

UCHWAŁA NR XLVII/202/09
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d),i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), art.211, art.212 art.214, art.215, art. 217, art.222, art.235-237, art. 239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 184 ust. 1 pkt 7,8,10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218,Nr 249,poz.1832,z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, Nr 62, poz. 504, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 36.102.048 zł, z tego:

- a) dochodów bieżących w wysokości 30.162.048 zł,
- b) dochodów majątkowych w wysokości 5.940.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 38.942.137zł, z tego:

- a) wydatków bieżących w wysokości 28.421.487 zł,
- b) wydatków majątkowych w wysokości 10.520.650 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2010r. w wysokości 10.470.650 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 4. Ustala się limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.840.089 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody w wysokości 3.844.504 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.844.504 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.004.415 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 620.888 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 383.527zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.840.089 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.004.415 zł.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 250.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000zł,
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatki oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości:

- a) przychody w kwocie 9.274.400 zł, w tym: dotacje z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 150.000 zł,
- b) wydatki w kwocie 9.294.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.115.482 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 29.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody w kwocie 20.000 zł,
- b) wydatki w kwocie 29.699 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł oraz wydatki w wysokości 270.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 13. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 14. Ustala się kwoty dotacji:

1. Podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.369.000 zł, w tym:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.221.200 zł,
- b) dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 147.800 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

2. Celowych w wysokości 188.400 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

- 1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.
- 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Chojnowa**

Jan Skowroński

Plan dochodów na 2010 rok

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLVII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 r.	W tym dochody	
				bieżące	majątkowe
600		Transport i łączność	45 000	45 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000	45 000	
		wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 938 277	218 277	4 720 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 938 277	218 277	4 720 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	73 277	73 277	
		- zarząd	6 677	6 677	
		- osoby prawne	21 600	21 600	
		- osoby fizyczne	45 000	45 000	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	145 000	145 000	
		- dochody z najmu	45 000	45 000	
		- dochody z czynszu	100 000	100 000	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	4 700 000		4 700 000
		- sprzedaż budynków i lokali	500 000		500 000
		- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000		1 000 000
		- sprzedaż nieruchomości	3 200 000		3 200 000
710		Działalność usługowa	120 000	120 000	
	71035	Cmentarze	120 000	120 000	
		wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	
750		Administracja publiczna	298 432	298 432	
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 432	123 432	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	123 432	123 432	
	75023	Urzędy gmin, w tym :	140 000	140 000	
		pozostałe odsetki	100 000	100 000	
		wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność, w tym:	35 000	35 000	
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	35 000	35 000	
		- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000	20 000	
		- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	15 000	15 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450	2 450	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450	2 450	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 450	2 450	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 035 742	13 035 742	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	45 000	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 387 160	3 387 160	
		z tego :			
		podatek od nieruchomości	3 350 000	3 350 000	
		podatek rolny	1 100	1 100	
		podatek leśny	60	60	
		podatek od środków transportowych	20 000	20 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	

	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 500	2 474 500	
	podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	
	podatek rolny	25 000	25 000	
	podatek od środków transportowych	160 000	160 000	
	podatek od spadków i darowizn	46 000	46 000	
	opłata od posiadania psów	3 500	3 500	
	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	
	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	340 000	340 000	
	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000	270 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 082	6 789 082	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 189 082	6 189 082	
	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
758	Różne rozliczenia	11 581 397	11 581 397	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 863 225	7 863 225	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 225	7 863 225	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 665	3 563 665	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 665	3 563 665	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 507	154 507	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 507	154 507	
801	Oświata i wychowanie	2 061 150	841 150	1 220 000
80104	Przedszkola	403 650	403 650	
	wpływy z różnych opłat	403 650	403 650	
80110	Gimnazja	640 000	420 000	220 000
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	640 000	420 000	220 000
80148	Stołówki szkolne - Gim-1	5 000	5 000	
	wpływy z usług	5 000	5 000	
80148	Stołówki szkolne - SP Nr 3	11 000	11 000	
	wpływy z usług	11 000	11 000	
80148	Stołówki szkolne - SP nr 4	1 500	1 500	
	wpływy z usług	1 500	1 500	
80195	Pozostała działalność	1 000 000		1 000 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000		1 000 000
852	Pomoc społeczna	3 983 600	3 983 600	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000	2 980 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 980 000	2 980 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 900	28 900	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	4 800	4 800	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	24 100	24 100	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000	213 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	213 000	213 000	
85216	Zasiłki stałe	284 000,00	284 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	284 000,00	284 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 700	376 700	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 700	376 700	

		dochody j. s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000	101 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000	101 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym :	30 000	30 000	
		- wynajem sali w "Domu Schrama"	30 000	30 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000	5 000	
		RAZEM DOCHODY	36 102 048	30 162 048	5 940 000
		Przychody	3 844 504	3 844 504	
		przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 844 504	3 844 504	
		Ogółem	39 946 552	34 006 552	5 940 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Plan wydatków na 2010r.

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r. (5+11)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 522	16 522						
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000						
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000						
	01030	Izby rolnicze	522	522						
600		Transport i łączność	343 500	138 000						205 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 500							205 500
	60016	Drogi publiczne gminne	138 000	138 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 109 225	959 225						150 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000							150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 225	959 225						
710		Działalność usługowa	84 000	84 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000	54 000						
	71035	Cmentarze	30 000	30 000						
750		Administracja Publiczna	3 633 668	3 623 668	2 307 401	394 395				10 000
	75009	Urzędy skarbowe	15 000	15 000						
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 429	123 429	102 915	18 247				
	75022	Rady gmin	162 350	162 350						
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	6 000	6 000						
	75023	Urzędy gmin	3 033 349	3 023 349	2 131 888	364 506				10 000
	75023	Urzędy gmin-obsługa	76 540	76 540	65 298	11 242				
	75023	Urzędy gmin-komputeryzacja	75 000	75 000						
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000	10 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	3 000					
	75095	Gazeta Chojnowska	47 000	47 000	4 300	400				
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450	2 450	2 125	325				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450	2 450	2 125	325				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	2 000					

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276	65 276	65 276	38 245	6 960		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276	65 276	65 276	38 245	6 960		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 977	264 977	264 977	195 778	34 905	6 500	
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	121 453	121 453	121 453	86 467	15 721		
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	137 024	137 024	137 024	109 311	19 184		
85495	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500		6 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 056	2 020 056	2 020 056	297 460	58 593		3 045 000
90003	Oczyszczanie miasta	161 703	161 703					
90004	Utrzymanie zieleni	203 750	203 750					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 950	527 950					50 000
90095	Pozostała działalność	709 000	709 000		6 300	1 100		
90095	Pozostała działalność - dokumentacja	50 000	50 000					
90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne	274 529	274 529		226 160	40 369		
90095	Pozostała działalność - Prace publiczne	93 124	93 124		65 000	17 124		
90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 995 000						2 995 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 200	1 321 200	1 321 200			1 221 200	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 200	508 200				508 200	
92116	Biblioteki	427 400	427 400				427 400	
92118	Muzea	285 600	285 600				285 600	
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	100 000	100 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000				
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000					
926	Kultura fizyczna i sport	159 500	159 500	159 500			159 500	
92695	Pozostała działalność	159 500	159 500				159 500	
	Razem wydatki	38 942 137	28 421 487	28 421 487	12 982 989	2 267 347	1 557 400	10 520 650
	Rozchody	1 004 415	1 004 415				1 004 415	
	Ogółem	39 946 552	29 425 902	29 425 902	12 982 989	2 267 347	1 557 400	10 520 650

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Tabela nr 3
do Uchwały XLVII/2020/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	2010r.	60014	Wymiana nawierzchni ulic i chodników w ul. Kolejowej i Legnickiej - dotacja	205 500	205 500	205 500					Starostwo Powiatowe w Legnicy
2.	2010r.	70001	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000					Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej
3.	2010r.	75023	Sprzętowo-programowy system do zarządzania ruchem w sieci komputerowej	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
4.	2007r.	80195	Budowa międzyшкольного basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	6 751 650	3 569 650	2 182 000	1 000 000			Urząd Miejski
5.	2010r.	80195	Modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 1	308 500	308 500	308 500					Urząd Miejski
6.	2010r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
7.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	900 000	900 000					Urząd Miejski
8.	2010r.	90095	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski

9.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	150 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2010r.	90095	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	95 000	95 000	95 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2010r.	90095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	200 000	200 000	200 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2010r.	90095	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	400 000	400 000	400 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2007r.	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	100 000	100 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2010r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgiera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000	900 000	900 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2009	90095	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000	150 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
				34 183 885	10 470 650	7 288 650	2 182 000	1 000 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowronski

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
W LATACH 2010-2012**

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XLVII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Lp	Nazwa inwestycji	Szacunkowe koszty inwestycji				Środki
		Koszt ogólny	2 010	2 011	2 012	
1	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	6 751 650			własne RPO
2	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	900 000			własne RPO
3	Modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 1	308 500	308 500			własne poza budżetowe
4	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 120 000		250 000	250 000	własne poza budżetowe
Razem inwestycje kubaturowe:		23 923 385	7 960 150	250 000	250 000	
5	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000	900 000	3 372 500	3 372 500	własne RPO
6	Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej	1 413 000		1 100 000		własne WFOŚiGW
7	Budowa sieci wodociągowej od ul. Bielawskiej do ul. Lubińskiej (ul. Kusocińskiego, Pl. Dworcowy, ul. Zielona)	480 000		480 000		własne WFOŚiGW
8	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	250 000		własne
9	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Mickiewicza, Małachowskiego, Witosza, Bohaterów Getta Warszawskiego, Komuny Paryskiej, Tkackiej	2 100 000			700 000	własne
10	Budowa ulic: Orzeszkowej, Konopnickiej	600 000		150 000	150 000	własne

11	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	95 000	95 000			własne
12	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	200 000	200 000			własne
13	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	400 000	400 000			własne
14	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej	100 000	100 000			własne
15	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000			własne
Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogową:		14 933 000	1 995 000	5 352 500	4 222 500	
16	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	100 000			własne
17	Budowa promenady nad rzeką Skorą oraz rewitalizacja historycznego Parku Piastowskiego	740 000		100 000	150 000	własne RPO
18	Instalacja solarów w przedszkolach Nr 1 i 3	100 000		50 000	50 000	własne prozbudżetowe
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	50 000	50 000			własne
Razem inwestycje inne:		1 515 000	150 000	150 000	200 000	
OGÓLEM:		40 371 385	10 105 150	5 752 500	4 672 500	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XLVII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2010

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i poходne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91 700	9 274 400	150 000	9 294 000	3 396 000	-	72 100
		RAZEM	91 700	9 274 400	150 000	9 294 000	3 396 000		72 100

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowronski

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zasiłki § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące	Dochody
			Ogółem	§ 2010	§ 2030						
			4	5	6						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 432	123 432		123 432					
						\$ 4010 102 915 \$ 4110 15 725 \$ 4120 2 522 121 162			\$ 4210 2 270	\$ 0690- 1000	
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450	2 450		2 450					
						\$ 4110 325 \$ 4170 2 125 2 450					
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000			\$ 4210 1 000		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000	2 980 000		2 980 000			\$ 4440 3 850	\$ 0970- 21000	
						\$ 4010 65 600 \$ 4040 7 100 \$ 4110 11 086 \$ 4120 1 764 85 550	2 890 600				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	4 800	24 100	28 900			\$ 4130 28 900		

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XLVII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			B.O. - 2009r.	9 699	
900	90011	0.690	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000	
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii		1 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		10 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		11 734
921	92116	4300	Program ochrony środowiska		6 965
			Razem	29 699	29 699

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje
						poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80110	640 000	640 000	420 000				220 000	
	Ogółem	640 000	640 000	420 000				220 000	

w złotych

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Tabela nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 418	4 260	-	5 300	-	-	378
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500	34 000	-	35 000	-	-	500
	80110	Gimnazjum Nr 1	114	5 160	-	5 174	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	16 900	-	16 900	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 300	127 050	-	129 350	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	5 600	144 530	-	150 130	-	-	-
	80148	Stołówka przy SP Nr 3	129	80 500	-	80 500	-	-	129
		Stołówka przy SP Nr 4	1 500	84 100	-	85 600	-	-	-
		Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	2 342	50 435	-	50 400	-	-	2 377
		RAZEM	14 903	546 935	-	558 354	-	-	3 484

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Tabela nr 10
do Uchwały Nr XLVII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP	147 800
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	508 200
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	427 400
5.	921	92118	Muzeum Regionalne	285 600
Ogółem				1 369 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Tabela nr 11
do Uchwały Nr XLVII/202/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.	17 000
2.	852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych	5 400
3.	854	85495	Organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń	6 500
5.	926	92695	W zakresie upowszechnienia kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 800
6.	926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego	157 700
Ogółem				188 400

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński