

RADA MIEJSKA

w CZŁUCHOWIE

Uchwała Nr III / ~~14~~ / 10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVI/324/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2010

Rada Miejska u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmiany w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (zadania inwestycyjne w 2010 r. – załącznik Nr 3a) do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów – na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 40.352.682,45 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 45.832.070,36 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 5.479.387,91 zł (zmniejszył się o 1.117.992,39 zł) |
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Korzykiewicz
Maria Danuta Korzykiewicz

RADCA PRAWNY
Gracyna Ziehlke
Bp 430/84

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / 14 / /10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	3 259 724,00	- 971 999,61	2 287 724,39
			Pozostała działalność	3 259 724,00	- 971 999,61	2 287 724,39
921	92116	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 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,39	2 000,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 259 724,00	- 974 000,00	2 285 724,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 930,70	10 000,00	314 930,70
			Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 314 682,06	- 961 999,61	40 352 682,45

Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III / 14 /10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 432 000,00	- 219 800,00	2 212 200,00
			Drogi publiczne gminne	2 232 000,00	- 219 800,00	2 012 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00		401 200,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00	- 291 000,00	1 006 000,00
			Turystyka	6 775 269,00	- 1 220 000,00	5 555 269,00
			Pozostała działalność	6 775 269,00	- 1 220 000,00	5 555 269,00
700	63095	4090	Honoraria	77 316,00	- 50 000,00	27 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 906,00	500,00	1 376 406,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 724,00	- 974 000,00	2 285 724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 039,00	- 196 500,00	1 779 539,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 700,00	6 210,00	1 456 910,00
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	6 210,00	286 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	6 210,00	286 210,00
			Administracja publiczna	3 860 683,00	15 000,00	3 875 683,00
757	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 277,00	1 500,00	3 067 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 639,00	2 500,00	138 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00
757	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 214,00	13 500,00	281 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 134,00	13 500,00	240 634,00
			Obsługa długu publicznego	688 300,00	- 4 065,00	684 235,00
852	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	688 300,00	- 4 065,00	684 235,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	688 300,00	- 4 065,00	684 235,00
			Pomoc społeczna	9 753 897,00	47 600,00	9 801 497,00
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	537 000,00	- 1 720,00	535 280,00
			Świadczenia społeczne	537 000,00	- 1 720,00	535 280,00

85295		Pozostała działalność	596 230,00	49 320,00	645 550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 320,00	49 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 210,00	1 065,00	267 275,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 770,00	1 065,00	183 835,00
900	3240	Stypendia dla uczniów	151 786,00	1 065,00	152 851,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 698,00	- 708 342,00	3 187 356,00
	6010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 570,00	- 702 652,00	942 918,00
	6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 300,00	- 552 652,00	447 648,00
90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 170,00	- 150 000,00	382 170,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 300,00	- 5 690,00	655 610,00
921		Zakup energii	385 800,00	- 5 690,00	380 110,00
92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 242,00	20 340,00	2 505 582,00
	2480	Biblioteki	650 000,00	10 000,00	660 000,00
92118		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	10 000,00	660 000,00
	2480	Muzea	451 500,00	4 650,00	456 150,00
92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 500,00	4 650,00	456 150,00
	4260	Pozostała działalność	103 000,00	5 690,00	108 690,00
		Zakup energii	45 000,00	5 690,00	50 690,00
Razem:			47 894 062,36	- 2 061 992,00	45 832 070,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III / 14 / / 10
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne i skł. i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.			2012 r.	
										7	8		9	10
II.	630			Turystyka	17 115 615	5 211 569	1 292 845	1 633 000	0	2 285 724	8 749 732	0		
1.	630	63095	6050 6057 6059	Pozostała działalność	17 115 615	5 211 569	1 292 845	1 633 000	0	2 285 724	8 749 732	0		
			6050			793 560					12 200			
1.1	630	63095	6057 6059	"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne	9 829 783	2 186 181			0	2 186 181	2 213 279		Urząd Miejski, realizacja zadania przy planowanym dofinansowaniu z RPO WP lub innych źródeł finansowania zewnętrznego	
			6059			1 732 921	99 921	1 633 000			2 116 268			
			6050			500	500				1 664 926			
1.2	630	63095	6057 6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przecławie, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Dębrzno, Koczala i Rzeczenica (wraz opracowanie dokumentacji)	4 593 299	0					1 649 435		Urząd Miejski - zadanie dofinansowane z RPO WP działanie 6.4	
			6059			26 089	26 089				1 093 624	0		
			6050			352 246	352 246							
1.4	630	63095	6057 6059	"Luiza - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie - elementem regionalnego produktu turystycznego" - I etap	2 692 533	99 543				99 543	0		Urząd Miejski - zadanie dofinansowane z RPO WP działanie 6.4	
			6059			20 529	20 529				0	0		
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 200	292 200	292 200	0	0	0	0	0		
2.	700	70095	6050	Pozostała działalność	1 322 200	292 200	292 200	0	0	0	0	0		
2.2	700	70095	6050	Adaptacja budynku biurowego po Policji na mieszkania komunalne	1 322 200	292 200	292 200		0	0			Urząd Miejski	
IV.	710			Działalność usługowa	337 748	61 847	61 847	0	0	0	8 676	0		
1.	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 748	61 847	61 847	0	0	0	8 676	0		
1.1	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Wazów wraz z matrycą (kontynuacja)	31 400	5 467	5 467	0	0	0	0	0	Urząd Miejski	

1.2	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od drogi krajowej Nr 22 do ul. Sienkiewicza obejmujący tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej (kontynuacja)	122 900	31 766	31 766	0	0	0	6 176	0	Urząd Miejski
1.3	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dot. nieruchomości nr 22/2 położonej w Człuchowie przy ul. Królewskiej 3 (kontynuacja)	6 600	2 196	2 196						
1.4	710	71004	6050	Zmiana i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów (kontynuacja)	168 848	16 918	16 918	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
1.5	710	71004	6050	Sporządzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą Osiedle Wazów w Człuchowie - uchwalonego uchwałą Nr LXV/307/2009 RM w Człuchowie z dnia 25-11-2009 r.	8 000	5 500	5 500				2 500		
	851		6300	Ochrona zdrowia	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	
	851	85111	6300	Szpitala ogólne	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	
	851	85111	6300	Dofinansowanie do zakupu sprzętu rentgenowskiego	20 000						20 000		
V.	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 469	353 150	353 150	0	0	0	2 582 036	353 150	
1.	900	90002	6010 6050 6057 6059	Gospodarka odpadami	3 697 469	353 150	353 150	0	0	0	2 582 036	353 150	
1.1	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 126 300	353 150	353 150				353 150	353 150	Urząd Miejski
1.2	900	90002	6050 6057 6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiepin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS	2 571 169	0	0				1 560 220		Urząd Miejski w 2013 r. - monitoring - 289 872 zł (finansowany ze środków własnych)
VI.	926			Kultura fizyczna i sport	5 534 083	1 379 665	1 379 665	0	0	0	1 379 665	0	
1.	926	92695 92696	6055 6056	Pozostała działalność	5 534 083	1 379 665	1 379 665	0	0	0	1 379 665	0	
3.1	926	92695	6055 6056	Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów, w tym: budowa skate parku ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR ul. Szkolna	5 534 083	243 472	243 472				1 379 665	0	Urząd Miejski
				Ogółem	28 027 115	7 298 431	7 298 431	0	0	0	3 665 389	353 150	X
						2 000 042	1 633 000				11 360 444		

Człuchów, 29-12-2010

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr III/.../10
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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
I.	600			Transport i łączność	1 406 000	1 136 000	1 136 000	0	0	0		
1.	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0		
1.1	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej - częściowa modernizacja chodników i parkingów przy ul. Traugutta - współfinansowanie w 50% ze Starostwem Powiatowym	0	0	0	0	0	0	zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym	
2.	600	60016	6050 6060	Drogi publiczne gminne	1 276 000	1 006 000	1 006 000	0	0	0		
2.1	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego od ul. Sienkiewicza (wraz z parkingiem i chodnikiem przy cmentarzu komunalnym - ul. Sienkiewicza)	720 000	720 000	720 000	0	0	0	Urząd Miejski	
2.2	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego - ul. Jerzego z Dąbrowy	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	zmniejszenie środków o 17 000 zł
2.3	600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg na terenie miasta - remont nawierzchni ulic wykonanych z "trylinki" wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych	166 000	166 000	166 000	0	0	0	Urząd Miejski	zmniejszenie środków o 4 000 zł
2.4	600	60016	6050	Remont ul. Mickiewicza	360 000	90 000	90 000				Urząd Miejski	zmniejszenie środków o 270 000 zł
3.	600	60095	6300	Pozostała działalność	130 000	130 000	130 000	0	0	0		
3.1	600	60095	6300	Modernizacja drogi miejskiej i budowa miejsc parkingowych na odcinku ul. Koszalińskiej	130 000	130 000	130 000				zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym	
II.	630			Turystyka	17 345 615	5 441 669	1 522 945	1 633 000	0	2 285 724		
1.	630	63095	6050 6057 6059	Pozostała działalność	17 345 615	5 441 669	1 522 945	1 633 000	0	2 285 724		
1.1	630	63095	6050 6057 6059	"Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - II etap	9 829 783	2 186 181		0	0	2 186 181	Urząd Miejski	zwiększenie środków o 500 zł zmniejszenie środków o 800 000 zł zmniejszenie środków o 38 000 zł
1.2	630	63095	6050	Prace związane ze wzgórzem zamkowym i murami zamkowymi "Kujawy"	160 000	160 000	160 000				Urząd Miejski	
1.3	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu wokół zamku z uwzględnieniem wyników badań archeologicznych	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski	

1.4	630	63095	6050	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchow, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczonica (wraz z opracowaniem dokumentacji)	4 593 299	500	500					zwiększenie środków o 500 zł
			6057			0					zmniejszenie środków o 174 000 zł	
			6059			26 089	26 089				zwiększenie środków o 111 000 zł	
1.6	630	63095	6050	"Luiza - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie - elementem regionalnego produktu turystycznego" - I etap	2 692 533	352 246	352 246					zwiększenie środków o 3 057 zł
			6057			99 543	99 543		99 543			
			6059			20 529	20 529				zmniejszenie środków o 127 057 zł	
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 700	417 200	417 200	0	0	0		
1.	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000	108 000	108 000	0	0	0		
1.1	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	Urząd Miejski	
2.	700	70095	6050	Pozostała działalność	1 641 700	309 200	309 200	0	0	0		
2.1	700	70095	6050	Adaptacja budynku biurowego po Polcji na mieszkania komunalne	1 322 200	292 200	292 200	0	0	0	Urząd Miejski	
2.2	700	70095	6050	Rewitalizacja śródmieścia Człuchowa - budulek przy ul. Królewska nr 10 (kontynuacja)	319 500	17 000	17 000				Urząd Miejski	
IV.	710			Działalność usługowa	337 748	61 847	61 847	0	0	0		
1.	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 748	61 847	61 847	0	0	0		
1.1	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Wazów wraz z matrycą (kontynuacja)	31 400	5 467	5 467	0	0	0	Urząd Miejski	
1.2	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od drogi krajowej Nr 22 do ul. Sienkiewicza obejmujący tereny przy/ległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej (kontynuacja)	122 900	31 766	31 766	0	0	0	Urząd Miejski	
1.3	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dot. nieruchomości nr 22/2 położonej w Człuchowie przy ul. Królewskiej 3 (kontynuacja)	6 600	2 196	2 196				Urząd Miejski	
1.4	710	71004	6050	Zmiana i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów (kontynuacja)	168 848	16 918	16 918	0	0	0	Urząd Miejski	
1.5	710	71004	6050	Sporządzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą Osiedle Wazów w Człuchowie - uchwalonego uchwałą Nr LXVI/307/2009 RM w Człuchowie z dnia 25-11-2009 r.	8 000	5 500	5 500				Urząd Miejski	
V.	750			Administracja publiczna	13 900	13 900	13 900	0	0	0		
1.	750	75023	6060	Urzędy gmin	13 900	13 900	13 900	0	0	0		
1.1	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)	13 900	13 900	13 900				zwiększenie środków o 1 000 zł	
VI.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
1.	754	75411	6620	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0		

1.1	754	75411	6620	Dofinansowanie do zakupu samochodu poźarniczego				25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski
VII.	801	80101		Oświata i wychowanie				89 610	89 610	89 610	0	0	0	
1.	801	80101	6050 6060	Szkoły podstawowe				81 600	81 600	81 600	0	0	0	
1.1	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1				70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski
1.2	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)				11 600	11 600	11 600	0	0	0	Szkoła Podstawaowa Nr 1
2.	801	80110		Gimnazja				8 010	8 010	8 010	0	0	0	
2.1	801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego)				8 010	8 010	8 010	0	0	0	Gimnazjum Nr 1
VIII.	851		6300	Ochrona zdrowia				20 000	0	0	0	0	0	
1.	851	85111	6300	Szpitale ogólne				20 000	0	0	0	0	0	
1.1	851	85111	6300	Dofinansowanie do zakupu sprzętu rentgenowskiego				20 000	0	0	0	0	0	wspólnie ze Starostwem
IX.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 737 287	1 242 968	1 242 968	0	0	0	
1.	900	90001	6010 6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				979 818	829 818	829 818	0	0	0	
1.1	900	90001	6050	Wykonanie niezbędnych modernizacji sieci wod-kan na terenie miasta				60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski
1.2	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan w ul. Kościuszki				322 170	322 170	322 170	0	0	0	Urząd Miejski
1.3	900	90001	6010	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Słowackiego - przebudowa drogi krajowej Nr 25 - wniesienie udziałów				447 648	447 648	447 648	0	0	0	Urząd Miejski
1.4	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej				150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
2.	900	90002	6010 6050 6057 6059	Gospodarka odpadami				3 697 469	353 150	353 150	0	0	0	Urząd Miejski
2.1	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 126 300	353 150	353 150	0	0	0	Urząd Miejski
2.2	900	90002	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiepin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS				2 571 169	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
3.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg				60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski
3.1	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta				60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski
X.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	30 000	30 000	0	0	0	
1.	921	92195	6050	Pozostała działalność				30 000	30 000	30 000	0	0	0	
1.1	921	92195	6050	Aktualizacja audytorów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Kino "Uciecha" i Gimnazjum Nr 1 oraz wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji dla Gimnazjum Nr 1				30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski

XI	926				Kultura fizyczna i sport	13 559 083	1 972 837	593 172	0	0	1 379 665		
1.	926	92601	6050	6300	Obiekty sportowe	7 865 000	209 700	209 700	0	0	0		
1.1	926	92601	6050		Przebudowa i modernizacja lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej OSiR w Człuchowie przy ul. Szkolnej - opracowanie dokumentacji projektowej	7 685 000	9 700	9 700			0		Urząd Miejski
1.2	926	92601	6300		Budowa basenu sportowego w Człuchowie	200 000	200 000	200 000			0		Urząd Miejski
2.	926	92604	6210		Instytucje kultury fizycznej	140 000	140 000	140 000	0	0	0		Urząd Miejski
2.1	926	92604	6210		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	140 000	140 000	140 000	0				Urząd Miejski
3.	926	92695	6055	6056	Pozostała działalność	5 534 083	1 623 137	243 472	0	0	1 379 665		
3.1	926	92695	6055		Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów, w tym: budowa skate parku ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR ul. Szkolna	5 534 083	1 379 665				1 379 665		Urząd Miejski
					Ogółem	39 300 043	10 431 031	5 132 642	1 633 000	0	3 665 389		X

Człuchów, 29-12-2010

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III /.../H/...../10
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2010 rok

1	2	§	Przychody	Kwota	6	7	§	Rozchody	Kwota
x	x	x	Razem przychody	8 273 325,51	x	x	x	Razem rozchody	2 793 938
x	x	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69 191			991	Udzielone pożyczki	
x	x	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	x	x	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 793 938
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 350 000			962	Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
x	x	955	Inne przychody z tytułu rozliczeń krajowych	854 134,51	x	x			
x	x	957	Nadwyżka budżetowa	0					
x	x	x	Planowane dochody	40 352 682,45	x	x	x	Planowane wydatki	45 832 070,36
			OGÓŁEM	48 626 007,96				OGÓŁEM	48 626 007,96