

UCHWAŁA NR LI /736/ 10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 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.), art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664 oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:

§ 1. § 3 pkt 2 Uchwały Nr L/712/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie:

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 113 285 957,35 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 84 605 798,98 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 042 424 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 36 563 374,98 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie - 9 435 937,08 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 15 154 378,96 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1 037 524,33 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie - 94 313 zł,
- 6) obsługę długu j.s.t. w kwocie - 2 958 005 zł.

§ 2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2010 roku polegających na zmniejszeniu o kwotę 52 605 zł oraz zwiększeniu o kwotę 402 500 zł, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę 12 305 032,08 zł i otrzymuje on nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. W Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany dochodów poprzez ich zmniejszenie o kwotę 391 658 zł oraz zwiększenie o kwotę 214 158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę 127 697 374,35 zł, w tym: dochody bieżące - 107 091 979,35 zł, z tego: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 2 618 168,29 zł, dochody majątkowe - 20 605 395 zł, z tego: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 15 473 798 zł.

§ 4. 1. W Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1 482 159 zł oraz zwiększenie o kwotę 1 304 659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę 149 297 374,35 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 114 519 830,35 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 85 502 187,98 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 066 513 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 37 435 674,98 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie - 9 685 937,08 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 15 241 862,96 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1 037 524,33 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie - 94 313 zł,
- 6) obsługę długu j.s.t. w kwocie - 2 958 005 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie - 34 777 544 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 32 298 544 zł, z tego na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 16 964 560 zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów - 2 479 000 zł.

§ 5. W Tabeli Nr 2a do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian wydatków majątkowych poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1 429 761 zł i zwiększenie o kwotę 197 261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, ustalając ich ogólną wielkość na 34 777 544 zł.

§ 6. W Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i otrzymuje on nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku i otrzymuje on nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. W Uchwale Budżetowej wprowadza się zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI /736/ 10
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 września 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2010 ROKU

w złotych				
Dział- rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dotacje dla jednostek finansów publicznych (Plan po zmianach)	Dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych (Plan po zmianach)
010	Rolnictwo i leśnictwo		30 000	-
01008	Melioracje wodne		30 000	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka	30 000	-
600	Transport i łączność		1 316 415	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		283 498	-
		dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781" - 42 395 zł, "Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933" - 241 103 zł	283 498	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 032 917	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie inwestycyjne (Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia) - 982 917 zł	982 917	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie inwestycyjne (Zamiana utwardzonego pobocza DP - ul. Wyzwolenia w Balinie na chodnik z kostki) - 50 000 zł	50 000	-
630	Turystyka		-	24 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	24 000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie upowszechniania turystyki	-	24 000
754	Bezpieczeństwo publiczne		302 000	33 500

	i ochrona przeciwpożarowa			
75405	Komendy powiatowe Policji		230 000	-
		dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	205 000	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego wraz z urządzeniem do videorejestracji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie)	25 000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		-	33 500
		dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie na zakup samochodu specjalnego - M1/samochód sanitarny	-	30 500
		dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzycach (Dofinansowanie zakupu pompy pływającej "NIAGARA" wraz z osprzętem)	-	3 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		72 000	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	72 000	-
801	Oświata i wychowanie		159	1 513 228,08
80101	Szkoły podstawowe		-	550 000
		dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	550 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	131 000
		dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	131 000
80104	Przedszkola		-	602 228,08
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	602 228,08
80110	Gimnazja		159	230 000
		dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	230 000
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla miasta Jaworzno (na pozaszkolny punkt katechetyczny dla dzieci z terenu Gminy Chrzanów)	159	-
851	Ochrona zdrowia		570 000	201 500
85111	Szpitala ogólne		100 000	-
		dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu aparatury dla Pracowni Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie)	100 000	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		280 000	-
		dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne (Termomodernizacja budynku ZLA Miejskiej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 2 w Chrzanowie przy ul.	262 500	-

		Broniewskiego 16c)		
		dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu videonystagmografu dla Poradni Laryngologicznej ZLA w Chrzanowie)	17 500	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		46 500	9 500
		dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programów prozdrowotnych	46 500	-
		dotacja celowa (bieżąca) na realizację programów prozdrowotnych zleczanych innym podmiotom	-	9 500
85153	Zwalczanie narkomanii		-	35 000
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania narkomanii zleczanych innym podmiotom	-	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000	157 000
		dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000	-
		dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zleczanych innym podmiotom	-	157 000
85158	Izby wytrzeźwień		103 500	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzno w zakresie realizacji zadań bieżących (Współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	46 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	46 000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zleczane innym podmiotom w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	-	46 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 650 730	22 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 014 180	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	3 200 000	-
		dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadania inwestycyjne: (Dostawa i montaż wyposażenia kina cyfrowego - 256 250 zł, Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) - 250 000 zł, Termomodernizacja obiektu MOKSiR przy ul. Sokoła 24 - 307 930 zł)	814 180	-
92116	Biblioteki		2 257 300	-

		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 257 300	-
92118	Muzea		900 000	-
		dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie	900 000	-
92195	Pozostała działalność		479 250	22 500
		dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne: (Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie") - 50 000 zł	50 000	-
		dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec)	429 250	-
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	22 500
926	Kultura fizyczna i sport		-	595 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	595 000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	595 000
Razem			9 869 304	2 435 728,08

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI /736/ 10
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 września 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK

		w złotych	
Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	70 000
	w tym: dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 70 000 zł, z tego: 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 - 50 000 zł, pozostałe odsetki - 20 000 zł		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	367 500	-
	w tym: dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę - 367 500 zł, z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych - 367 500 zł		
758	Różne rozliczenia	-	120 000
	w tym: dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 120 000 zł, z tego: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) - 120 000 zł		
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	24 158	24 158
	w tym: dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę - 24 158 zł, z tego: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 24 158 zł dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 24 158 zł, z tego: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 24 158 zł		
Razem zmniejszenia, zwiększenia		391 658	214 158

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI /736/ 10
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 września 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK

				w złotych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	122 605	355 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 605	-	
		w tym: wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 52 605 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 52 605 zł			
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000	250 000	
		w tym: wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 70 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70 000 zł wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 250 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 250 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 250 000 zł			
	60017	Drogi wewnętrzne	-	105 000	
		w tym: wydatki bieżące zwiększenie o kwotę - 105 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 105 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 105 000 zł			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	270 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	270 000	
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 270 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 270 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 270 000 zł			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000	-	
		w tym: wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 1 200 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 200 000 zł			
710		Działalność usługowa	-	40 000	
	71035	Cmentarze	-	40 000	
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 40 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 40 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40 000 zł			
750		Administracja publiczna	-	45 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	35 000	
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 35 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 35 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35 000 zł			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000	
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 10 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 10 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 000 zł			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	-	

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	-
		w tym: wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 35 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 35 000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 000 zł		
801		Oświata i wychowanie	-	137 398
	80101	Szkoły podstawowe	-	84 400
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 84 400 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 84 400 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 84 400 zł		
	80104	Przedszkola	-	17 398
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 17 398 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 17 398 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 398 zł		
	80110	Gimnazja	-	35 600
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 35 600 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 35 600 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35 600 zł		
851		Ochrona zdrowia	-	102 500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	102 500
		w tym: wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę - 102 500 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 102 500 zł		
852		Pomoc społeczna	50 000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	-
		wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 50 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 398	-
	85401	Świetlice szkolne	17 398	-
		w tym: wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 17 398 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 17 398 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 398 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 156	54 761
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10 000
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 10 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 10 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 000 zł		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 156	44 761
		w tym: wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 57 156 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 57 156 zł wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę - 44 761 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 44 761 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	150 000
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 150 000 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące - 150 000 zł		
	92116	Biblioteki	-	100 000
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 100 000 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące - 100 000 zł		
	92195	Pozostała działalność	-	50 000
		w tym:		

	wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę - 50 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000 zł		
Razem zmniejszenia, zwiększenia		1 482 159	1 304 659

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI /736/ 10
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 września 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 rok

w złotych				
	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	122 605	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 605	-
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781"- 52 605 zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000	-
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie" - 70 000 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000	-
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa Przestrzeni Publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego" - 1 200 000 zł		
851		Ochrona zdrowia	-	102 500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	102 500
		zwiększenie, w tym zadanie: "Termomodernizacja budynku ZLA Miejskiej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 2 w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 16c" - 102 500 zł		
852		Pomoc społeczna	50 000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	-
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu budynku Centrum Usług Socjalnych" - 50 000 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 156	44 761
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 156	44 761
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Oświetlenie ul. Ściegiennego w Płazie" - 57 156 zł zwiększenie, w tym zadanie: "Oświetlenie ul. Dolomitowej"- 44 761 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50 000
	92195	Pozostała działalność	-	50 000
		zwiększenie, w tym zadanie: "Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie"" - 50 000 zł		
		Razem zmniejszenia, zwiększenia	1 429 761	197 261

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w złotych							
Lp.	Program - jego cel i zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wartość wydatków w 2010 roku	Wartość wydatków w 2011 roku	Wartość wydatków w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa obwodnicy pñ. - wsch. Chrzanowa <i>(poprawa bezpieczeństwa ruchu i mieszkańców oraz usprawnienie komunikacyjne)</i>	UM/Biuro ds. Funduszy Pomocowych	2006-2012	85 536 514	6 716 253 w tym: środki własne 2 432 891 dofinansowanie z EFRR 4 283 362	64 493 328 w tym: środki własne 22 772 717 dofinansowanie z EFRR 41 720 611	8 610 760 w tym: środki własne 3 052 130 dofinansowanie z EFRR 5 558 630
2.	Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej <i>(rozwój i promocja turystyki, zintegrowanie jednostek świadczących usługi turystyczne)</i>	MZZK	2008-2011	541 545	383 738 w tym: środki własne 95 311 dofinansowanie z EFRR 288 427	137 831 w tym: środki własne 0 dofinansowanie z EFRR 137 831	-
3.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni"- Przebudowa Przestrzeni Publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego <i>(poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ładui przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych na obszarze rewitalizacji)</i>	UM/Biuro ds. Funduszy Pomocowych	2007-2011	15 500 000	6 534 793	6 890 059	-
4.	Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15 <i>(przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych)</i>	MZZK	2009-2011	1 955 100	1 000 000	900 000	-
5.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie <i>(zapewnienie nowych miejsc pochówku poprzez wydzielenie kwater do pochówku w urnach)</i>	UM/Wydział PP	2006-2016	15 559 860	834 850	-	-
6.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego <i>(powstanie nowego obiektu użytkowego, rozwijanie zakresu nowoczesnych usług informacyjnych)</i>	UM/Biuro ds. Funduszy Pomocowych	2006-2010	16 436 715	9 861 519 w tym: środki własne 3 129 580	-	-

					dofinansowanie z EFRR 6 731 939		
7.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa Placu 1000 - Lecia <i>(poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ład przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych na obszarze rewitalizacji)</i>	UM/Biuro ds. Funduszy Pomocowych	2007-2010	8 159 620,30	3 050 w tym środki własne 915 dofinansowanie z EFRR 2 135	-	-
8.	Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie" <i>(poprawa funkcjonalności budynku, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększenie integracji społecznej, poszerzenie oferty kulturalnej)</i>	MBP	2010-2011	500 000	50 000	450 000	-

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI /736/ 10
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 września 2010 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
I. Dochody w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 269
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 692 016
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	1 692 016
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	1 886 253
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	804
		wpływy z różnych opłat	1 885 449
RAZEM DOCHODY			3 578 269
II. Wydatki w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
A. WYDATKI BIEŻĄCE			1 948 269
801		Oświata i wychowanie	10 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 000
		w tym:	
		przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - rewitalizacja zieleni w obrębie obiektu szkolnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19	10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 500
		w tym:	
		profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	39 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 769
	90002	Gospdarka odpadami	290 800
		w tym:	
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	290 800]
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 000
		w tym:	
		przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 359 000
	90095	Pozostała działalność	248 969
		w tym:	
		edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	248 969
B. WYDATKI MAJĄTKOWE			1 630 000

700		Gospdarka mieszkaniowa	600 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000
		w tym:	
		"Termomodernizacja budynku przy ul. Sokoła 13" - 72 000 zł, "Termomodernizacja budynku przy ul. 29 Listopada 14" - 78 000 zł, "Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ul. Grunwaldzka 9" - 155 000 zł, "Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem charakterystyki oraz audytu energetycznego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7" - 120 000 zł, "Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 12 a" - 130 000 zł, "Termomodernizacja ściany frontowej budynku przy ul. Świętokrzyskiej 26" - 20 000 zł, "Termomodernizacja ściany tylnej i ścian szczytowych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9a" - 25 000 zł	
801		Oświata i wychowanie	230 000
	80104	Przedszkola	230 000
		w tym:	
		"Termomodernizacja budynku PS 5" - 115 000 zł, "Termomodernizacja budynku PS 7" - 115 000 zł	
851		Ochrona zdrowia	200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000
		w tym:	
		"Termomodernizacja budynku ZLA - Miejskiej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 2 w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 16c" - 200 000 zł	
852		Pomoc społeczna	300 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000
		w tym:	
		"Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu budynku Centrum Usług Socjalnych" - 300 000 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
		w tym:	
		"Termomodernizacja obiektu MOKSiR przy ul. Sokoła 24" - 300 000 zł	
Razem wydatki (A+B)			3 578 269

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik