

UCHWAŁA NR XV/164/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 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 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) 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; 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 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183) 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) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **103.846.103 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 92.912.223 zł
 - b) majątkowe w kwocie 10.933.880 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **115.553.351 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 94.810.088 zł
 - b) majątkowe w kwocie 20.743.263 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2011 r.** w wysokości **20.743.263 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 XV/164/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 383 019,00 | - 147 000,00 | 2 236 019,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 323 019,00 | - 147 000,00 | 2 176 019,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | - 147 000,00 | 553 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 880 612,00 | - 2 008 000,00 | 7 872 612,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 660 612,00 | - 2 008 000,00 | 7 652 612,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 678 347,00 | - 2 008 000,00 | 6 670 347,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 090 425,00 | 38 151,00 | 1 128 576,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 944,00 | 43 571,00 | 69 515,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 879,00 | 43 571,00 | 69 450,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 54 238,00 | - 5 420,00 | 48 818,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 238,00 | - 5 420,00 | 48 818,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 028 842,00 | 661 063,00 | 39 689 905,00 |
| | 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 | 7 427 040,00 | 500 000,00 | 7 927 040,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 820 000,00 | 161 063,00 | 1 981 063,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 870 000,00 | 14 063,00 | 884 063,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 025 037,00 | - 429 867,00 | 2 595 170,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 443 460,00 | - 173 591,00 | 1 269 869,00 |
| | | 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 | 380 000,00 | - 173 591,00 | 206 409,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 807 000,00 | 14 000,00 | 821 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 807 000,00 | 14 000,00 | 821 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 271 327,00 | - 270 276,00 | 1 051,00 |
| | | 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 | 229 735,00 | - 229 735,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | 40 541,00 | - 40 541,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 999 859,00 | 276 176,00 | 1 276 035,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 179 230,00 | 5 900,00 | 185 130,00 |
| | | 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 | 29 530,00 | 1 970,00 | 31 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 070,00 | 1 910,00 | 150 980,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 | 390,00 | 940,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 1 630,00 | 1 710,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 820 629,00 | 270 276,00 | 1 090 905,00 |
| | | 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 | 729 421,00 | 216 050,00 | 945 471,00 |
| | | 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 | 91 208,00 | 38 126,00 | 129 334,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 13 685,00 | 13 685,00 |
| | | 6209 | 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 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 645 270,00 | - 17 200,00 | 1 628 070,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 165 657,00 | - 53 000,00 | 112 657,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 106 807,00 | - 53 000,00 | 53 807,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 86 700,00 | 35 800,00 | 122 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 700,00 | 35 800,00 | 72 500,00 |

Razem: 105 472 780,00 - 1 626 677,00 103 846 103,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 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 | 10 195 861,00 | - 99 000,00 | 10 096 861,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 381 060,00 | - 99 000,00 | 6 282 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | - 17 115,00 | 162 885,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 3 500,00 | 36 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 415 060,00 | - 78 385,00 | 5 336 675,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 430 746,00 | - 101 000,00 | 3 329 746,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 050 746,00 | - 101 000,00 | 2 949 746,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 872 272,00 | - 200 000,00 | 672 272,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 381,00 | 99 000,00 | 460 381,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 205 000,00 | 700,00 | 205 700,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 219,00 | 700,00 | 2 919,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 109 364,00 | - 505 420,00 | 10 603 944,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 230 825,00 | - 500 000,00 | 8 730 825,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 744 050,00 | - 500 000,00 | 5 244 050,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 54 238,00 | - 5 420,00 | 48 818,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 400,00 | - 4 000,00 | 18 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 841,00 | - 1 313,32 | 5 527,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 113,00 | - 106,45 | 1 006,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | - 0,23 | 799,77 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 908 171,00 | - 1 000 000,00 | 2 908 171,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 811 971,00 | - 1 000 000,00 | 2 811 971,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 811 971,00 | - 1 000 000,00 | 2 811 971,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 477 092,00 | - 253 806,00 | 36 223 286,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 191 624,00 | - 1 680,00 | 16 193 304,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 755,00 | - 1 400,00 | 49 355,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 919 302,00 | 17 400,00 | 9 936 702,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 566 629,00 | - 1 000,00 | 1 565 629,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 228 517,00 | - 200,00 | 228 317,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 510,00 | - 300,00 | 35 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 718,00 | 2 150,00 | 197 868,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 76 796,00 | 1 860,00 | 78 656,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 644 930,00 | - 17 950,00 | 626 980,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 730 581,00 | - 1 350,00 | 729 231,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 545,00 | - 350,00 | 4 195,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 675 401,00 | 2 820,00 | 678 221,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 436 040,00 | 880,00 | 436 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 718,00 | 640,00 | 334 358,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 220,00 | 53 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 240,00 | 20,00 | 8 260,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 483 489,00 | 5 470,00 | 11 488 959,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 350,00 | - 1 400,00 | 37 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 933 500,00 | 4 000,00 | 6 937 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 522 213,00 | - 1 400,00 | 520 813,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165 016,00 | - 6 700,00 | 158 316,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 010,00 | - 1 500,00 | 26 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 050,00 | 5 650,00 | 108 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 300,00 | 1 860,00 | 26 160,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 537 130,00 | - 3 150,00 | 533 980,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 226 365,00 | 450,00 | 226 815,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 650,00 | 5 000,00 | 114 650,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13 150,00 | - 600,00 | 12 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 419,00 | - 350,00 | 9 069,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 457 307,00 | 4 610,00 | 461 917,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 250,00 | - 1 000,00 | 7 250,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 519 611,00 | 13 100,00 | 1 532 711,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 289,00 | - 640,00 | 539 649,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 112,00 | - 290,00 | 83 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 800,00 | - 170,00 | 11 630,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 807 000,00 | 14 000,00 | 821 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 515,00 | 200,00 | 28 715,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 385 046,00 | - 274 936,00 | 110 110,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | - 840,00 | 7 460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | - 120,00 | 1 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 170,00 | - 900,00 | 53 270,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157 883,00 | - 157 883,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 541,00 | - 40 541,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 180,00 | - 7 180,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48 572,00 | - 48 572,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 | - 2 800,00 | 1 300,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 100,00 | - 16 100,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 949 138,00 | 14 063,00 | 963 201,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 864 240,00 | 14 063,00 | 878 303,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 14 063,00 | 52 063,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 869 129,00 | - 12 000,00 | 22 857 129,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 701 571,00 | - 12 000,00 | 689 571,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 849,00 | - 12 000,00 | 37 849,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 578 426,00 | 276 176,00 | 1 854 602,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 715 282,00 | 5 900,00 | 721 182,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 772,00 | 5 900,00 | 18 672,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 863 144,00 | 270 276,00 | 1 133 420,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 667,00 | 2 000,00 | 42 667,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 800,00 | 160 598,00 | 315 398,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38 126,00 | 38 126,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 130,00 | 7 180,00 | 19 310,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 48 572,00 | 48 572,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 900,00 | 70,00 | 4 970,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 283 547,00 | - 2 370,00 | 281 177,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 685,00 | 13 685,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 390 646,00 | - 2 470,00 | 1 388 176,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 731 372,00 | - 2 470,00 | 728 902,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 872,00 | - 1 750,00 | 549 122,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 646,00 | - 220,00 | 89 426,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 820,00 | - 600,00 | 13 220,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 004,00 | 100,00 | 38 104,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 320 241,00 | - 53 700,00 | 12 266 541,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 146 875,00 | - 53 000,00 | 1 093 875,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 106 807,00 | - 53 000,00 | 53 807,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 442 100,00 | - 700,00 | 1 441 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 411 000,00 | - 700,00 | 1 410 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 401 699,00 | 10 800,00 | 3 412 499,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 412 300,00 | 28 800,00 | 1 441 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 412 300,00 | 28 800,00 | 1 441 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 147 378,00 | - 18 000,00 | 129 378,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 796,00 | - 5 000,00 | 13 796,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 550,00 | - 9 000,00 | 15 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 748,00 | - 4 000,00 | 30 748,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 171 665,00 | 98 980,00 | 6 270 645,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 011 950,00 | 73 980,00 | 5 085 930,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 137 500,00 | 73 980,00 | 1 211 480,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 159 715,00 | 25 000,00 | 1 184 715,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 622 400,00 | 25 000,00 | 647 400,00 |

Razem: 117 180 028,00 - 1 626 677,00 115 553 351,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

| f | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 05401 | | przed zmianą | 731 372,00 | 731 372,00 | 730 872,00 | 692 898,00 | 38 004,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 578,00 | -2 578,00 | -2 570,00 | -2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 109,00 | 109,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | po zmianach | 728 902,00 | 728 902,00 | 728 502,00 | 690 398,00 | 38 184,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 12 320 241,00 | 4 742 585,00 | 4 728 585,00 | 353 342,00 | 4 375 253,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 577 846,00 | 8 611 846,00 | 67 271,00 | 865 800,00 |
| | | zmniejszenie | -53 700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | 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 | |
| | | przed zmianą | 1 146 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | po zmianach | 1 093 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 442 180,00 | 1 442 180,00 | 1 442 100,00 | 0,00 | 1 442 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 875,00 | 1 28 875,00 | 57 271,00 | 865 800,00 |
| | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | 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 | |
| | | po zmianach | 1 441 400,00 | 1 441 400,00 | 1 441 400,00 | 0,00 | 1 441 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 3 401 699,00 | 3 183 199,00 | 3 43 889,00 | 78 925,00 | 284 874,00 | 0,00 | 2 839 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 412 469,00 | 3 195 999,00 | 3 255 889,00 | 78 925,00 | 246 874,00 | 0,00 | 2 868 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | przed zmianą | 1 412 300,00 | 1 412 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 922 | | po zmianach | 1 441 100,00 | 1 441 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 147 378,00 | 141 378,00 | 141 378,00 | 81 325,00 | 80 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92201 | | zwiększenie | 128 378,00 | 123 378,00 | 123 378,00 | 61 325,00 | 62 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 8 171 685,00 | 2 744 485,00 | 1 638 385,00 | 138 605,00 | 1 487 780,00 | 447 000,00 | 681 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 180,00 | 3 427 180,00 | 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 | |
| 92601 | | zwiększenie | 98 980,00 | 98 980,00 | 73 980,00 | 73 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 270 845,00 | 2 843 465,00 | 1 710 365,00 | 138 605,00 | 1 571 780,00 | 447 000,00 | 688 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 180,00 | 3 427 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 5 011 850,00 | 1 584 770,00 | 1 584 770,00 | 138 105,00 | 1 448 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 180,00 | 3 427 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | 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 | |
| | | zwiększenie | 73 980,00 | 73 980,00 | 73 980,00 | 0,00 | 73 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 085 830,00 | 1 658 750,00 | 1 658 750,00 | 138 105,00 | 1 522 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 180,00 | 3 427 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydajki razem: | | przed zmianą | 1 150 715,00 | 1 159 715,00 | 51 815,00 | 2 500,00 | 48 115,00 | 447 000,00 | 681 100,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydajki razem: | | po zmianach | 1 174 715,00 | 1 184 715,00 | 51 815,00 | 2 500,00 | 48 115,00 | 447 000,00 | 681 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 117 108 028,00 | 95 992 300,00 | 60 979 858,00 | 39 724 447,00 | 20 855 409,00 | 10 561 787,00 | 19 809 255,00 | 2 033 307,00 | 98 200,00 | 3 814 971,00 | 20 787 846,00 | 19 521 846,00 | 868 799,00 | 965 800,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 228 861,00 | -2 548 251,00 | -784 915,00 | -618 049,77 | -288 885,23 | 0,00 | -6 800,00 | -256 546,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -180 600,00 | -180 600,00 | -16 100,00 | 0,00 | |
| Wydajki razem: | | zwiększenie | 602 184,00 | 466 988,00 | 155 823,00 | 22 280,00 | 133 343,00 | 28 800,00 | 25 000,00 | 256 546,00 | 0,00 | 136 215,00 | 136 215,00 | 136 215,00 | 18 100,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 115 553 351,00 | 94 910 086,00 | 59 450 564,00 | 38 828 877,23 | 20 821 086,77 | 10 590 587,00 | 19 827 459,00 | 2 033 307,00 | 98 200,00 | 2 814 971,00 | 20 743 283,00 | 19 777 463,00 | 868 799,00 | 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 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. Wysznińskiego i Al. Birzozową | 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 Matuszula | 737 812 | | 0 | | | | | PCH |
| 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, Bleszka, 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 | 259 900 100 000 | 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 | Ulwardzenie 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 Iglei | 210 000 | | 0 | 0 | | | | UM |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy | 285 670 | 27 170 | 258 500 | 258 500 | | | | UM |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzka Nr 212 | 1 781 918 150 000 616 012 | 53 590 | 1 500 0 0 | 1 500 | | P CH N | | UM |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Igielskiej | 20 615 | | 20 615 | 20 615 | | | | UM |
| 19 | 630 | 63001 | 6059 6057 | Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Plerścienia wraz z kampanią promocyjną | 527 235 596 544 | 162 416 184 475 | 364 819 412 069 | 364 819 | | | 412 069 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|---|------------|-------|---------|---------|----|----|-------|----|
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa Chojnickiego Centrum Kultury | 12 595 426 | 4 026 | 541 400 | 541 400 | | | | UM |
| 21 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup nieruchomości | 460 381 | | 460 381 | 460 381 | | | | UM |
| 22 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup mebli biurowych | 44 216 | | 44 216 | 44 216 | | | | UM |
| 23 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu komputerowego | 29 000 | | 29 000 | 29 000 | | | | UM |
| 24 | 750 | 75075 | 6057 | Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego | 2 135 | | 2 135 | 2 135 | | | | UM |
| | | | | | 6 405 | | 6 405 | | | | 6 405 | |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarz | 719 810 | 7 000 | 12 810 | 12 810 | | | | UM |
| 28 | 754 | 75495 | 6050 | Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej | 70 310 | 4 270 | 66 040 | 66 040 | | | | UM |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych | 115 450 | | 115 450 | 115 450 | | | | UM |
| 30 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup sprzętu ogrodowego drewnianego na plac zabaw | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| 31 | 801 | 80195 | 6060 | Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych | 16 100 | | 16 100 | 16 100 | | | | UM |
| 32 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukaszczyka w Chojnicach - dotacja | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----|--------|----|
| 33 | 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 |
| 34 | 852 | 85203 | 6050 | Budowa Domu Dziennego Pobytu | 37 849 | | 37 849 | 37 849 | | | | UM |
| 35 | 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 Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i rozłopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | | JST | | |
| | | | 6059 | | 2 009 623 | 1 999 623 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 36 | 900 | 90001 | 6057 | | 7 645 182 | 7 645 182 | 0 | 0 | | | | UM |
| 37 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Bizozowej, Parkowej, Nowolki i Grunwaldzkiej | 125 000 | | 75 000 | 75 000 | | | | UM |
| 38 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie udziałów 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 |
| 39 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest | 53 807 | | 53 807 | | | WF | 53 807 | UM |
| 40 | 900 | 90002 | 6050 | Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze | 70 420 | 46 103 | 16 997 | 16 997 | | | | UM |
| | | | 6059 | Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze | 1 050 035 | 7 594 | 8 528 | 8 528 | | | | |
| 41 | 900 | 90002 | 6057 | | 23 798 | | 8 654 | 8 654 | | JST | 8 654 | |
| | | | | | 2 494 729 | 6 845 | 40 089 | 40 089 | | | | UM |
| 42 | 900 | 90004 | 6050 | 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 | | | | UM |
| 43 | 900 | 90013 | 6050 | Zakup pleca centralnego ogrzewania | 270 000 | 195 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | WF | | UM |
| | | | | | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | | | | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|----|
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Mo-drzewskiego | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | | | UM |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | | | UM |
| | | | | | 9 072 958 | 65 758 | 5 336 200 | 3 836 200 | 1 500 000 | | | |
| | | | | Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach | 120 000 | | 120 000 | | | JST | 120 000 | |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Lecia w Chojnicach | 440 000 | | 440 000 | | | WF | 440 000 | UM |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup wiat przystankowych | 6 700 | | 6 700 | 6 700 | | | | UM |
| | | | 6059 | | 400 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 48 | 900 | 90095 | 6057 | Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej | 1 000 000 | | | | | | | UM |
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów przy ul. Karskiej w Chojnicach | 4 994 | | 4 994 | 4 994 | | | | UM |
| 50 | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | UM |
| 51 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela | 537 500 | | 212 500 | 212 500 | | | | UM |
| 52 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na odbudowę Baszły - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela | 50 000 | | 0 | | | | | UM |
| 53 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej | 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 | |
| 54 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach | 17 370 | | 17 370 | | | WF | 17 370 | UM |
| 55 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza | 542 200 | | 32 200 | 32 200 | | | | UM |
| 56 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu | 14 642 | | 14 642 | 14 642 | | | | UM |

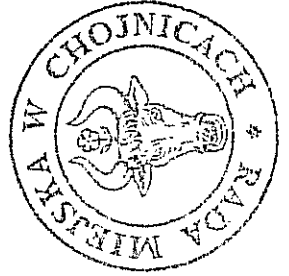
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----|
| | | | | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz | 1 850 000 | | 151 | 151 | | | | |
| 57 | 926 | 92601 | 6050 | | | | 151 | 151 | | | | UM |
| 58 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup odsłoneżarki | 8 200 | | 8 200 | 8 200 | | | | UM |
| 59 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik | 458 759 | 8 759 | 0 | | | | | UM |
| 60 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie nagłośnienia na boisku sportowym przy ul. Rzepa-kowej | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | | | UM |
| 61 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup szczołkarki do pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boisku sportowym | 57 810 | | 57 810 | 57 810 | | | | UM |
| 62 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup garaży blaszanych | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | UM |
| 63 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup wiat stadionowych | 41 000 | | 41 000 | 41 000 | | | | UM |
| Ogółem | | | | | 64 141 677 | 13 950 001 | 20 743 263 | 17 054 319 | 1 775 100 | 1 455 281 | 458 563 | |

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej
M. Janowski
Miroslaw Janowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|--------|------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie, nieubezpieczone z pomocy społecznej, niezdane świadczenia rodzinne oraz za inne świadczenia w związku z zatrudnieniem w instytucjach społecznych | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkiem gmin) ustawami | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkiem gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4610 | | Koszty posągowania 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 | 0,00 | |
| 85228 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkiem gmin) ustawami | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkiem gmin) ustawami | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | 184 746,00 | |
| | 4040 | | Dotatkowa wynagrodzenie roczne | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | 27 862,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | |
| | 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 | |
| | 4440 | | Opłaty na zniżkowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | |
| 85295 | | | Przebiegi działalności | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkiem gmin) ustawami | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | |
| Razem: | | | | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 | 14 879 489,00 |



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

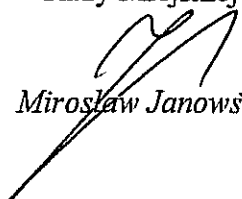
Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetowe tytułem uzyskanego odszkodowania za powstałe w majątku gminy szkody losowe o kwotę **43.571 zł**
2. Zmniejsza się dochody budżetowe:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości o kwotę **1.008.000 zł**
 - b) z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez przedszkola niepubliczne dotacji o kwotę **173.591 zł**
 - c) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu o kwotę **53.000 zł**
3. Zmniejsza się nakłady następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł” o kwotę z przeznaczeniem na „zakup nieruchomości” **99.000 zł**
 - b) „Budowa Domu Dziennego Pobytu” o kwotę **12.000 zł**
 - c) „Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest” o kwotę **53.000 zł**
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Igielskiej” w kwocie **20.615 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg.
5. W planie finansowym Urzędu zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) w rozdziale gospodarka nieruchomościami o kwotę **200.000 zł**
 - b) z tytułu odsetek od kredytów o kwotę **1.000.000 zł**
6. Udziela się dopłaty do spółki gminy Centrum Park Spółka z o.o. w kwocie **73.980 zł** na pokrycie kosztów korzystania z sali sportowej przez kluby sportowe i stowarzyszenia.
7. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **18.100 zł**
 - Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **21.030 zł**
 - Gimnazjum nr 2 w kwocie **10.300 zł**
 - MOPS w kwocie **2.370 zł**
 - Urzędu Miejskiego (z oczyszczania na grobownictwo) w kwocie **700 zł**
8. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym:
 - a) Żłobka Miejskiego (odszkodowanie za szkodę, wynajmu pomieszczeń, opłaty stałej) o kwotę **5.900 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 (odpłatność zażywność) o kwotę **14.000 zł**
9. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy” o kwotę **500 zł** a zwiększa się nakłady na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką Nr 212”.

10. Zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 1 a zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół nr 7 o kwotę **3.600 zł**
11. Zwiększa się dotację dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę **18.000 zł**
poprzez zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem baszty przy ul. Sukienników.
12. Zwiększa się dochody z tytułu:
- a) wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **14.063 zł**
z przeznaczeniem środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi.
 - b) świadczenia usług przez schronisko dla zwierząt o kwotę **35.800 zł**
przeznaczając środki na:
 - dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 10.800 zł
 - stypendia dla sportowców w kwocie 25.000 zł
13. Zmienia się plan dochodów przenosząc do działu „756” wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **147.000 zł**
14. Zmniejsza się dochody i wydatki dotyczące zadania zleconego narodowy spis powszechny o kwotę **5.420 zł**
15. Zmienia się dział i rozdział dla programu unijnego „Nauka jest dla wszystkich” z dz. 801 rozdz. 80195 na dz.853 rozdz. 85395.
16. Zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia o kwotę **1.000.000 zł**
tytułem:
- a) zmniejszenia planu wydatków dotyczących administracji w planie finansowym Urzędu o kwotę **500.000 zł**
 - b) zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę **500.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski