

**UCHWAŁA NR LIII /766/ 10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE**

z dnia 9 listopada 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 uchwała:

§ 1. § 1 pkt 2 ppkt. 4) Uchwały Nr LI/737/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie: "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".

§ 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 25 437 zł oraz zwiększeniu o kwotę 67 000 zł, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę 12 417 123,28 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 2 401 935 zł oraz zwiększenie o kwotę 2 602 841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę 128 359 594,55 zł, w tym: dochody bieżące - 107 854 228,55 zł, z tego: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 2 618 168,29 zł, dochody majątkowe - 20 505 366 zł, z tego: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 15 647 449 zł.

§ 4. 1. W Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 929 114 zł oraz zwiększenie o kwotę 1 130 020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, ustalając ich ogólną wielkość na kwotę 149 959 594,55 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 115 621 355,55 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 86 096 620,98 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 969 038 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 38 127 582,98 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie - 9 823 465,28 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 15 610 726,96 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 - 1 038 224,33 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 - 34 338 239 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 31 859 239 zł, z tego na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 16 571 560 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 590 300 zł i zwiększenie o kwotę 245 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, ustalając ich ogólną wielkość na 34 338 239 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 Tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i otrzymuje on nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 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 7.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2010 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2010 ROKU				
w złotych				
Dział- rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Plan po zmianach)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Plan po zmianach)
010	Rolnictwo i łowiectwo		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		1 290 978	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		258 061	-
		dotacje celowe na pomoc 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" - 16 958 zł, "Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933" - 241 103 zł	258 061	-
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 i ochrona przeciwpożarowa		332 000	33 500
75405	Komendy powiatowe Policji		260 000	-
		dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Policji (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	235 000	-
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego wraz z urządzeniem do video rejestracji 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	1 583 756,28
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		-	672 756,28
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	672 756,28
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. Broniewskiego 16c)	212 500	-
		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. Broniewskiego 16c - etap II)	50 000	-
		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 zlecane innym podmiotom w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	-	46 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 687 730	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 MOKS i R przy ul. Sokoła 24 - 307 930 zł)	814 180	-
92116	Biblioteki		2 294 300	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 294 300	-
92118	Muzea		900 000	-
		dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie	900 000	-
92195	Pozostała działalność		479 250	22 500
		dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec)	429 250	-
		dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecane innym podmiotom w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	22 500
		dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie"	50 000	-
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	-	595 000
Razem			9 910 867	2 506 256,28

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK

w złotych			
Dział	Źródło dochodu	Zmniejszenia	Zwiększenia
020	Leśnictwo	-	6 320
	w tym:		
	dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę - 6 320 zł, z tego:		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6 320 zł		
600	Transport i łączność	300 000	-
	w tym:		
	dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 300 000 zł, z tego:		
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 300 000 zł		
630	Turystyka	-	173 651
	w tym:		
	dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę - 173 651 zł, z tego:		
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 173 651 zł, w tym:		
	na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 173 651 zł		
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 000	677 300
	w tym:		
	dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę - 550 000 zł, tego:		
	wpływy z usług - 500 000 zł,		
	wpływy z różnych dochodów - 50 000 zł,		
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 657 300 zł, z tego:		
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 40 000 zł,		
	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 - 600 000 zł,		
	pozostałe odsetki - 17 300 zł,		
	dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę - 20 000 zł, z tego:		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20 000 zł		
710	Działalność usługowa	-	24 000
	w tym:		
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 24 000 zł, z tego:		
	wpływy z różnych opłat - 24 000 zł		
750	Administracja publiczna	-	3 105
	w tym:		
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę -3 105 zł		
	z tego:		
	wpływy z różnych dochodów - 3 042 zł,		
	pozostałe odsetki - 63 zł		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 391 736	1 278 781
	w tym:		
	dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę - 1 391 736 zł, z tego:		
	podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 214 596 zł,		
	podatek rolny - 106 000 zł,		
	podatek leśny - 2 500 zł,		
	podatek od środków transportowych - 50 000 zł,		
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 18 640 zł ,		
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 1 278 781 zł, tego:		
	podatek od spadków i darowizn - 30 000 zł,		
	wpływy z opłaty targowej - 15 000 zł,		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 35 000 zł,		
	podatek od czynności cywilnoprawnych - 450 000 zł,		
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5 200 zł,		

	wpływy z opłat za koncesje i licencje - 7 837 zł, wpływy z opłaty skarbowej - 300 000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 300 000 zł, wpływy z różnych opłat - 41 833 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 86 351 zł, pozostałe odsetki - 2 843 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 4 317 zł, wpływy z różnych dochodów - 400 zł		
801	Oświata i wychowanie	20 199	388 362
	w tym:		
	dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę - 20 199 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 - 889 zł, pozostałe odsetki - 19 280 zł, wpływy z różnych dochodów - 30 zł, dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 388 362 zł, z tego: wpływy z różnych opłat - 503 zł, 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 - 39 678 zł, wpływy z usług - 325 538 zł, pozostałe odsetki - 6 200 zł, wpływy z różnych dochodów - 16 443 zł,		
851	Ochrona zdrowia	-	282
	w tym:		
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 282 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów - 282 zł		
852	Pomoc społeczna	-	49 262
	w tym:		
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 49 262 zł, z tego:		
	wpływy z różnych opłat - 9 600 zł, 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 - 4 439 zł, wpływy z usług - 1 599 zł, wpływy z różnych dochodów - 1 170 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 24 000 zł, wpływy ze zwrotów 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 - 8 454 zł		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	700
	w tym:		
	dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 700 zł, z tego: pozostałe odsetki - 700 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	1 078
	w tym:		
	dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę - 140 000 zł, z tego: wpływy z różnych opłat - 140 000 zł, dochody bieżące, zwiększenie o kwotę - 1 078 zł, z tego: wpływy z różnych dochodów - 1 074 zł, pozostałe odsetki - 4 zł		
Razem zmniejszenia, zwiększenia		2 401 935	2 602 841

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2010 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	1 600	-
	02001	Gospodarka leśna	1 600	-
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 1 600 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 1600 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 600 zł		
500		Handel	-	10 000
	50095	Pozostała działalność	-	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		
600		Transport i łączność	325 437	152 497
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	100 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 100 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 100 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 100 000 zł		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 437	-
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 25 437 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25 437 zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	35 497
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 300 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300 000 zł, w tym: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 300 000 zł, wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 34 497 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 34 497 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34 497 zł, wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę - 1 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 000 zł		
	60017	Drogi wewnętrzne	-	17 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 17 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 17 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 000 zł		
630		Turystyka	93 000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 000	-
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 93 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 93 000 zł, w tym: na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 93 000 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 600	284 600
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 600	284 600
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 31 600 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 31 600 zł wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 100 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 100 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 100 000 zł wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę - 184 600 zł, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 184 600 zł		

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	-
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 80 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 80 000 zł		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 000	-
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 46 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 46 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 46 000 zł		
	710	Działalność usługowa	-	24 000
	71035	Cmentarze	-	24 000
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę - 24 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24 000 zł		
	750	Administracja publiczna	700	4 968
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700	4 968
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 700 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych , w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700 zł, wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 4 968 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 4 268 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 268 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 700 zł		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	30 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 30 000 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące - 30 000 zł		
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 268	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 268	-
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 4 268 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 4 268 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 268 zł		
	801	Oświata i wychowanie	1 023	367 057
	80101	Szkoły podstawowe	-	81 928
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 81 928 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 81 928 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 828 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 72 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200 zł		
	80104	Przedszkola	1 023	206 050
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 1 023 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 023 zł, wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 185 250 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 185 250 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 185 250 zł wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę - 20 800 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 800 zł		
	80110	Gimnazja	-	45 328
		w tym: wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 45 328 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 45 328 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 828 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39 500 zł		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	1 508
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 1 508 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 1 508 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 508 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	6 243
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 6 243 zł, z tego:		

		wydatki jednostek budżetowych - 6 243 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 243 zł		
	80195	Pozostała działalność	-	26 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 26 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 26 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26 000 zł		
	852	Pomoc społeczna	-	135 063
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	7 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 7 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 7 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 000 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	56 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 56 000 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56 000 zł		
	85216	Zasiłki stałe	-	1 454
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 1 454 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 1 454 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 454 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	15 000
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę - 15 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15 000 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	55 609
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 55 609 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 55 609 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55 609 zł		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 180	12 180
	85305	Żłobki	2 180	12 180
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 2 180 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 180 zł, wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 12 180 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 12 180 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 180 zł		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 146	27 855
	85401	Świetlice szkolne	137 797	-
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 137 797 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 116 945 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 115 950 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 995 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 852 zł		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106	-
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 106 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 106 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106 zł		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	27 855
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 27 855 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 855 zł		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 243	-
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 6 243 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 6 243 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 243 zł		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 100	44 800
	90002	Gospodarka odpadami	33 000	-
		w tym:		

		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 33 000 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 33 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33 000 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 800	-
		w tym:		
		wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę - 56 800 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 56 800 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 800 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55 000 zł		
	90095	Pozostała działalność	52 300	44 800
		w tym: wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę -52 300 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 52 300 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 300 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 52 000 zł, wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 44 800 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych - 44 800 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44 800 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	37 000
	92116	Biblioteki	-	37 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę - 37 000 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące - 37 000 zł		
926		Kultura fizyczna i sport	57 060	-
	92601	Obiekty sportowe	27 060	-
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 27 060 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 27 060 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	-
		w tym:		
		wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę - 30 000 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł		
Razem zmniejszenia, zwiększenia			929 114	1 130 020

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 rok

				w złotych	
	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność	325 437	1 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 437	-	
		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" - 25 437 zł			
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	1 000	
		zmniejszenie w tym zadanie: "Budowa obwodnicy pln. - wsch. Chrzanowa" - 300 000 zł zwiększenie, w tym zadanie: "Budowa połączenia drogowego ul. Trzebińskiej (DK nr 79) z ul. Szpitalną (DW nr 781) - 1 000 zł			
630		Turystyka	93 000	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 000	-	
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej" - 93 000 zł			
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 600	184 600	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 600	184 600	
		zmniejszenie, w tym zadania : "Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15" - 200 zł, "Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale socjalne Kolonia Stella 3" - 6 000 zł, "Termomodernizacja wraz z przebudową instalacji elektrycznej w zakresie wzlz i rozdzielnic budynku przy ul. Jagiellońskiej 7" - 1 700 zł, "Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem charakterystyki oraz audytu energetycznego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7" - 2 200 zł,			
		"Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego i renowacja ściany frontowej - Aleja Henryka 12 - projekt budowlany wraz z audytem" - 500 zł, "Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Kolonia Stella 3 w zakresie linii WLZ i rozdzielnic" - 18 900 zł, "Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i renowacją ściany frontowej budynku przy Alei Henryka 14 - projekt budowlany wraz z audytem energetycznym" - 600 zł, "Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7" - 1 500 zł, zwiększenie, w tym zadania: "Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 23b" - 61 600 zł, "Termomodernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 9a" - 93 000 zł, "Zakup sprzętu komputerowego dla MZZK" - 30 000 zł			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	-	
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Zakup nieruchomości na rzecz gminy" - 80 000 zł			
710		Działalność usługowa	-	24 000	
	71035	Cmentarze	-	24 000	
		zwiększenie, w tym zadanie: "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie" - 24 000 zł			
801		Oświata i wychowanie	1 023	20 800	
	80104	Przedszkola	1 023	20 800	
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Zakup zmywarki dla P1" - 1 023 zł, zwiększenie, w tym zadania: "Zakup zmywarki dla P8" - 7 500 zł, "Zakup zmywarki dla P10" - 7 500 zł, "Zakup pieca dla P11" - 5 800 zł			
852		Pomoc społeczna	-	15 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	15 000	

		zwiększenie, w tym zadanie: "Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem dla OPS" - 15 000 zł		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 180	-
	85305	Żłobki	2 180	-
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne z regulacją instalacji w budynku Żłobka" - 2 180 zł		
926		Kultura fizyczna i sport	57 060	-
	92601	Obiekty sportowe	27 060	-
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Moje Boisko - Orlik 2010 przy ul. Zielonej - opracowanie dokumentacji" - 27 060 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	-
		zmniejszenie, w tym zadanie: "Modernizacja miejsc siedzących dla kibiców drużyn przyjezdnych oraz trwałego odgródzenia boiska od widowni na obiekcie sportowym Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" Balin" - 30 000 zł		
Razem zmniejszenia, zwiększenia			590 300	245 400

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 płn. - wsch. Chrzanowa (poprawa bezpieczeństwa ruchu i mieszkańców oraz usprawnienie komunikacyjne)	UM/Biurowo ds. Funduszy Pomocowych	2006-2012	85 536 514	6 416 253 w tym: środki własne 2 132 891 dofinansowanie z EFRR 4 283 362	52 045 455 w tym: środki własne 18 398 393 dofinansowanie z EFRR 33 647 062	23 885 422 w tym: środki własne 8 430 321 dofinansowanie z EFRR 15 455 101
2.	Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (rozwój i promocja turystyki, zintegrowanie jednostek świadczących usługi turystyczne)	MZZK	2008-2011	448 545	290 738 w tym: środki własne 88 561 dofinansowanie z EFRR 202 177	137 831 w tym: środki własne - 0 dofinansowanie z EFRR 137 831	-
3.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc kamieni", w tym: Przebudowa przestrzeni publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego (poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ład przestrzenny oraz ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych na obszarze rewitalizacji)	UM/Biurowo ds. Funduszy Pomocowych	2007-2011	15 500 000	6 534 793	6 890 059	-
4.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie (zapewnienie nowych miejsc pochówku poprzez wydzielenie kwater do pochówku w urnach)	UM/Wydział PP	2006-2011	1 226 428	858 850	20 000	-
5.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego (powstanie nowego obiektu użytkowego, rozwijanie zakresu nowoczesnych usług informacyjnych)	UM/Biurowo ds. Funduszy Pomocowych	2006-2010	16 436 715	9 861 519 w tym: środki własne 3 129 580 dofinansowanie z EFRR 6 731 939	-	-
6.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc kamieni", - Przebudowa Placu 1000 - Lecia (poprawa jakości życia mieszkańców, przywrócenie ład przestrzenny oraz ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi społecznych na obszarze rewitalizacji)	UM/Biurowo ds. Funduszy Pomocowych	2007-2010	8 159 620,30	3 050	-	-

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych													
Lp.	Program - jego celi zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 roku			Wysokość wydatków w 2011 roku			Wysokość wydatków w 2012 roku		
					Środki budżetu Gminy	Inne środki	Środki z EFRR/EFIS	Środki budżetu Gminy	Inne środki	Środki z EFRR/EFIS	Środki budżetu Gminy	Inne środki	Środki z EFRR/EFIS
1.	Budowa obwodnicy płn. - wsch. Chrzanowa. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	UM	2007-2012	85 328 699,20	2 132 891,00	-	4 283 362,00	18 398 393,00	-	33 647 062,00	8 430 321,00	-	15 455 101,00
2.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	UM	2007-2011	16 314 964,65	3 129 580,00	-	6 731 939,00	-	-	-	-	-	-
3.	Adaptacja lokalu użytkowego przy Alei Henryka 40 celem utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	UM	2008-2011	448 545,00	88 561,00	-	202 177,00	-	-	137 831,00	-	-	-
4.	Cabańska Oaza. Program Operacyjny Kapitał Ludzki dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	OPS	2010-2011	655 060,00	-	51 484,50	291 745,50	-	46 774,50	265 055,50	-	-	-
5.	Droga do zmian. Program Operacyjny Kapitał Ludzki dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	OPS	2010-2012	2 068 138,87	96 161,04	7 088,16	584 945,13	96 602,50	7 125,99	588 067,30	96 155,46	7 087,68	584 905,61
6.	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap III "Tysiąc Kamieni" - Przebudowa Placu 1000 - Lecia. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	UM	2007-2010	8 159 620,30	915,00	-	2 135,00	-	-	-	-	-	-
7.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie Okradziejówka w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	UM	2008-2010	1 979 890,00	915,00	-	5 185,00	-	-	-	-	-	-

	2007 - 2013. Program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego												
8.	Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu	UM	2010-2011	1 700,00	700,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU**

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	3 438 269
	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	1 476 253
		w tym:	
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	804
		wpływy z różnych opłat	1 745 449
RAZEM DOCHODY			3 438 269
II. Wydatki w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
A. WYDATKI BIEŻĄCE			1 808 269
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	1 758 769
	90002	Gospdarka odpadami	257 800
		w tym:	
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	257 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 304 000
		w tym:	
		przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 304 000
	90095	Pozostała działalność	196 969
		w tym:	
		edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	196 969
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)			3 438 269

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik