	
					87 064 634	12 354 616	33 531 384	2 914 767	15 940 442		1 124 442	13 551 733
				Ogółem								

- MEN - Ministerstwo Edukacji
 MS - Ministerstwo Sportu
 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki bieżące razem:	X		2 184 631	475 374	1 709 257	431 014	64 653	64 653		64 653	366 361				366 361
	Program:	POKL 2007-2013														
	Priorytet:	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	1 072 015	202 878	869 137	392 244	58 837	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				0				
	2010 r.		392 244	58 837	333 407	392 244	58 837	58 837			58 837	333 407				333 407
	2011 r.		455 900	106 210	349 690	0	0	0			0	0				
	Program:	Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INCLUSION														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic														
2.2	Razem wydatki:	750	828 250	229 840	598 410	0	0	0			0	0				0
	z tego: 2010 r.	75095														
	2011 r.		264 286	73 340	190 945											
	2012 r.		281 986	78 251	203 735	0	0	0				0				
	2013 r.		281 979	78 249	203 730	0	0	0				0				
	Program:	POKL 2007-2013														
	Priorytet:	6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Aktywność mają szansa na lepszą przyszłość														
2.3	Razem wydatki:	853	284 366	42 656	241 710	38 770	5 816	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			5 816	32 954				32 954
	2011 r.		245 596	36 840	208 756											
			0			0	0	0				0				
			0			0	0	0				0				
	Ogółem (1+2)	x	32 310 491	9 151 827	19 004 953	5 086 859	5 086 859	13 918 094	0		5 086 859	13 918 094	0			13 918 094



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Funkcja	5	Nazwa	6	z tego:							z tego:						
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		19
							Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań								wydatki na zadania budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01095			Rolnictwo i łowiectwo	26 874,00	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	26 874,00	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Działalność w zakresie usług administrowania i realizacja zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 874,00														
4210			Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00		527,00			527,00									
4430			Różne opłaty i składki			26 347,00			26 347,00									
750			Administracja publiczna	212 150,00	212 150,00	212 150,00	212 150,00	0,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	176 010,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Działalność w zakresie usług administrowania i realizacja zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 000,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dofinanki wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75059			Spis powozachy	10 150,00	10 150,00	10 150,00	2 309,00	1 408,00	800,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Działalność w zakresie usług administrowania i realizacja zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 150,00														
3020			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 998,00	5 998,00	0,00				5 998,00							
3040					1 993,00	1 993,00	0,00				1 993,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00									
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00									
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej (Kancelaria i oddziały państwowej służby celniczo-prawnej oraz sądownictwa)	168 029,00	168 029,00	168 029,00	168 029,00	168 029,00	17 505,00	0,00	87 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej (Kancelaria i oddziały państwowej)	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	5 735,00	815,00	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	6 650,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	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	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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 i urządzeń komputerowych	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Urządy naczelnych organów władzy państwowej (Kancelaria i oddziały państwowej)	87 778,00	87 778,00	97 779,00	38 619,00	33 531,00	6 226,00	0,00	57 690,00	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	87 778,00														
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 960,00	57 960,00	57 960,00	0,00	0,00			57 960,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	628,00	628,00	628,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 013,00	29 013,00	29 013,00	29 013,00	29 013,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00									
4300			Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00									
4410			Podatki służbowe krajowe	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00									
4740			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz radców gmin, powiatów i województwa	64 400,00	64 400,00	64 400,00	34 895,00	24 533,00	10 362,00		28 505,00							
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00														
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 605,00	29 605,00	29 605,00	0,00	0,00			29 605,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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 posąpowania endowupa 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	
	45228		Usługi opiekunów i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	166 489,00	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	164 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 479,00	151 479,00	151 479,00	151 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotądowe wynagrodzenia 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 bezrobotne		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	Opłaty 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	
			Razem:	14 391 913,00	14 391 913,00	14 391 913,00	1 464 764,00	1 196 596,00	269 160,00	0,00	12 927 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski
Mirosław Janowski



Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
 - zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem:
 - a) na naukę języka kaszubskiego w Podstawowej Szkole Katolickiej o kwotę **117.909 zł**
 - b) na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę o kwotę **45.474 zł**
 - c) na likwidację szkód losowych w Szkole Katolickiej o kwotę **60.000 zł**
 - d) na dofinansowanie wydatków remontowych w obiektach oświatowych szkół gminnych o kwotę **12.190 zł**
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **42.000 zł** z przeznaczeniem środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi.
 - najmu świetlicy osiedlowej o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem środków na działalność samorządu osiedla nr 3.
 - otrzymanego odszkodowania za szkodę w mieniu w planie finansowym Straży Miejskiej o kwotę **779 zł**
 - z tytułu odpłatności i z wynajmu pomieszczeń w Żłobku o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania placówki.
 - darowizny pieniężnej w kwocie **500 zł** przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1.
 - dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie **300.000 zł** na realizację inwestycji „Zakup lodowiska sezonowego „Biały Orlik” przy ul. Wojska Polskiego”.
2. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu zmniejszenia dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójtów, burmistrzów o kwotę **41.817 zł**
3. Zmienia się plan wydatków:
 - a) zmniejsza się plan nakładów na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa **ul. Składowej i** odcinek **ul. Grunowo** w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia o kwotę **46.200 zł**
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących w pozostałej działalności komunalnej o kwotę **8.200 zł**
 - c) tworzy się zadanie inwestycyjne „Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia” w kwocie **38.000 zł**
 - d) zwiększa się wartość planowanych nakładów na zadaniu „Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej” o kwotę **6.250 zł** poprzez zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na gospodarowanie nieruchomościami.
4. Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmienia się paragraf dochodów i wydatków zadań bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z końcówki „8” na końcówkę „7”.
5. Zwiększa się środki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę **8.756 zł** poprzez zmniejszenie wydatków przeznaczonych na remonty w szkołach.
6. Zwiększa się plan finansowy MOPS o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze zmniejszając plan wydatków przeznaczonych na gospodarowanie nieruchomościami.

7. Weryfikuje się wartości kosztorysowe oraz czas realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2013.*
8. Wprowadza się do planu planie „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2013 nowe zadania:*
- a) Budowa boiska Orlik - 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5 w 2011 r. w kwocie 1.500.000 zł
 - b) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w 2012 r. w kwocie 500.000 zł
9. Zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Zakup lodowiska sezonowego „Biały Orlik” przy ul. Wojska Polskiego” o kwotę 620.000 zł
Źródłem finansowania wkładu własnego gminy jest zmniejszenie wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 320.000 zł
10. Zwiększa się wydatki bieżące na zadaniach:
- a) udzielenia dopłaty na rzecz Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na działalność sportową, w zakresie nauki pływania uczniów szkół o kwotę 78.000 zł
 - b) na pokrycie bieżących kosztów utrzymania boisk sportowych na terenie miasta o kwotę 30.000 zł
 - c) opłacenie prowizji za inkaso opłaty skarbowej o kwotę 2.400 zł
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
11. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach zestawu narzędzi hydraulicznych przeznaczonych dla potrzeb ratownictwa technicznego podczas wypadków i katastrof w kwocie 50.000 zł
Źródłem finansowania jest zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
12. Przenosi się środki w planie finansowym wydatków:
- a) Urzędu Miasta w kwocie
 - z oczyszczania miasta na zakup energii celem oświetlenia ulic w kwocie 61.000 zł
 - między paragrafami środków przeznaczonych na spis rolny w kwocie 2.334 zł
 - między paragrafami środków przeznaczonych na rejestr wyborców w kwocie 63 zł
 - b) Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 15.098 zł
między rozdziałem szkoły a rozdziałem świetlice.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski