

**Uchwała Nr XXVII/313/09**  
*Rady Miejskiej w Chojnicach*  
*z dnia 23 lutego 2009r.*

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 186 i 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  | 104.699.892 zł |
| w tym dochody majątkowe wynoszą:   | 21.393.196 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   |                |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości  | 121.633.257 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.   |                |
| 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3. |                |
| 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości  | 37.184.328 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 4.   |                |
| 5. Deficyt budżetu w wysokości   | 16.933.365 zł  |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:   |                |
| – zaciąganych kredytów kwocie  | 16.000.000 zł  |
| – zaciągniętej pożyczki w kwocie   | 320.000 zł     |
| – wolnych środków w kwocie   | 5.255.865 zł   |
| zgodnie z załącznikiem nr 5.   |                |

**§ 2.**

Ustala się przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

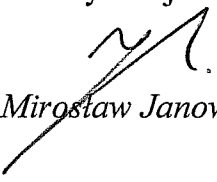
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
*Mirosław Janowski*

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 400 294,00</b>	<b>- 797 975,00</b>	<b>4 602 319,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 294,00	- 997 975,00	4 342 319,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 500 294,00	- 997 975,00	3 502 319,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 567 500,00</b>	<b>410 450,00</b>	<b>14 977 950,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 567 500,00	150 450,00	14 717 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000,00	150 450,00	13 650 450,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 510 789,00</b>	<b>- 653,00</b>	<b>38 510 136,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 546 949,00	- 653,00	20 546 296,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 946 949,00	- 653,00	19 946 296,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 348 168,00</b>	<b>- 50 227,00</b>	<b>23 297 941,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 677 070,00	- 50 227,00	20 626 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 677 070,00	- 50 227,00	20 626 843,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 758 680,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>1 760 911,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	145 750,00	2 231,00	147 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 231,00	5 281,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 821 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 821 170,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 898 330,00	0,00	12 898 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 200,00	4 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 037 517,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 077 517,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 000,00	40 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 793 910,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>2 459 910,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 793 910,00	666 000,00	2 459 910,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	666 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>				<b>104 430 066,00</b>	<b>269 826,00</b>	<b>104 699 892,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 792 938,00</b>	<b>356 411,00</b>	<b>29 149 349,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 000,00	200 000,00	2 150 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 480 236,00	156 411,00	26 636 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 203 836,00	156 411,00	25 360 247,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 654 500,00</b>	<b>428 450,00</b>	<b>3 082 950,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	150 450,00	750 450,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	150 450,00	150 450,00
	70095		Pozostała działalność	126 000,00	278 000,00	404 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	29 600,00	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 200,00	128 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 600,00	6 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>379 000,00</b>
	71035		Cmentarze	107 000,00	72 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 000,00	172 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 204 157,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>9 228 657,00</b>
	75095		Pozostała działalność	202 200,00	24 500,00	226 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	22 500,00	70 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 633 922,00</b>	<b>146 213,00</b>	<b>1 780 135,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 593 922,00	146 213,00	1 740 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 681,00	11 200,00	80 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 733,00	95 720,00	1 052 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 073,00	14 730,00	172 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 181,00	2 350,00	27 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 421,00	5 060,00	26 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	12 000,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	5 153,00	199 153,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 251 094,00</b>	<b>175 703,00</b>	<b>35 426 797,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 199 881,00	2 231,00	14 202 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 974,00	150,00	148 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	794 818,00	2 081,00	796 899,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	12 959 180,00	109 552,00	13 068 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	109 552,00	2 609 552,00
	80195		Pozostała działalność	121 530,00	63 920,00	185 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,00	2 000,00	123 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 220,00	4 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 103 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 103 225,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 868 330,00	0,00	12 868 330,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 601 800,00	0,00	1 601 800,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 673 212,00</b>	<b>756 834,00</b>	<b>9 430 046,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 250,00	188 000,00	2 101 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 250,00	188 000,00	2 101 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	383 650,00	28 350,00	412 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	116 150,00	8 350,00	124 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 578 345,00	300 000,00	1 878 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 255,00	180 000,00	1 122 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	80 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 955,00	20 000,00	279 955,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	80 000,00	690 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	60 484,00	1 732 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 484,00	560 484,00
	90095		Pozostała działalność	2 003 712,00	0,00	2 003 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 712,00	- 300,00	435 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 989 120,00</b>	<b>- 13 920,00</b>	<b>2 975 200,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 920,00	- 63 920,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 6 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	- 40 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220,00	- 4 220,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 363 925,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>2 170 925,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	663 925,00	807 000,00	1 470 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	807 000,00	1 232 000,00

Razem: 118 880 066,00 2 753 191,00 121 633 257,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								z tego źródła finansowania							rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.	rok budżetowy 2012 r.
								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.	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa i 14-tego Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102	41 102			1 432 214				ZDW	
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600	21 600				1 203 760			ZDW	
3	600	60014		Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie	202 000		100 000	100 000				102 000				Sch	
4	600	60016	6050	Budowa ul. 31 Stycznia	1 370 000	21 472	1 348 528	48 528	1 300 000							UM	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 260 201	3 050 270	10 270	3 040 000							UM	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodzieżowej	230 000	4 000						226 000				UM	
7	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000								UM	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	650 000	5 600	644 400	644 400								UM	

[w zł]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	1 200	108 800	108 800							UM
21	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	424 930	18 891	6 039	6 039				400 000			UM
22	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771	6 771				500 000			UM
23	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 000 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			1 800 000			UM
			6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	1 342	523 220	23 220	500 000			425 438			
24	630	63001	6208		450 000		180 000				180 000	225 000	45 000		S K
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000							UM
26	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000							UM
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
28	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000				2 340 000			UM
29	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	9 432 320	72 768	2 609 552	109 552	2 500 000			3 525 000	3 225 000		UM
30	900	90001	6208	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500	84 839	852 733	52 733	800 000			374 928			UM
			6208		3 937 500		1 060 517				1 060 517	2 395 917	481 066		UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	110 020	30 020						80 000			UM
32	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze	20 000		20 000	20 000							UM
33	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	182 700	58 200	124 500	124 500							UM
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	270 000		270 000		270 000						UM
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodziejowej i Derdowskiego	119 828	3 000	116 828	116 828							UM
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000		180 000	180 000							UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterymaryjnej	270 000	6 344	263 656	263 656							UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		910 000	310 000	600 000			2 090 000			UM
39	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000							600 000	750 000	750 000	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury	10 000 000							5 000 000	5 000 000		UM
41	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	225 000	225 000				1 575 000	1 302 800		UM
42	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000							UM
<b>Ogółem</b>					<b>105 211 741</b>	<b>8 326 237</b>	<b>33 881 955</b>	<b>12 155 754</b>	<b>16 843 365</b>	<b>140 000</b>	<b>4 742 836</b>	<b>50 245 923</b>	<b>12 007 626</b>	<b>750 000</b>	

S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice

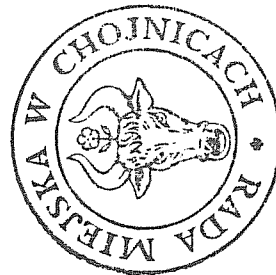
S K - Starostwo Powiatowe Kartuzy

KW - Kontrakt Wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W - Planowane środki z Unii Europejskiej

W - Województwo Pomorskie



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Al.Brzozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102					ZDW
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B.Fatimskiej do Ronda Im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600					UM
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. <b>Reymonta i Przemysłowej</b>	140 000		140 000	140 000					UM
4	600	60014	6300	Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie	202 000		100 000	100 000					SCh
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. <b>31 Stycznia</b>	1 370 000	21 472	1 348 528	48 528	1 300 000				UM
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. <b>Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II</b>	6 310 471	3 260 201	3 050 270	10 270	3 040 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Wycecha i Szablewskiej</b>	1 040 600	29 620	1 010 980	1 010 980					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Mastalerza</b>	2 059 800	40 160	314 640	314 640					UM
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. <b>Wyspiańskiego</b> oraz ul. <b>Kopernika</b> wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060	65 060	2 000 000	2 000 000					UM
10	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego <b>układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad</b>	14 056 050	1 046 996	4 687 862	4 687 862					UM
					10 000 000		3 502 319				3 502 319		UM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. <b>Zakładowej</b> w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	4 902 894	35 656	4 867 238	3 221 735	1 645 503	SCH	140 000		UM
					140 000		140 000						UM

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 756 895	71 502	32 400	32 400				
12	600	60016	6050		1 623 300					KW		UM
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	926 342	586 342	340 000	40 000	300 000			UM
14	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	1 200	108 800	108 800				UM
15	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771	6 771				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Niezychowice	424 930	18 891	6 039	6 039				UM
17	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000				UM
18	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 000 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			UM
19	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000				UM
20	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	650 000	5 600	644 400	644 400				UM
21	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	365 740	500 000	500 000				UM
			6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	1 342	523 220	23 220	500 000			
22	630	63001	6058		450 000		180 000				180 000	S K
23	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	600 000		600 000	600 000				UM
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000				UM
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000				UM
26	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	8 000	172 000	172 000				UM
27	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
28	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000		40 000		40 000			UM

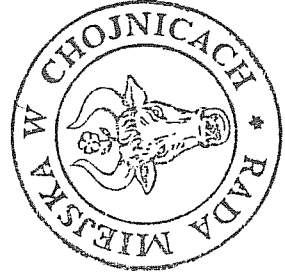
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	211 200	12 047	199 153	199 153				SM
30	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000				UM
31	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	9 432 320	72 768	2 609 552	109 552	2 500 000			UM
32	801	80195	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220		4 220	4 220				G1
33	900	90001	6058	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500 3 937 500	84 839	852 733 1 060 517	52 733	800 000		1 060 517	UM
34	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	68 128	128	68 000	68 000				UM
35	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	124 270	4 270	120 000	120 000				UM
36	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	182 700	58 200	124 500	124 500				UM
37	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000		200 000	200 000				UM
38	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze k/Angowic	20 000		20 000	20 000				UM
39	900	90003	6050	Budowa toalety publicznej	300 000		300 000	300 000				UM
40	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220 270 000	1 220	340 000 270 000	340 000	270 000	WF		UM
41	900	90004	6050	Modernizacja źródła w Lasku Miejskim	80 000		80 000	40 000		WF	40 000	UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	119 828	3 000	116 828	116 828				UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000		180 000	180 000				UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej	270 000	6 344	263 656	263 656				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	55 000		55 000	55 000				UM
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		910 000	310 000	600 000			UM
47	926	92601	6050	Budowa białok sportowych z zapleczem szatniowym	1 436 841	1 425 841	11 000	11 000				UM
48	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012"	996 000		996 000	330 000		MS WP		UM
49	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	67 200	225 000	225 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>89 454 175</b>	<b>8 172 298</b>	<b>37 184 328</b>	<b>14 712 127</b>	<b>16 883 365</b>	<b>846 000</b>	<b>4 742 836</b>	

**Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000							UM
2.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	80 000	1 596						UM
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	10 000	7 198						UM
<b>Ogółem</b>					<b>140 000</b>	<b>8 794</b>	<b>0</b>					

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich  
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice  
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Planowane środki z Unii Europejskiej  
WP - Marszałek Województwa  
KW - kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Przychody i rozchody budżetu w 2009r.**

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 575 865,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 320 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	5 255 865,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 642 500,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 642 500,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>61 342,29</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 342,29
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 342,29
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 342,29</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342,29
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 342,29
			<b>Przychody</b>	<b>205 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	205 000,00
		2970	Różne przelewy	205 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>265 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
  - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację źródła w Lasku Miejskim o kwotę **40.000 zł**
  - z tytułu najmu w budynkach będących w przymusowym zarządzie gminy w kwocie **260.000 zł**
  - z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu (ZGM) o kwotę **150.450 zł**
  - dotacji na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik – 2012”
    - z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie **333.000 zł**
    - z Ministerstwa Turystyki i Sportu w kwocie **333.000 zł**
2. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu:
  - Zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę **50.227 zł**
  - Zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **653 zł**
  - dotacji rozwojowej na zadanie „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad” o kwotę **997.975 zł**
3. Udziela się dopłaty do spółki gminy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości **150.450 zł** z przeznaczeniem na opłatę za przekształcenie wieczystego użytkowania
4. Udziela się zwrotnej dopłaty do spółki gminy Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie **200.000 zł** celem poprawy płynności finansowej spółki. Dopłata winna być zwrócona do końca 2009 r. stąd zwiększenie dochodów budżetu.
5. Zwiększa się wydatki bieżące:
  - w administracji z tytułu składki do
    - stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” o kwotę **22.500 zł**
    - „Związku Miast Bałtyckich” o kwotę **2.000 zł**
  - na ochronę zabytków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na remont budynku „starej plebanii” przy Bazylice Mniejszej
  - na zadrzewianie o kwotę **100.000 zł** z czego 50.000 zł zostanie sfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...
  - dotyczące kosztów przymusowego zarządu budynkami mieszkalnymi, których właściciel nie jest znany o kwotę **278.000 zł**
6. Przenosi się środki w planie finansowym Gimnazjum nr 1 między działami i rozdziałami wydatków w kwocie **63.920 zł** w części dotyczącej kosztów prowadzenia orkiestry miejskiej. oraz między paragrafami wydatków w kwocie **500 zł**
7. Przenosi się środki w planie finansowym MOPS między paragrafami dochodów i wydatków
  - w rozdziale świadczenia rodzinne w kwocie **1.000 zł**

- w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **200 zł**
- 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **2.231 zł**  
(sprzedaż złomu na zakup sprzętu kuchennego).
- 9. Zwiększa się wydatki bieżące Straży Miejskiej o kwotę **141.060 zł**  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z wzrostem zatrudnienia osób dla potrzeb monitoringu.
- 10. Zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym o kwotę **189.000 zł**  
(zapłaty dokonano 2008 r.).
- 11. Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
  - „Modernizacja źródła w Lasku Miejskim” (pomnik przyrody) w kwocie **80.000 zł**  
Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000 zł
  - „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik – 2012” w kwocie **996.000 zł**
  - „Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia” w kwocie **32.400 zł**
  - Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej w kwocie **68.000 zł**
  - Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei w kwocie **120.000 zł**
  - Rekultywacja składowiska w Nowym Dworze w kwocie **20.000 zł**
  - Budowa toalety publicznej w kwocie **300.000 zł**
- 12. Zwiększa się wydatki na 2009 r. z tytułu nie wydatkowanych środków w 2008 r. następujących zadań inwestycyjnych:
  - Modernizacja ul. 31 Stycznia o kwotę **48.528 zł**
  - Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II o kwotę **10.270 zł**
  - Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej o kwotę **10.980 zł**
  - Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia o kwotę **5.238 zł**
  - Modernizacja drogi do Igieł o kwotę **40.000 zł**
  - Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja o kwotę **8.800 zł**
  - Modernizacja cmentarza o kwotę **72.000 zł**
  - Rozbudowa systemu monitoringu o kwotę **5.153 zł**
  - Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego o kwotę **16.828 zł**
  - Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia o kwotę **30.000 zł**
  - Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej o kwotę **13.656 zł**
  - „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad” o kwotę **195 zł**
  - Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 o kwotę **109.552 zł**  
w tym z tytułu: – wzrostu kosztów o 50.000 zł – na inspektora nadzoru  
– nie wydatkowanych środków w 2008 r. w kwocie 50.552 zł  
Łączna wartość tego zadania wzrasta o 100.000 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru.
  - Zwiększa się kwotę udziałów wnoszonych do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów o kwotę **8.350 zł**

13. Źródłem sfinansowania zwiększonej kwoty deficytu budżetowego są wolne środki w wysokości 2.455.865 zł w związku ze wzrostem kosztów.
14. Zmienia się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
15. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w rozdziale Gospodarka Komunalna - Pozostała działalność, w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie

**300 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mirosław Janowski*