

UCHWAŁA NR XIII/133/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 listopada 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, Nr 217, poz. 1281 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; 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 oraz z 2011r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **105.487.350 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 92.508.570 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 **117.194.598 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 96.509.960 zł
 - b) majątkowe w kwocie 20.684.638 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2011 r.** w wysokości **20.684.638 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

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do uchwały Nr XIII/133/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887,00	25 363,00	28 250,00
	01095		Pozostała działalność	2 887,00	25 363,00	28 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 841,00	25 363,00	28 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 778 347,00	102 265,00	9 880 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 558 347,00	102 265,00	9 660 612,00
		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	420 000,00	102 265,00	522 265,00
750			Administracja publiczna	1 261 610,00	- 171 185,00	1 090 425,00
	75095		Pozostała działalność	973 023,00	- 171 185,00	801 838,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	750,00	3 000,00
		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	816 657,00	- 151 246,00	665 411,00
		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	144 116,00	- 26 689,00	117 427,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 025 842,00	3 000,00	39 028 842,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 424 040,00	3 000,00	7 427 040,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00	3 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	27 990 120,00	250 000,00	28 240 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 800,00	250 000,00	402 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	152 800,00	250 000,00	402 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 728 761,00	296 276,00	3 025 037,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 000,00	26 000,00	807 000,00
		0830	Wpływy z usług	781 000,00	26 000,00	807 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1 051,00	270 276,00	271 327,00
		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	229 735,00	229 735,00
		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	0,00	40 541,00	40 541,00
852			Pomoc społeczna	16 820 443,00	339 900,00	17 160 343,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 757 000,00	290 000,00	14 047 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 630 000,00	300 000,00	13 930 000,00
		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	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 400,00	6 500,00	125 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 800,00	6 500,00	54 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 200,00	30 000,00	413 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	30 000,00	410 000,00
	85216		Zasiłki stałe	828 400,00	- 35 000,00	793 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 200,00	- 45 000,00	773 200,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 900,00	- 4 000,00	528 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	- 4 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 413,00	5 000,00	309 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	85295		Pozostała działalność	482 600,00	47 400,00	530 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 600,00	47 400,00	530 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 359,00	2 500,00	999 859,00
	85305		Żłobki	176 730,00	2 500,00	179 230,00
		0830	Wpływy z usług	146 570,00	2 500,00	149 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 518,00	195 119,00	536 637,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 518,00	195 119,00	536 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 518,00	195 119,00	536 637,00

Razem: 104 444 112,00 1 043 238,00 105 487 350,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do uchwały Nr XIII/133/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 127,00	25 363,00	29 490,00
	01095		Pozostała działalność	2 887,00	25 363,00	28 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	498,00	553,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 786,00	24 865,00	27 651,00
600			Transport i łączność	10 355 023,00	- 159 162,00	10 195 861,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 851 634,00	128 167,00	1 979 801,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 167,00	28 167,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997 329,00	- 287 329,00	710 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	937 329,00	- 287 329,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 381 060,00	0,00	6 381 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 060,00	0,00	5 415 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 644,00	223 102,00	3 430 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 859 644,00	191 102,00	3 050 746,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	626 700,00	249 702,00	876 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 58 600,00	541 400,00
	70095		Pozostała działalność	348 000,00	32 000,00	380 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	32 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	781,00	2 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 781,00	2 219,00
750			Administracja publiczna	11 304 730,00	- 195 366,00	11 109 364,00
	75095		Pozostała działalność	1 377 158,00	- 195 366,00	1 181 792,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 892,00	- 16 517,00	22 375,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 938,00	- 6 344,00	8 594,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	- 2 509,00	3 399,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	- 963,00	1 306,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	953,00	- 404,00	549,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	366,00	- 155,00	211,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 536,00	- 59 536,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 867,00	- 22 867,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00	13 971,00	40 141,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 212,00	3 212,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 234,00	1 234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 704,00	- 15 907,00	30 797,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 935,00	- 6 106,00	11 829,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 953,00	- 57 557,00	6 396,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 563,00	- 22 106,00	2 457,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 439,00	- 2 032,00	407,00

1	2	3	4	5	6	7
		4439	Różne opłaty i składki	937,00	- 780,00	157,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 800,00	- 4 221,00	88 579,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 800,00	- 4 221,00	88 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 623,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 498,00	502,00
801			Oświata i wychowanie	36 092 226,00	384 866,00	36 477 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 182 994,00	1 785,00	16 184 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938 995,00	307,00	9 939 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 068,00	- 13 800,00	727 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 929,00	85 700,00	1 571 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 167,00	- 12 650,00	231 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	1 100,00	36 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 261,00	- 2 500,00	735 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 694,00	1 000,00	11 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 055,00	- 51 960,00	145 095,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 639,00	- 800,00	11 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 013,00	- 4 612,00	675 401,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 040,00	21 000,00	436 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 718,00	19 000,00	333 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	6 045 422,00	0,00	6 045 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	18 046,00	1 183 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	- 4 700,00	83 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	- 3 000,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	- 500,00	1 185,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00	- 546,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	- 1 300,00	480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 100,00	- 1 038,00	147 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 500,00	- 1 038,00	143 462,00
	80110		Gimnazja	11 383 346,00	100 143,00	11 483 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845 000,00	88 500,00	6 933 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 713,00	- 3 500,00	522 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 392,00	16 793,00	1 129 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 666,00	- 2 650,00	165 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 160,00	4 500,00	101 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 865,00	- 2 500,00	226 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	5 000,00	109 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 050,00	- 6 000,00	9 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 411,00	- 7 300,00	1 524 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 589,00	- 25 900,00	542 689,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 444,00	- 6 400,00	86 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	- 1 000,00	11 800,00
		4220	Zakup środków żywności	781 000,00	26 000,00	807 000,00
	80195		Pozostała działalność	113 570,00	270 276,00	383 846,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157 883,00	157 883,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 541,00	40 541,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 180,00	7 180,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	48 572,00	48 572,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	22 543 799,00	339 900,00	22 883 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 571,00	0,00	701 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 215,00	- 4 000,00	278 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 649,00	- 1 500,00	56 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 148,00	500,00	62 648,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 732 200,00	301 800,00	14 034 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 987 870,00	260 000,00	13 247 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 054,00	40 000,00	324 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 179,00	1 000,00	3 179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200,00	800,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 900,00	9 500,00	141 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 900,00	9 500,00	141 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 000,00	28 200,00	711 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	682 800,00	28 200,00	711 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 031 071,00	- 45 000,00	986 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 871,00	- 45 000,00	965 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 014,00	- 4 000,00	1 797 014,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 443,00	5 000,00	1 014 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 587,00	3 800,00	424 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 764,00	1 100,00	132 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 823,00	100,00	20 923,00
	85295		Pozostała działalność	1 353 600,00	44 400,00	1 398 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 600,00	47 400,00	973 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	- 3 000,00	425 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 926,00	2 500,00	1 578 426,00
	85305		Żłobki	712 782,00	2 500,00	715 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	2 500,00	12 145,00
	85395		Pozostała działalność	863 144,00	0,00	863 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 300,00	3 500,00	154 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	287 047,00	- 3 500,00	283 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 090,00	226 556,00	1 390 646,00
	85401		Świetlice szkolne	701 962,00	29 410,00	731 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 910,00	27 300,00	551 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 698,00	2 510,00	89 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320,00	- 400,00	13 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	442 018,00	197 146,00	639 164,00
		3240	Stypendia dla uczniów	355 419,00	197 146,00	552 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 258 041,00	62 200,00	12 320 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	62 200,00	572 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	12 200,00	126 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	50 000,00	161 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 401 699,00	0,00	3 401 699,00
	92195		Pozostała działalność	147 378,00	0,00	147 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 287,00	1 000,00	32 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	152,00	6 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	25,00	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 843,00	- 1 177,00	16 666,00
926			Kultura fizyczna	6 034 165,00	137 500,00	6 171 665,00
	92601		Obiekty sportowe	4 828 765,00	148 500,00	4 977 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	6 026,00	68 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 6 026,00	4 974,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	137 500,00	1 137 500,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	- 61 500,00	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 170,00	11 000,00	3 312 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	61 500,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 205 400,00	- 11 000,00	1 194 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 11 000,00	21 000,00

Razem: 116 151 360,00 1 043 238,00 117 194 598,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71035	Omeniarze		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -781,00 781,00 5 000,00	5 000,00 -781,00 781,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -781,00 781,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -213 783,00 18 417,00 11 304 730,00	5 000,00 -213 783,00 18 417,00 11 304 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -213 783,00 18 417,00 11 304 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 324,00 -213 783,00 4 446,00 920 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 756,00 0,00 0,00 23 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 540,00 0,00 0,00 8 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75095	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 377 158,00 -213 783,00 18 417,00 1 181 792,00	1 377 158,00 -213 783,00 18 417,00 1 181 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 377 158,00 -213 783,00 18 417,00 1 181 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 324,00 -213 783,00 4 446,00 920 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 756,00 0,00 0,00 23 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 540,00 0,00 0,00 8 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 579,00 -4 221,00 0,00 88 579,00	88 579,00 -4 221,00 0,00 88 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 579,00 -4 221,00 0,00 88 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 579,00 -4 221,00 0,00 88 579,00	88 579,00 -4 221,00 0,00 88 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 579,00 -4 221,00 0,00 88 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 092 226,00 -153 356,00 538 222,00 36 477 092,00	36 092 226,00 -153 356,00 538 222,00 36 477 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 092 226,00 -153 356,00 538 222,00 36 477 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254 176,00 0,00 0,00 254 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 100,00 0,00 0,00 16 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 100,00 0,00 0,00 16 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 182 954,00 -86 322,00 88 107,00 16 184 739,00	16 182 954,00 -86 322,00 88 107,00 16 184 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 182 954,00 -86 322,00 88 107,00 16 184 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 900,00 0,00 0,00 230 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 900,00 0,00 0,00 230 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	415 040,00 0,00 21 000,00 436 040,00	415 040,00 0,00 21 000,00 436 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	415 040,00 0,00 21 000,00 436 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 900,00 0,00 0,00 230 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 900,00 0,00 0,00 230 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 045 422,00 -18 046,00 18 046,00 6 045 422,00	6 045 422,00 -18 046,00 18 046,00 6 045 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 045 422,00 -18 046,00 18 046,00 6 045 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 100,00 -1 038,00 0,00 147 062,00	148 100,00 -1 038,00 0,00 147 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	148 100,00 -1 038,00 0,00 147 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 383 346,00 -14 650,00 114 793,00 11 483 489,00	11 383 346,00 -14 650,00 114 793,00 11 483 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 383 346,00 -14 650,00 114 793,00 11 483 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80149	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 531 411,00 -33 300,00 26 000,00 1 524 111,00	1 531 411,00 -33 300,00 26 000,00 1 524 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 531 411,00 -33 300,00 26 000,00 1 524 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 570,00 0,00 270 276,00 383 846,00	113 570,00 0,00 270 276,00 383 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 570,00 0,00 270 276,00 383 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254 176,00 0,00 254 176,00 254 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 100,00 0,00 16 100,00 16 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 100,00 0,00 16 100,00 16 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401	Świńtlice szkolne	przed zmianą	701 962,00	701 962,00	701 562,00	663 558,00	38 004,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 810,00	29 810,00	29 810,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	731 372,00	731 372,00	730 972,00	692 968,00	38 004,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	442 018,00	442 018,00	0,00	0,00	0,00	442 018,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	197 146,00	197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	639 164,00	639 164,00	0,00	0,00	0,00	639 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 258 041,00	4 730 395,00	4 722 395,00	359 342,00	4 363 053,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 646,00	6 561 846,00	67 271,00	965 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	62 200,00	62 200,00	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	82 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	572 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 401 699,00	3 183 199,00	3 43 899,00	88 478,00	255 421,00	2 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	3 401 699,00	3 183 199,00	3 43 899,00	88 478,00	255 421,00	2 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	147 378,00	141 378,00	141 378,00	60 478,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 378,00	141 378,00	141 378,00	61 655,00	79 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 034 165,00	2 724 485,00	1 608 395,00	1 411 111,00	1 487 284,00	450 000,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 670,00	3 309 670,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-78 526,00	-78 526,00	-78 526,00	-6 026,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216 026,00	143 526,00	143 526,00	6 026,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 171 665,00	2 789 495,00	1 673 395,00	1 411 111,00	1 532 284,00	450 000,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 170,00	3 382 170,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 828 765,00	1 519 095,00	1 519 095,00	138 611,00	1 380 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 670,00	3 309 670,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 526,00	-67 526,00	-67 526,00	-6 026,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216 026,00	143 526,00	143 526,00	6 026,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	4 977 265,00	1 595 095,00	1 595 095,00	138 611,00	1 456 484,00	450 000,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 170,00	3 382 170,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	1 184 400,00	1 184 400,00	78 300,00	2 500,00	75 800,00	450 000,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	116 151 360,00	95 259 393,00	59 430 770,00	38 938 483,00	20 492 207,00	10 569 370,00	19 362 614,00	1 998 468,00	96 200,00	3 811 971,00	20 891 967,00	19 926 167,00	852 689,00	16 100,00	965 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-861 973,00	-515 044,00	-249 923,00	-94 747,00	-155 176,00	-1 038,00	0,00	-48 800,00	-217 283,00	0,00	0,00	-346 929,00	-346 929,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 906 211,00	1 765 611,00	968 943,00	313 959,00	654 984,00	0,00	534 546,00	262 122,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00	16 100,00	965 800,00
		po zmianach	117 184 598,00	95 509 960,00	60 149 790,00	39 157 895,00	20 992 095,00	10 568 332,00	19 850 360,00	2 033 307,00	96 200,00	3 811 971,00	20 684 638,00	19 718 838,00	868 799,00	16 100,00	965 800,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław 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 Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		0					P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	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 Człuchowskiem	100 000		100 000	100 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszcza, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 199 165	272 665	1 926 500	1 926 500				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	280 640 100 000	20 740	259 900	259 900		JST 100 000		UM
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	806 600	17 000	789 600	789 600				UM
10	600	60016	6050	Utworzenie 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-rollerowego wzdłuż drogi do Igiel	210 000		99 000	99 000				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	286 170	27 170	259 000	259 000				UM
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką Nr 212	1 781 918 150 000 616 012	53 590	1 000	1 000		P CH N		UM
18	630	63001	6057	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrow 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
19	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	12 595 426	4 026	541 400	541 400				UM
20	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	361 381		361 381	361 381				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	15 216		15 216	15 216				UM
22	750	75075	6050	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	2 135		2 135	2 135				UM
			6057		6 405		6 405				6 405	UM
23	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
24	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
25	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejjarz	719 810	7 000	12 810	12 810				UM
26	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	70 310	4 270	66 040	66 040				UM
27	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450				UM
					115 450		115 450			MEN	115 450	UM
28	801	80104	6060	Zakup sprzętu ogrodowego drewnianego na plac zabaw	30 000		30 000	30 000				UM
29	801	80195	6060	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	16 100		16 100	16 100				UM
30	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
31	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ładowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138				UM
32	852	85203	6050	Budowa Domu Dziennego Pobytu	49 849		49 849	49 849				UM

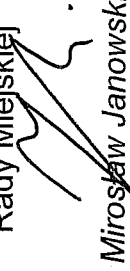
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	275 529	55 529	86 000	86 000				UM
				Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnicę poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	550 000	550 000	0			JST		UM
			6059		2 009 623	1 999 623	10 000	10 000				
34	900	90001	6057		7 645 182	7 645 182	0					UM
				Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	125 000		75 000	75 000				UM
35	900	90001	6050	Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	250 000		0			PCH		UM
36	900	90001	6010		3 080 100	1 148 500	965 800	965 800				UM
37	900	90001	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	106 807		106 807			WF	106 807	UM
38	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 420	46 103	16 997	16 997				UM
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 050 035	7 594	8 528	8 528				
			6059		23 798		8 654	8 654		JST	8 654	
39	900	90002	6057		2 494 729	6 845	40 089	40 089			40 089	UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	517 297	347 920	169 377	169 377				
40	900	90004	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	270 000	195 000	75 000	75 000	75 000	WF		UM
41	900	90013	6050		8 500		8 500	8 500				UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Mo-drzewskiego	24 000		24 000	24 000				UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sien-kiewicza	45 000		45 000	45 000				UM
				Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	9 072 958	65 758	5 336 200	3 836 200	1 500 000			
44	900	90095	6050		120 000		120 000			JST	120 000	UM
					440 000		440 000			WF	440 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	6 700		6 700	6 700				UM
			6059	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	400 000		30 000	30 000				
46	900	90095	6057			1 000 000		0				
47	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów przy ul. Kar-sińskiej w Chojnicach	4 994		4 994	4 994				UM
48	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	6 000		6 000	6 000				UM
49	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	537 500		212 500	212 500				UM
50	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzym-skokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	50 000		0					UM
51	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepa-kowej	2 756 683	1 045 306	1 711 377	1 711 377				UM
					15 230	15 230				WF		
					955 430	30 000	925 430	725 330	200 100			
					100 000		100 000			UM		100 000
					500 000		500 000			MS		500 000
52	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojni-cach	17 370		17 370			WF		UM
53	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadio-nie przy ul. Mickiewicza	542 200		32 200	32 200				UM
54	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddziela-jącego sektor dla gości od pozostalej części stadionu	14 642		14 642	14 642				UM
55	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000		151	151				UM
56	926	92601	6050	Zakup odśnieżarki	8 500		8 500	8 500				UM
57	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	0					UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	926	92601	6050	Wykonanie nagłośnienia na boisku sportowym przy ul. Rzepa-kowej	11 000		11 000	11 000				
59	926	92601	6060	Zakup szczotkarki do pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boisku sportowym	61 500		61 500	61 500				UM
Ogółem					63 984 552	13 950 001	20 684 638	16 942 694	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
 Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
 MS - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 UM - 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
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	350,00	350,00		350,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		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
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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	54 300,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obrodky pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	208 901,00	6 099,00	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	215 000,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 746,00	164 746,00	164 746,00	164 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne		12 213,00	12 213,00	12 213,00	12 213,00	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		27 692,00	27 692,00	27 692,00	27 692,00	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		4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 099,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	14 926 519,00	14 926 519,00	14 926 519,00	14 926 519,00	1 271 129,00	342 730,00	0,00	13 312 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetowe tytułem dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na:
 - a) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych o kwotę **6.500 zł**
 - b) wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **30.000 zł**
 - c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **5.000 zł**
 - d) dożywianie o kwotę **47.400 zł**
 - e) świadczenia rodzinne o kwotę **300.000 zł**
 - f) na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę **195.119 zł**
2. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - na zasiłki stałe o kwotę **45.000 zł**
 - na wynagrodzenie opiekunów prawnych za sprawowanie opieki o kwotę **4.000 zł**
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją projektu „Nauka jest dla wszystkich” finansowanego w:
 - 85 % z Unii Europejskiej, tj. w kwocie **229.735 zł**
 - 15 % z budżetu państwa, tj. w kwocie **40.541 zł**W ramach tego projektu wprowadza się zadanie inwestycyjne „Nauka jest dla wszystkich – zakup pomocy dydaktycznych za kwotę **16.100 zł**.
Projekt realizowany będzie do czerwca 2012 r.
4. Zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych o kwotę **10.000 zł**
a zwiększa się dochody tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych
5. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym:
 - a) Żłobka z tytułu opłat stałych o kwotę **2.500 zł**
z przeznaczeniem środków na zakup materiałów.
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu odpłatności za wyżywienie o kwotę **26.000 zł**
6. Do budżetu wprowadza się zadanie inwestycyjne:
 - a) „Zakup szczotkarki do pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boisku sportowym” przy ul. Rzepakowej w kwocie **61.500 zł**
 - b) „Wykonanie nagłośnienia na boisku przy ul. Rzepakowej” w kwocie **11.000 zł**
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na imprezy sportowe.
7. Zmienia się nazwę zadania
„Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Niezychowice”
na:
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką”.
8. Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym
„Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy”
a zwiększa się nakłady na zadaniu
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką”
o kwotę **1.000 zł**

9. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Chojnickiego Centrum Kultury” o kwotę Przeznaczając środki na		58.600 zł
a) inwestycję „Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej” w kwocie	50.000 zł	
b) wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem obszaru przy zastawce w Parku 1000-lecia w kwocie	8.600 zł	
10. Przenosi się na rok następny kwotę wydatków na zadaniu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta” w kwocie a środki przeznacza się:		287.329 zł
a) na wydatki bieżące w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie	249.702 zł	
b) na wkład własny do udzielenia stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie	2.027 zł	
c) na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem obszaru przy zastawce w Parku 1000-lecia w kwocie	3.600 zł	
d) na wypłatę kar i odszkodowań za brak lokalu socjalnego w kwocie	32.000 zł	
11. Zmniejsza się plan wydatków rozdziału „Pobór podatków, opłat ...” o kwotę a zwiększa się wydatki na działalność samorządów osiedlowych.		4.221 zł
12. Przenosi się środki między działami i paragrafami wydatków w planie finansowym:		
– Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie		8.312 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie		55.000 zł
– Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie		19.200 zł
– Gimnazjum nr 1 w kwocie		10.800 zł
– Gimnazjum nr 2 w kwocie		23.900 zł
– MOPS w kwocie		55.000 zł
– Przedszkola Nr 9 w kwocie		18.046 zł
13. Zwiększa się plan finansowy:		
– Gimnazjum Nr 2 o kwotę poprzez zmniejszenie planu :		72.093 zł
a) Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę	50.000 zł	
b) Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę	22.093 zł	
– Zespołu Szkół nr 7 o kwotę		59.210 zł
a) zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miejskiego		
a) w dziale Oświata o kwotę	58.172 zł	
b) dotacje dla punktów przedszkolnych o kwotę	1.038 zł	
14. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym dla producentów rolnych o kwotę		25.363 zł
15. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu		
a) opłaty od posiadania psa o kwotę z przeznaczeniem środków na działalność samorządów osiedlowych		3.000 zł
b) darowizny o kwotę z przeznaczeniem środków na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1.		750 zł
c) wynajmu świetlicy osiedlowej o kwotę z przeznaczeniem środków na działalność samorządu osiedlowego.		6.000 zł

16. W 2011 roku **zmniejsza się nakłady** na projekcie unijnym „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” o kwotę **209.337 zł**
a zwiększa się wydatki w roku 2014.
Jednocześnie **zmniejsza się dochody** o kwotę **177.935 zł**
- a) z Unii Europejskiej o kwotę 151.246 zł
b) z budżetu państwa o kwotę 26.689 zł
17. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania:
- a) udziela się dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Chojnicach Spółka z o.o. w kwocie **100.000 zł**
na pokrycie straty bilansowej za 2011 r. celem poprawy płynności finansowej.
- b) na sfinansowanie sporządzenia audytu, który umożliwi ustalenie wielkości przypadających na Gminę Chojnice i Miasto Chojnice kosztów przejazdów pasażerów w kwocie **28.167 zł**
- c) udziela się dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki Centrum Park Chojnice Spółka z o.o. w kwocie **137.500 zł**
na pokrycie kosztów nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- d) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **118.000 zł**
na wynagrodzenia.
- Źródłem sfinansowania** wymienionych wydatków jest:
- **zmniejszenia wydatków** na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” w kwocie **31.399 zł**
- **zwiększenie dochodów** z tytułu:
- a) najmu i dzierżawy nieruchomości o kwotę **102.265 zł**
- b) otrzymanych odsetek z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym o kwotę **250.000 zł**
18. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Żłobka Miejskiego z tytułu odpłatności o kwotę **2.500 zł**
19. W planie finansowym Urzędu między paragrafami wydatków przenosi się środki:
- a) przeznaczone na cmentarze w kwocie **781 zł**
- b) w rozdziale „Świadczenia rodzinne ..” oraz „Zasiłki i pomoc w naturze” w kwocie **1.800 zł**
- c) w dziale Kultura, w rozdziale „Pozostała działalność” w kwocie **1.177 zł**
- d) w dziale Sport, w rozdziale Obiekty sportowe w kwocie **6.026 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski