

**UCHWAŁA NR XXIX/353/2012
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę **3.951.922,- zł** z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo - 10.636,- zł
- Transport i łączność - 201.789,- zł
- Turystyka - 1.431.486,- zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 1.222.004,- zł
- Działalność usługowa - 180.000,- zł
- Dochody pod osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 556.007,- zł
- Ochrona zdrowia - 350.000,- zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę **715.451,- zł** z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo - 26.450,- zł
- Transport i łączność - 1.131,- zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 32.030,- zł
- Działalność usługowa - 1.050,- zł
- Administracja publiczna - 15.400,- zł
- Dochody pod osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 166.723,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 570,- zł
- Różne rozliczenia - 171.367,- zł
- Oświata i wychowanie - 1.015,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27.500,- zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 272.215,- zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały)

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę **4.285.199,- zł** z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo - 2.000,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 2.000,-zł Lotyń - 2.000,-
- Transport i łączność - 208.988,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 7.200,-zł Krojanty - 900,- Silno - 300,- Lotyń - 1.400,- Kopernica - 100,- Kłodawa - 500,- Swornegacie - 3.000,- Charzykowy - 1.000,-
- Turystyka - 2.631.486,- zł
- Działalność usługowa - 300.000,- zł

- Administracja publiczna - 1.000,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 1.000,-zł Swornegacie - 1.000,-
- Obsługa długu publicznego - 129.000,- zł
- Pomoc społeczna - 160.000,- zł
- Ochrona zdrowia - 327.000,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 521.575,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 4.575,-zł Swornegacie - 2.000,- Sławęcín - 1.000,- Chojniczki - 100,- Angowice - 650,- Kruszka - 700,- Pawłowo - 125,-
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 850,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 850,-zł Swornegacie - 850,-
- Kultura fizyczna - 3.300,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 3.300,-zł Kławkowo - 150,- Nowa Cerkiew - 1.000,- Sławęcín - 1.000,- Swornegacie - 1.150,-

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **248.728,- zł** z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo - 201.350,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 250,-zł Lichnowy - 250,-
- Transport i łączność - 15.800,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 15.800,-zł Swornegacie - 5.000,- Sławęcín - 400,- Charzykowy - 1.000,- Angowice - 500,- Kruszka - 700,- Pawłowo - 2.000,- Gockowice - 600,- Lotyń - 3.400,- N. Cerkiew - 2.200,-
- Gospodarka mieszkaniowa - 550,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 550,-zł Sławęcín - 550,-
- Działalność usługowa - 4.650,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 4.650,-zł Lichnowy - 4.650,-
- Administracja publiczna - 7.310,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 7.310,-zł Doręgowice - 1.110,- Sławęcín - 5.500,- Kopernica - 100,- Kłodawa - 500,- Krojanty - 100,-
- Oświata i wychowanie - 1.015,- zł
- Ochrona zdrowia - 2.393,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.058,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 6.058,-zł Swornegacie - 3.000,- Sławęcín - 2.191,- Silno - 300,- Angowice - 150,- Pawłowo - 125,- Granowo - 292,- Krojanty - 100,-
- Kultura fizyczna - 3.602,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw -3.602,-zł Chojniczki -100,- Kławkowo -150,- Kłodawa -2.552,- Krojanty -800,- (Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 3. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 54.863.734,- zł

2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **59.517.722,- zł**

§ 4. 1. W § 2 ust. 2 Uchwały Nr XVII/188/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2012 rok wprowadzić następujące zmiany:

a) zmniejszyć przychody o kwotę 1.000.000,- zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu - 1.000.000,- zł

b) zwiększyć przychody o kwotę 200.000,- zł z tytułu:

- wolnych środków - 200.000,- zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

§ 5. 1. W § 1 ust. 2 pkt „ b ” i ust. 3 Uchwały Nr XVII/188/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2012 rok wprowadzić następujące zmiany:

- 1) dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji gminy Chojnice na 2012 rok
- 2) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **11.193.020,-zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/353/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.636,-	26.450,-	1.408.419,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	23.350,-	112.330,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	350,-	350,-
		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	-	22.000,-	110.980,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.000,-	1.000,-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10.636,-	-	64.364,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10.636,-	-	64.364,-
	01095		Pozostała działalność	-	3.100,-	1.231.725,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	3.100,-	6.100,-
600			Transport i łączność	201.789,-	1.131,-	1.032.445,-
	60016		Drogi publiczne gminne	201.789,-	1.131,-	1.032.445,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.131,-	601.131,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	201.789,-	-	431.314,-

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	1.431.486,-	-	963.527,-
	63095		Pozostała działalność	1.431.486,-	-	963.527,-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.431.486,-	-	700.441,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.222.004,-	32.030,-	848.753,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.222.004,-	30.200,-	846.923,-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	14.500,-	34.500,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.222.004,-	-	277.996,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3.000,-	3.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.700,-	12.700,-
	70095		Pozostała działalność	-	1.830,-	1.830,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	140,-	140,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.690,-	1.690,-
710			Działalność usługowa	180.000,-	1.050,-	21.550,-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180.000,-	1.050,-	21.050,-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	950,-	950,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	100,-	100,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180.000,-	-	20.000,-

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	-	15.400,-	199.400,-
	75023		Urzędy Gmin	-	2.900,-	44.900,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.400,-	12.400,-
		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	-	500,-	25.500,-
	75095		Pozostała działalność	-	12.500,-	12.500,-
		0830	Wpływy z usług	-	9.100,-	9.100,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.400,-	3.400,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	570,-	570,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	570,-	570,-
		0830	Wpływy z usług	-	570,-	570,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556.007,-	166.723,-	14.985.858,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,-	3.550,-	2.849.856,-
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000,-	-	1.994.354,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.700,-	2.700,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	850,-	2.850,-

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	356.007,-	59.400,-	5.305.030,-
		0310	Podatek od nieruchomości	356.007,-	-	2.777.965,-
		0330	Podatek leśny	-	13.500,-	43.500,-
		0340	Podatek od środków transport.	-	22.000,-	372.000,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	5.600,-	5.600,-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-	7.300,-	12.300,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11.000,-	21.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	3.773,-	580.972,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	2.393,-	232.393,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.380,-	1.380,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.000,-	100.000,-	6.240.000,-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100.000,-	-	6.100.000,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	100.000,-	140.000,-
758			Różne rozliczenia	-	171.367,-	21.977.109,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	141.260,-	14.990.092,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	141.260,-	14.990.092,-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	30.107,-	30.107,-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	30.107,-	30.107,-

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	-	1.015,-	843.181,-
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.015,-	737.003,-
		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	-	1.015,-	237.003,-
851			Ochrona zdrowia	350.000,-	-	600,-
	85195		Pozostała działalność	350.000,-	-	600,-
		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	350.000,-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	27.500,-	1.997.116,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	27.500,-	1.469.487,-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	27.500,-	27.500,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	272.215,-	538.382,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	272.215,-	272.215,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	265.215,-	265.215,-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7.000,-	7.000,-
R a z e m z m i a n y				3.951.922,-	715.451,-	54.863.734,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/353/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.000,-	201.350,-	2.388.520,-
	01008		Melioracje wodne	2.000,-	250,-	155.250,-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000,-	-	33.400,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	250,-	60.950,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	10.900,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	201.100,-	832.700,-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	127.000,-	708.000,-
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	-	74.100,-	74.100,-
600			Transport i łączność	208.988,-	15.800,-	4.252.124,-
	60016		Drogi publiczne gminne	208.988,-	15.800,-	2.219.275,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,-	14.300,-	318.221,-
		4270	Zakup usług remontowych	2.100,-	1.100,-	421.520,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	400,-	190.220,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.789,-	-	1.281.099,-

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	2.631.486,-	-	2.009.946,-
	63095		Pozostała działalność	2.631.486,-	-	1.934.946,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.431.486,-	-	700.441,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,-	-	1.231.095,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	550,-	805.969,-
	70095		Pozostała działalność	-	550,-	347.940,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	550,-	51.550,-
710			Działalność usługowa	300.000,-	4.650,-	380.150,-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,-	-	280.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,-	-	155.000,-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100.000,-	4.650,-	94.650,-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-	4.650,-	81.650,-
750			Administracja publiczna	1.000,-	7.310,-	4.751.387,-
	75095		Pozostała działalność	1.000,-	7.310,-	424.437,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	6.810,-	71.256,-
		4260	Zakup energii	-	500,-	10.200,-
757			Obsługa długu publicznego	129.000,-	-	1.511.888,-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129.000,-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	129.000,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	-	1.015,-	20.075.369,-
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.015,-	12.719.197,-
		4260	Zakup energii	-	1.015,-	153.545,-
851			Ochrona zdrowia	327.000,-	2.393,-	286.087,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2.393,-	227.487,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000,-	66.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.393,-	21.693,-
	85195		Pozostała działalność	327.000,-	-	53.600,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000,-	-	23.000,-
852			Pomoc społeczna	160.000,-	-	10.979.522,-
	85206		Wspieranie rodziny	60.000,-	-	9.200,-
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,-	-	9.200,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,-	-	329.900,-
		3110	Świadczenia społeczne	69.000,-	-	200.200,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,-	-	23.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.575,-	12.058,-	5.825.228,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.100,-	300,-	33.982,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	8.231,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,-	300,-	25.751,-

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312.475,-	5.758,-	640.193,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	250,-	9.820,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,-	-	257.341,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,-	-	45.464,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	-	9.170,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,-	5.483,-	150.763,-
		4270	Zakup usług remontowych	125,-	-	55.479,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25,-	25.116,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.000,-	6.000,-	57.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	38.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000,-	13.000,-
	90015		Oświetlenie uliczne	200.000,-	-	904.200,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,-	-	100.000,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850,-	-	3.443.517,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	850,-	-	240.167,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,-	-	20.595,-

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	3.300,-	3.602,-	772.873,-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.300,-	3.602,-	117.873,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300-	2.652,-	59.064,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	950,-	13.589,-
R a z e m z m i a n y				4.285.199,-	248.728,-	59.517.722,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/353/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	8.552.510,-
1.	Kredyty	952	6.000.000,-
2.	Pożyczki	952	141.900,-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowan. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku	951	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	944	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	957	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	931	-
8.		950	2.410.610,-
	Rozchody ogółem	x	3.898.522,-
1.	Spląty kredytów	992	3.398.522,-
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spląty pożyczek	992	500.000,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/353/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk.programu
						Rok budżetowy 2012 (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
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Pawłowo	50.600,-	50.600,-	10.600,-	40.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	010	01010	6667	Zwrot dotacji RPO	74.100,-	74.100,-	74.100,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	010	01042	6050	Budowa dróg transportu rolnego Nr 239017G Raclawki-Objezierze	135.000,-	135.000,-	10.636,-	60.000,-	A 64.364,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych Chojniczki	13.000,-	13.000,-	13.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Sportowa Silno	120.000,-	120.000,-	20.000,-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Krojanty	68.785,-	68.785,-	18.785,-	50.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	44.000,-	44.000,-	4.000,-	40.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Powalki - Klosnowo	347.000,-	347.000,-	37.000,-	310.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	250.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zakładzie Rolnym Lichnowy I dz. Nr 165	285.670,-	285.670,-	-	-	A - B - C 285.670,-	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnątrz-osiedlowych na dz. Nr 439/2 Nowe Ostrowite	145.644,-	145.644,-	-	-	A - B - C 145.644,-	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika Silno	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego Kruszka	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowa Cerkiew Szlachetna	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Jeziorna Lichnowy	70.000,-	70.000,-	20.000,-	50.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny	60.000,-	60.000,-	10.000,-	50.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy	11.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chojniczki od ul. Świerkowej	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych Lichnowy	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego Sławęcin	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	2.505.986,-	700.441,-	-	-	A - B - C -	700.441,-	Urząd Gminy Chojnice
21a.	630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	2.849.829,-	1.224.445,-	61.359,-	900.000,-	A - B 263.086,- C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (21 + 21a)					5.355.815,-	1.924.886,-	61.359,-	900.000,-	A - B 263.086,- C -	700.441,-	X
22.	630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej zjazd na Mylof	6.650,-	6.650,-	6.650,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej Swornegacie	188.802,-	188.802,-	46.902,-	141.900,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
24.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej Charzykowy	4.067.118,-	2.525.242,-	25.242,-	2.000.000,-	A 500.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
25.	851	85195	6050	Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny	900.000,-	23.000,-	23.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	409.890,-	357.315,-	-	-	A - B - C -	357.315,-	Urząd Gminy Chojnice
26a.	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	175.668,-	153.135,-	53.135,-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (26 + 26a)					585.558,-	510.450,-	53.135,-	100.000,-	A - B - C -	357.315,-	X
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Małe Swornegacie	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	921	92195	6057	Budowa świetlicy Nowa Cerkiew	266.167,-	266.167,-	-	-	A - B - C -	266.167,-	Urząd Gminy Chojnice
28a.	921	92195	6059	Budowa świetlicy Nowa Cerkiew	133.833,-	133.833,-	33.833,-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (28 + 28a)					410.000,-	400.000,-	33.833,-	100.000,-	A - B - C -	266.167,-	X
29.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Kłodawa	575.000,-	575.000,-	75.000,-	500.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
30.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Kłodawa	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
31.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Chojniczki	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	926	92601	6050	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Ostrowitem	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					14.093.624,-	7.874.829,-	750.242,-	4.541.900,-	A 564.364,- B 263.086,- C 431.314,-	1.323.923,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki do budowy dróg Krojanty	3.215,-	3.215,-	3.215,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	265.000,-	265.000,-	65.000,-	200.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	750	75023	6060	Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	754	75412	6060	Zakup – przebudowa samochodu dla OSP Ogorzeliny	26.000,-	26.000,-	26.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP Swornegacie	6.900,-	6.900,-	6.900,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej	4.100,-	4.100,-	4.100,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	801	80101	6060	Zakup 3 łodzi dla Szkoły Podstawowej Charzykowy	13.686,-	13.686,-	13.686,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
9.	801	80110	6060	Zakup monitoringu Sławęcín	13.000,-	13.000,-	13.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
10.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
11.	852	85219	6060	Zakup komputera GOPS	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	A - B - C -	-	GOPS Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Krojanty	1.520,-	1.520,-	1.520,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Pawłówko	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Doregowice	13.776,-	13.776,-	13.776,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kłodawa	2.091,-	2.091,-	2.091,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	900	90013	6060	Zakup kojców dla psów	13.000,-	13.000,-	13.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					431.788,-	431.788,-	231.788,-	200.000,-	A - B - C -	-	X

**III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczn. na orynnowienie dachu świetlicy Chojniczki	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Ciechocin	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
3.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Czartolomie	9.800,-	9.800,-	9.800,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
4.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy w Krojantach oraz monitoring	21.800,-	21.800,-	21.800,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę oranżerii Raclawki	50.000,-	50.000,-	-	50.000,-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na dokumentację projektową świetlicy Moszczenica	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wykonanie siedziska na potrzeby obsługi imprez rekreacyjno- sportowych w Charzykowych	26.500,-	26.500,-	6.500,-	20.000,-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont amfiteatru Charzykowy	30.000,-	30.000,-	-	30.000,-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
9.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont Domu Rękodzieła Ludowego Swornegacie	34.000,-	34.000,-	34.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
10.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę wiaty drewnianej na opał Swornegacie	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
11.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont budynku chaty podcieniowej Silno	21.000,-	21.000,-	21.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
12.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy Kruszka	16.500,-	16.500,-	16.500,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na	2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	A -	-	

				finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na ułożenie polbruku – front WDK Silno					B - C -		GOK Chojnice
14.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont ogrodzenia WDK Ogorzeliny	12.000,-	12.000,-	12.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
15.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na monitoring –światlica Kłodawa	6.500,-	6.500,-	6.500,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
16.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Lotyń	18.300,-	18.300,-	18.300,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
17.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowy Dwór	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
18.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowe Ostrowite	13.100,-	13.100,-	13.100,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
19.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Pawłowo	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy Nowa Cerkiew	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
21.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK (wkład własny do projektu pn. „Centrum Edukacji Regionalnej przy WDK Silno – stworzenie miejsca edukacji i prezentacji dorobku kulturowego dawnej wsi kosznajderskiej poprzez doposażenie sal warsztatowych i stworzenie ogólnodostępnej oferty edukacyjnej”	27.000,-	27.000,-	27.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
22.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na pracownię ceramiki kaszubskiej – projekt PROW	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
23.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na (akty notarialne – trwałe zarząd)	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
24.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury	32.000,-	32.000,-	32.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					448.500,-	448.500,-	348.500,-	100.000,-	A - B - C -	-	X

IV WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK związanych z procesem inwestycyjnym na terenie gminy Chojnice	508.000,-	508.000,-	508.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK związanych z procesem inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki	600.000,-	200.000,-	-	200.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	900	90002	6010	Wniesienie udziału do Spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	399.700,-	399.700,-	99.700,-	300.000,-	A - B - C -	-	ZZO Nowy Dwór
4.	900	90019	6010	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	22.089,-	22.089,-	12.089,-	10.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	900	90019	6010	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK „Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej adaptacji terenu po byłej oczyszczalni Charzykowy	97.800,-	97.800,-	7.800,-	90.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					1.627.589,-	1.227.589,-	627.589,-	600.000,-	A - B - C -	-	X

**V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego – budowa drogi 235 (ciągu pieszo-rowerowego Klawkowo) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za przejęte nieruchomości	90.000,-	90.000,-	90.000,-	-	A - B - C -	-	Województwo Pomorskie
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym- zwozdzony most	400.000,-	400.000,-	-	400.000,-	A - B - C -	-	Starostwo Powiatowe Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – na budowę drogi Chociński Młyn – Małe Swornegacie	250.000,-	250.000,-	50.000,-	200.000,-	A - B - C -	-	Starostwo Powiatowe Chojnice
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – na wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej i chodnika przy drodze powiatowej w Sławęcinnie	150.000,-	150.000,-	50.000,-	100.000,-	A - B - C -	-	Starostwo Powiatowe Chojnice
RAZEM					890.000,-	890.000,-	190.000,-	700.000,-	A - B - C -	-	X

VI DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	190.314,-	190.314,-	150.000,-	-	A - B - C 40.314,-	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					320.314,-	320.314,-	280.000,-	-	A - B - C 40.314,-	-	X
OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI					17.757.933,-	11.193.020,-	2.428.119,-	6.141.900,-	A 564.364,- B 263.086,- C 471.628,-	1.323.923,-	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody MEN, UKFiS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Uzasadnienie

Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu na 2012 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Po stronie dochodów skorygowano plan z tytułu sprzedaży majątku. Z uwagi na liczne wnioski o rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej na przyszłe lata zasła konieczność zmniejszenia planu po stronie dochodów z tego tytułu.

W pozostałych działach również skorygowano plan do wysokości jego wykonania. Dokonano również korekty planu wydatków budżetowych w wyniku niższej wartości niektórych inwestycji po przetargach.

Niektóre projekty inwestycyjne zostały przeniesione na 2013 rok w związku z tym zmniejszono plan wydatków budżetowych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków budżetowych między działami zgodnie z ustawą o klasyfikacji budżetowej.