

UCHWAŁA NR XI/110/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

Na podstawie art. 18 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **104.413.361 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 91.434.581 zł
b) majątkowe w kwocie 12.978.780 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **116.120.609 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 95.219.278 zł
b) majątkowe w kwocie 20.901.331 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2011 r.** w wysokości **20.901.331 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 260 095,00	1 515,00	1 261 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 179,00	765,00	25 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 114,00	765,00	25 879,00
	75095		Pozostała działalność	972 273,00	750,00	973 023,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	750,00	2 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627,00	29 920,00	36 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 920,00	29 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 920,00	29 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 015 040,00	10 802,00	39 025 842,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 161 000,00	10 802,00	9 171 802,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 000,00	10 802,00	300 802,00
758			Różne rozliczenia	27 887 320,00	102 800,00	27 990 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	102 800,00	152 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	102 800,00	152 800,00
852			Pomoc społeczna	16 695 833,00	124 610,00	16 820 443,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 920,00	26 610,00	412 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 920,00	26 610,00	376 530,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	400,00	119 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	5 800,00	47 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	- 5 400,00	71 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 200,00	50 000,00	383 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	50 000,00	380 000,00
	85216		Zasiłki stałe	853 400,00	- 25 000,00	828 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	843 200,00	- 25 000,00	818 200,00
	85295		Pozostała działalność	410 000,00	72 600,00	482 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	72 600,00	482 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 330,00	25 029,00	997 359,00
	85395		Pozostała działalność	795 600,00	25 029,00	820 629,00
		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	706 703,00	22 718,00	729 421,00
		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	88 897,00	2 311,00	91 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 270,00	8 000,00	1 645 270,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	73 370,00	673 370,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	65 470,00	665 470,00
		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	0,00	36 100,00	36 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 370,00	17 370,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 900,00	7 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 900,00	7 900,00

Razem: 104 037 315,00 376 046,00 104 413 361,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 434 023,00	- 79 000,00	10 355 023,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	887 329,00	110 000,00	997 329,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 329,00	110 000,00	937 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 570 060,00	- 189 000,00	6 381 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 060,00	- 189 000,00	5 415 060,00
750			Administracja publiczna	11 293 980,00	10 750,00	11 304 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 759,00	10 000,00	159 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 529,00	10 000,00	129 529,00
	75095		Pozostała działalność	1 376 408,00	750,00	1 377 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	750,00	26 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627,00	29 920,00	36 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 920,00	29 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 720,00	18 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	36 089 810,00	1 365,00	36 091 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 900 521,00	- 15 635,00	15 884 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 010,00	4 000,00	54 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 829 962,00	20 000,00	9 849 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 204,00	- 4 000,00	1 460 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 349,00	765,00	175 114,00
		4260	Zakup energii	620 930,00	35 000,00	655 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 929,00	- 71 400,00	196 529,00
	80104		Przedszkola	5 971 554,00	1 400,00	5 972 954,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
	80110		Gimnazja	11 788 572,00	35 000,00	11 823 572,00
		4260	Zakup energii	502 130,00	35 000,00	537 130,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 743,00	600,00	164 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 441,00	600,00	98 041,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 210,00	- 20 000,00	1 508 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 200,00	- 20 000,00	546 200,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	949 138,00	0,00	949 138,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 000,00	0,00	858 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 300 718,00	243 081,00	22 543 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	674 961,00	26 610,00	701 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	26 610,00	30 910,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 000,00	7 900,00	131 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	7 900,00	131 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 200,00	50 000,00	683 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 000,00	50 000,00	683 000,00
	85216		Zasiłki stałe	953 400,00	77 671,00	1 031 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	933 200,00	77 671,00	1 010 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 792 714,00	8 300,00	1 801 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 475,00	8 300,00	1 119 775,00
	85295		Pozostała działalność	1 281 000,00	72 600,00	1 353 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 000,00	72 600,00	925 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 198,00	26 728,00	1 575 926,00
	85395		Pozostała działalność	836 416,00	26 728,00	863 144,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 816,00	1 699,00	37 515,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 990,00	58 780,00	195 770,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 017,00	1 650,00	40 667,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 077,00	- 415,00	5 662,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 225,00	1 075,00	151 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	4 500,00	12 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	329 982,00	- 42 935,00	287 047,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 897,00	2 311,00	91 208,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	63,00	3 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 690,00	- 600,00	1 164 090,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 710,00	- 600,00	5 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	- 600,00	3 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 181 041,00	77 000,00	12 258 041,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	- 25 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	5 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	- 50 000,00	111 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 677,00	10 000,00	525 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 434,00	10 000,00	252 434,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 600,00	69 000,00	1 390 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 694 789,00	15 000,00	6 709 789,00
		4260	Zakup energii	52 093,00	30 000,00	82 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 896,00	10 000,00	107 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975 400,00	- 25 000,00	5 950 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400 463,00	1 236,00	3 401 699,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 321,00	- 3 800,00	336 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 3 800,00	34 200,00
	92195		Pozostała działalność	142 342,00	5 036,00	147 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 050,00	31 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	160,00	4 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	26,00	761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	3 800,00	21 950,00
926			Kultura fizyczna	5 968 599,00	65 566,00	6 034 165,00
	92601		Obiekty sportowe	4 775 199,00	53 566,00	4 828 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 800,00	62 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	426,00	20 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	35,00	3 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 761,00	49 761,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 060,00	30 305,00	141 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 289,00	- 2 761,00	3 306 528,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 193 400,00	12 000,00	1 205 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	12 000,00	43 700,00

Razem: 115 744 563,00 376 046,00 116 120 609,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 434 023,00	2 777 634,00	2 777 634,00	25 000,00	2 752 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 389,00	7 656 389,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 355 023,00	2 777 634,00	2 777 634,00	25 000,00	2 752 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	867 329,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 329,00	827 329,00	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
		po zmianach	867 329,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 329,00	827 329,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 570 050,00	866 000,00	866 000,00	25 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 050,00	5 704 050,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 381 050,00	866 000,00	866 000,00	25 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 050,00	5 515 050,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 283 880,00	11 270 224,00	9 795 650,00	7 546 088,00	2 248 552,00	10 000,00	10 000,00	354 250,00	1 130 324,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	8 540,00	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
		po zmianach	11 304 730,00	11 270 224,00	9 806 400,00	7 546 088,00	2 260 302,00	10 000,00	10 000,00	354 250,00	1 130 324,00	0,00	0,00	23 756,00	23 756,00	8 540,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 759,00	141 219,00	131 219,00	2 150,00	129 069,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	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
		po zmianach	159 759,00	151 219,00	141 219,00	2 150,00	139 069,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00
75095	Przebiegała działalność	przed zmianą	1 376 408,00	1 376 408,00	246 084,00	1 370,00	244 714,00	0,00	0,00	0,00	1 130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 376 408,00	1 376 408,00	246 084,00	1 370,00	244 714,00	0,00	0,00	0,00	1 130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 377 158,00	1 377 158,00	246 834,00	1 370,00	246 464,00	0,00	0,00	0,00	1 130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 627,00	6 627,00	6 627,00	5 722,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 370 531,00	1 370 531,00	240 207,00	1 364,00	245 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	29 920,00	29 920,00	29 920,00	22 220,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 920,00	29 920,00	29 920,00	22 220,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 089 810,00	35 828 910,00	29 309 550,00	23 853 916,00	5 455 634,00	6 424 000,00	0,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 400,00	-95 400,00	-95 400,00	-24 000,00	-71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 091 175,00	35 830 275,00	29 309 550,00	23 829 916,00	5 455 634,00	6 424 000,00	0,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 900 521,00	15 869 621,00	14 918 411,00	12 847 956,00	2 570 455,00	701 200,00	0,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 400,00	-75 400,00	-75 400,00	-4 000,00	-71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 884 886,00	15 653 986,00	14 898 776,00	12 863 956,00	2 534 820,00	701 200,00	0,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 549 198,00	1 549 198,00	711 482,00	560 118,00	151 364,00	5 000,00	1 300,00	831 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 425,00	-49 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zwiększenie	76 155,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 575 928,00	1 575 928,00	711 482,00	560 118,00	151 364,00	5 000,00	1 300,00	859 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	836 416,00	836 416,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	831 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 425,00	-49 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	76 153,00	76 153,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	76 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	863 144,00	863 144,00	0,00	0,00	0,00	660 833,00	442 418,00	858 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 164 690,00	1 164 690,00	707 272,00	660 833,00	46 439,00	15 000,00	442 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 690,00	1 164 690,00	706 672,00	660 833,00	46 439,00	15 000,00	442 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 181 041,00	4 634 889,00	4 617 889,00	359 342,00	4 258 547,00	17 000,00	0,00	7 546 152,00	6 590 352,00	67 271,00	965 800,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	-101 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
			zmniejszenie	178 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 258 041,00	4 717 889,00	4 700 889,00	359 342,00	4 341 547,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	7 540 152,00	6 574 352,00	67 271,00
			zmniejszenie	535 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	515 677,00	271 300,00	271 300,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 377,00	244 377,00	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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	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
			po zmianach	525 677,00	281 300,00	281 300,00	0,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 377,00	244 377,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 321 600,00	1 321 600,00	1 321 600,00	0,00	1 321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środków z opłat produktowych	zwiększenie	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
			po zmianach	1 390 600,00	1 321 600,00	1 321 600,00	0,00	1 321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 694 789,00	719 389,00	702 389,00	357 400,00	344 869,00	0,00	17 000,00	0,00	5 975 400,00	0,00	5 975 400,00	5 975 400,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 705 789,00	759 389,00	742 389,00	357 400,00	384 869,00	17 000,00	0,00	5 950 400,00	5 950 400,00	0,00	0,00		
921		Pozostała działalność	przed zmianą	3 400 463,00	3 181 963,00	3 42 663,00	81 442,00	261 221,00	2 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00
			zmniejszenie	-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
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	5 036,00	5 036,00	5 036,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 401 699,00	3 183 199,00	3 43 699,00	86 478,00	257 421,00	2 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	340 321,00	340 321,00	206 321,00	28 000,00	178 321,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
		Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 521,00	336 521,00	202 521,00	28 000,00	174 521,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	142 342,00	136 342,00	136 342,00	53 442,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	
		Pozostała działalność	zwiększenie	5 036,00	5 036,00	5 036,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 378,00	141 378,00	141 378,00	53 442,00	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 968 599,00	2 659 310,00	1 555 210,00	137 850,00	1 417 360,00	450 000,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	3 309 289,00	3 309 289,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 761,00	-2 761,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 327,00	68 327,00	56 327,00	3 261,00	53 066,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	6 034 165,00	2 727 637,00	1 611 537,00	141 111,00	1 470 426,00	450 000,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	3 306 528,00	3 306 528,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 775 199,00	1 465 910,00	1 465 910,00	135 350,00	1 330 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 289,00	3 309 289,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 761,00	-2 761,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	4 828 765,00	56 327,00	56 327,00	3 261,00	53 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 193 400,00	1 522 237,00	1 522 237,00	138 611,00	1 383 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 528,00	3 306 528,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 193 400,00	1 193 400,00	89 300,00	2 500,00	86 800,00	450 000,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	zmniejszenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 205 400,00	1 205 400,00	89 300,00	2 500,00	86 800,00	450 000,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	115 744 863,00	94 755 471,00	59 190 015,00	38 932 474,00	20 257 541,00	10 586 502,00	19 129 043,00	1 967 740,00	96 200,00	3 811 971,00	20 999 092,00	20 023 292,00	852 699,00	965 800,00	
		zmniejszenie	-552 386,00	-200 625,00	-106 200,00	-24 000,00	-82 200,00	-20 000,00	-25 000,00	-49 425,00	0,00	0,00	0,00	-351 761,00	-351 761,00	0,00	
		zwiększenie	928 432,00	664 432,00	325 608,00	55 817,00	266 791,00	21 400,00	241 271,00	76 153,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00		
		po zmianach	116 120 609,00	95 219 278,00	59 409 423,00	38 967 291,00	20 442 132,00	10 567 902,00	19 345 314,00	1 988 486,00	96 200,00	3 811 971,00	20 901 331,00	19 935 531,00	852 699,00	965 800,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski



Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - ul.14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul Kar.St. Wyszyńskiego i Al. Brzozową	1 125 000		1 125 000	1 125 000				ZDW
2	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swonegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329				P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	50 000		50 000	50 000				UM
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska	600 000		600 000	600 000				PCH
5	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		100 000	100 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 177 665	272 665	1 905 000	1 905 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	290 740	20 740	270 000	270 000		JST	100 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	779 300	29 300	750 000	750 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	802 000	17 000	785 000	785 000				UM
10	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej	396 000		396 000	396 000				UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	110 000		110 000	110 000				UM
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	290 950		290 950	290 950				UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Morozowa	431 050		431 050	431 050				UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	130 000		2 060	2 060				UM
15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	210 000		115 000	115 000				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	504 000	27 170	260 000	260 000				UM
17	630	63001	6059 6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	527 235 596 544	162 416 184 475	364 819 412 069	364 819			412 069	UM
18	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 604 026	4 026	600 000	600 000				UM
19	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	361 381		361 381	361 381				UM
20	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	15 216		15 216	15 216				UM
21	750	75075	6050 6057	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135 6 405		2 135 6 405	2 135			6 405	UM
22	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	5 000		5 000	5 000				UM
23	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup ciężkiego samochodu rat.-gaśn. dla KPPSP w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarskiej	719 810	7 000	12 810	12 810				UM
25	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	70 310	4 270	66 040	66 040				UM
26	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450				UM
27	801	80104	6060	Zakup sprzętu ogrodowego drewnianego na plac zabaw	30 000		30 000	30 000				UM
28	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		20 000	20 000				UM
29	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy łącznika dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138				UM
30	852	85203	6050	Budowa Domu Dziennego Pobytu	49 849		49 849	49 849				UM
31	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	243 912	23 912	86 000	86 000				UM
32	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	2 009 623	1 999 623	10 000	10 000				UM
33	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Bizozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	25 000		25 000	25 000				UM
34	900	90001	6010	Wnieście udziatów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	1 148 500	965 800	965 800				UM
35	900	90001	6230	Dotacja na usunięcie pokrycia dachowych zawierających azbest	106 807		106 807	106 807		WF		UM
36	900	90002	6050	Modernizacja kwater na składowisku w Nowym Dworze	70 421	46 104	16 997	16 997				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 050 035	7 594	8 528	8 528				
			6057		23 798		8 654			JST	8 654	
					2 494 729	6 845	40 089				40 089	UM
38	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na terenie zielone	517 297	347 920	169 377	169 377				
					270 000	195 000	75 000		75 000	WF		UM
39	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	8 500		8 500	8 500				UM
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Mo-drzewskiego	24 000		24 000	24 000				UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza	45 000		45 000	45 000				UM
					9 419 458	65 758	5 353 700	3 853 700	1 500 000			
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	120 000		120 000			JST	120 000	
44	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	440 000		440 000			WF	440 000	UM
					6 700		6 700	6 700				UM
			6059		400 000		30 000	30 000				
45	900	90095	6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	1 000 000							UM
46	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	6 000		6 000	6 000				UM
47	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	437 500		212 500	212 500				UM
48	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	50 000		0					UM
49	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 756 683	1 045 306	1 711 377	1 711 377				
					15 230	15 230						
					939 630	30 000	909 630	709 530	200 100			
					100 000		100 000			UM	100 000	
					500 000		500 000			MS	500 000	
50	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	17 370		17 370			WF	17 370	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	548 000		48 000	48 000				UM
52	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	14 642		14 642	14 642				UM
53	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000		151	151				UM
54	926	92601	6050	Wykonanie bramy wjazdowej na stadion CHKS Kolejarz	5 358		5 358	5 358				UM
55	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Oriłk	458 759	8 759	0	0				UM
56					0		0					UM
Ogółem					61 405 200	13 864 795	20 901 331	17 159 387	1 775 100	1 508 281	458 563	

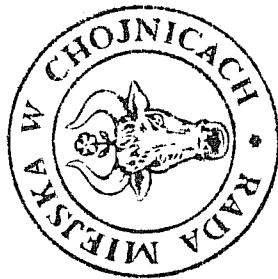
- MEN - Ministerstwo Edukacji
 N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
 PCh - Powiat Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 MS - Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
 UM - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 Urząd Marszałkowski



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	14 563 956,00	14 563 956,00	14 563 956,00	14 563 956,00	1 540 996,00	1 236 263,00	304 733,00	0,00	13 022 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetowe tytułem:
 - a) dotacji z WFOŚ i GW na instalację kolektorów słonecznych w ramach zadania „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach” o kwotę **17.370 zł**
Środki przeznacza się na wydatki MOPS jako udział gminy:
 - na zasiłki stałe 15.671 zł
 - na projekt unijny 1.699 zł
 - b) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 - na dożywianie o kwotę **72.600 zł**
 - remont obiektu Środowiskowego Domu Pomocy o kwotę **26.610 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych o kwotę **5.800 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **50.000 zł**
 - c) odszkodowania za szkody w mieniu Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie z przeznaczeniem na remont. **765 zł**
 - d) darowizny pieniężnej w kwocie **750 zł**
przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1.
 - e) dotacji na programy unijne realizowane przez MOPS:
 - „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”
 - środki z Unii Europejskiej o kwotę **14.806 zł**
 - środki z budżetu państwa o kwotę **915 zł**
 - „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość”
 - środki z Unii Europejskiej o kwotę **7.912 zł**
 - środki z budżetu państwa o kwotę **1.396 zł**
2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków programów unijnych realizowanych przez MOPS:
 - „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” w kwocie **48.537 zł**
Ponadto w tym programie zwiększa się udział własny gminy o kwotę **1.699 zł**
 - „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość” w kwocie **888 zł**
3. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu zmniejszenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę **5.400 zł**
 - zasiłków stałych o kwotę **25.000 zł**
4. Zmienia się paragrafy wydatków w planie finansowym Urzędu
 - w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosząc środki w kwocie **20.000 zł**
 - w dziale Gospodarka komunalna .. zmniejszając środki na zadaniu Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej o kwotę **75.000 zł**
przeznaczając środki na wydatki bieżące.

5. Zmienia się wartość planowanych nakładów na zadaniu:
- a) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł” zmniejsza się o kwotę **60.000 zł**
a zwiększa się na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy”
 - b) „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” zmniejsza się o kwotę **25.000 zł**
a wprowadza się zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej – wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej”.
6. Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej” o kwotę **69.000 zł**
i wprowadza się następujące zadania:
- Budowa oświetlenia w ul. Modrzewskiego w kwocie **24.000 zł**
 - Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza w kwocie **45.000 zł**
7. Zwiększa się wydatki na zakup energii w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **70.000 zł**
zmniejszając plan finansowy Urzędu.
8. Zwiększa się dochody i wydatki
- w związku z dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie **29.920 zł**
 - z tytułu dochodów z opłaty produktowej w kwocie **8.000 zł**
 - z tytułu dotacji z PFRON jako rekompensata ustawowych ulg w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej w kwocie **10.802 zł**
z przeznaczeniem na wydatki płacowe w:
 - a) w kulturze w kwocie **1.236 zł**
 - b) w sporcie w kwocie **3.261 zł**
 - c) na utrzymanie boisk sportowych w kwocie **6.305 zł**
9. Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym:
- a) „Utwardzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej o kwotę **85.000 zł**
 - b) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł o kwotę **35.000 zł**
z przeznaczeniem środków na:
 - zadanie inwestycyjne Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopełka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska w kwocie **100.000 zł**
 - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej w kwocie **10.000 zł**
 - promocję samorządu w kwocie **10.000 zł**
10. Zwiększa się dochody z tytułu:
- a) z wynajmu stadionu o kwotę **36.100 zł**
 - b) z usług za media na stadionie o kwotę **12.000 zł**
 - c) zwrotu niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe o kwotę **7.900 zł**
z przeznaczeniem powyższych środków na wydatki:
 - na utrzymanie boisk sportowych w kwocie **44.000 zł**
 - nagrody dla sportowców w kwocie **12.000 zł**

11. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę **102.800 zł**
z przeznaczeniem na:
- a) na wkład własny gminy na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **87.000 zł**
 - b) na składki zdrowotne od zasiłków stałych jako wkład gminy w kwocie **7.500 zł**
 - c) na odprawę pośmiertną w kwocie **8.300 zł**
12. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu:
- a) w oświacie w kwocie **1.400 zł**
 - b) zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” a zwiększa się wydatki na utrzymanie boisk sportowych o kwotę **2.761 zł**
 - c) w rozdziale dot. wydatków z wpływów z opłat produktowych w kwocie **1.000 zł**
 - d) w kulturze zwiększa się wydatki na utrzymanie baszty przy ul. Sukienników w kwocie **3.800 zł**
13. Przenosi się środki w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **24.600 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski