



# PROJEKT BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2015 ROK

Chrzanów, listopad 2014 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE**

z dnia ..... 2014 r.

**Budżet Gminy Chrzanów na rok 2015**

Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

**Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:**

**§1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 124 896 537,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 120 861 537,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 035 000 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodu	Kwota (w złotych)
<b>1.</b>	<b>020</b>	<b>Łeśnictwo</b>	<b>6 200</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 200
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
		dochody majątkowe, z tego:	5 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
<b>2.</b>	<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>30 290</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	30 290
		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	30 000
		wpływy z usług	240
		pozostałe odsetki	50
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>

		w tym:	
		dochody majątkowe, z tego:	1 000 000
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 063 200</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	9 033 200
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000
		wpływy z różnych opłat	259 000
		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	5 550 000
		wpływy z usług	2 019 200
		pozostałe odsetki	145 000
		wpływy z różnych dochodów	560 000
		dochody majątkowe, z tego:	3 030 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	140 000
		wpływy z różnych opłat	140 000
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>686 824,78</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	686 824,78
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 761
		wpływy z różnych opłat	5 000
		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	60 487,78
		wpływy z usług	44 869
		pozostałe odsetki	180 000
		wpływy z różnych dochodów	1 500

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207
7.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 400</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	7 400
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400
8.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 900
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900
9.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 419 300</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	63 419 300
		podatek dochodowy od osób fizycznych	37 000 000
		podatek dochodowy od osób prawnych	900 000
		podatek od nieruchomości	19 000 000
		podatek rolny	369 000
		podatek leśny	49 000
		podatek od środków transportowych	440 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000
		podatek od spadków i darowizn	200 000
		wpływy z opłaty targowej	157 000
		wpływy z opłaty skarbowej	800 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	720 000
		- <i>renta planistyczna i opłata adiacencka</i>	20 000
		- <i>opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych</i>	600 000
		- <i>opłata za korzystanie z pasa drogowego</i>	100 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000
		zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 300
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000

		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 703 276</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	29 703 276
		subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	29 703 276
		- część oświatowa	27 376 094
		- część równoważąca	2 327 182
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 998 657</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	2 998 657
		wpływy z różnych opłat	403 000
		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	57 840
		wpływy z usług	868 562
		pozostałe odsetki	27 370
		wpływy z różnych dochodów	6 080
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 635 805
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 305 140,35</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	12 305 140,35
		wpływy z różnych opłat	8 200
		wpływy z usług	516 500
		pozostałe odsetki	22 500
		wpływy z różnych dochodów	2 550
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 978 791
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 899 818
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 600
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 240
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 341,35
		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	65 600
<b>13.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>437 948, 91</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	437 948, 91
		wpływy z różnych opłat	151 000
		wpływy z usług	41 000
		pozostałe odsetki	2 000
		wpływy z różnych dochodów	90
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: ze środków europejskich - 239 657,85 zł i budżetu krajowego - 4 201,06 zł	243 858, 91
<b>14.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 100</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	777 100
		wpływy z różnych opłat	775 000
		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	2 100
<b>15.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	50 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
<b>16.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 269 300</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 269 300
		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	31 800
		wpływy z usług	1 200 000
		pozostałe odsetki	2 500
		wpływy z różnych dochodów	35 000
<b>Razem dochody</b>			<b>124 896 537,04</b>
w tym:			
dochody bieżące			120 861 537,04

z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 858,91
dochody majątkowe	4 035 000
z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

§2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 137 606 276,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 119 466 051,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 140 224,76 zł, jak poniżej:

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>
		01008	Melioracje wodne	40 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	40 000
		01030	Izby rolnicze	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000
2.	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>43 525,30</b>
		02001	Gospodarka leśna	43 525,30
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43 525,30
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 525,30
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 525,30
3.	500		<b>Handel</b>	<b>300 800</b>
		50095	Pozostała działalność	300 800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	300 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
4.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 407 219,10</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 221 000
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	3 221 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 221 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 666 605,10
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	2 666 605,10
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 666 605,10
		- 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	120 904
		- Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	1 545 701,10
		- Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 349 614
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 950 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 950 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 000
		b) wydatki majątkowe	2 399 614
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 399 614
		- Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	1 000 000
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	749 614
		- Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	200 000
		- Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	150 000
		- Ulepszenie (modernizacja) ul. Cmentarnej	300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 024 400</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 275 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 665 400
		w tym:	



		1) wydatki jednostek budżetowych	9 649 400
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 200
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650 200
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		b) wydatki majątkowe	1 610 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6	1 260 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 10	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 719 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 304 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 254 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254 000
		6) wydatki na obsługę długu	50 000
		b) wydatki majątkowe	8 415 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 415 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	565 000
		z tego:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap V- przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG 1 w Chrzanowie	2 263 100
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie	3 000 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie	1 086 900
		- Zakup nieruchomości na rzecz gminy	1 500 000
	70095	Pozostała działalność	30 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>579 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	187 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	187 000
			z tego na:	
			1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000
		71035	Cmentarze	392 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	132 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	132 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000
			b) wydatki majątkowe	260 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	
			w tym:	260 000
			- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	260 000
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 622 069,66</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	889 636
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	889 636
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	889 636
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 636
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	383 800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 300
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 500
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 140 074
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 940 074
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 840 174
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 561
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 613

		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 900
		b) wydatki majątkowe	200 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- Cyfrowy Urząd, e - urząd	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 559,66
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	75 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 200
		b) wydatki majątkowe	5 559,66
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 559,66
		- Zakup wraz z montażem tablicy z planem miejscowości sołectwa Płaza w ramach funduszu sołectkiego	5 559,66
	75095	Pozostała działalność	128 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	128 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000
8.	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 400
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 400
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 400
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 440
9.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	621 270
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 000

		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	75 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 290
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	212 290
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	203 290
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 040
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 250
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
	75414	Obrona cywilna	44 300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	24 300
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 300
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300
		b) wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	20 000
		w tym:	
		- Modernizacja i przeniesienie punktu alarmowego w ramach radiowego systemu alarmowego	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 680
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	86 680
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
		3) dotacje na zadania bieżące	86 180
	75495	Pozostała działalność	203 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	53 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000
		b) wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	150 000
		w tym:	
		- Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap	

			II	150 000
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 733 705,85</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 751,73
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 600 751,73
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	1 600 751,73
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	132 954,12
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	132 954,12
			w tym:	
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	132 954,12
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Rożne rozliczenia</b>	<b>858 000</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	858 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	858 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostk budżetowych	858 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 000
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 821 115</b>
		80101	Szkoły podstawowe	18 324 617
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 889 617
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 083 967
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 565 283
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 518 684
			3) dotacje na zadania bieżące	591 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 650
			b) wydatki majątkowe	435 000
			w tym;	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	435 000
			w tym:	
			- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSPŁ	335 000
			- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na sanitariat w ZS3 w Chrzanowie	90 000
			- Zakup i montaż piłkochwyków od ul. Jaworznickiej w Szkole Podstawowej w Balinie w ramach funduszu sołeckiego	10 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 710
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	677 710
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	592 770
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 838
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 932
		3) dotacje na zadania bieżące	64 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 940
	80104	Przedszkola	13 226 994
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 836 994
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 967 024
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 417 311
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 549 713
		3) dotacje na zadania bieżące	1 755 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 970
		b) wydatki majątkowe	390 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	390 000
		w tym:	
		- Przebudowa bloku żywieniowego w PS7 w Chrzanowie	200 000
		- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do PS10 w Chrzanowie	60 000
		- Dostosowanie budynku PS5 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	130 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	884 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	884 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	884 000
	80110	Gimnazja	10 904 934
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 569 934
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 948 834
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 552
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 282
		3) dotacje na zadania bieżące	516 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 100

			b) wydatki majątkowe	335 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	335 000
			- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSPi	335 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	477 400
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	477 400
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 400
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 455 920
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 455 920
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 449 320
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 600
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 720
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 819
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220 819
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	220 819
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 819
		80195	Pozostała działalność	648 721
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	648 721
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	553 900
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 900
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 821
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 127 522</b>
		85111	Szpitala ogólne	68 022
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	68 022
			w tym:	

			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 022
			- Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	68 022
		85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	6 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	136 398
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	136 398
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	131 163
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 883
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 280
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 602
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	733 602
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	632 697
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 365
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 332
			3) dotacje na zadania bieżące	100 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	905
			b) wydatki majątkowe	80 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
			- Wykonanie zewnętrznej siłowni w Luszowicach	80 000
		85158	Izby wytrzeźwień	103 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	103 500
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	103 500
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 382 194,50</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 050 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 050 000



			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000
	85203		Ośrodki wsparcia	438 240
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	438 240
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	435 240
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 240
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85204		Rodziny zastępcze	585 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	585 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	585 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane zrealizacją ich statutowych zadań	585 000
	85206		Wspieranie rodziny	60 106
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60 106
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 006
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 212
			1.2) wydatki związane zrealizacją ich statutowych zadań	3 794
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 142 319
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 142 319
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	957 615
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 075
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 540
			3) dotacje na zadania bieżące	60 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124 704
	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	114 844
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	114 844
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	113 344
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 344
		3) dotacje na zadania bieżące	1 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 184,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 267 184,50
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 091,50
		3) dotacje na zadania bieżące	500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 093
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 007 130
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 007 130
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007 130
	85216	Zasiłki stałe	759 440
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	759 440
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 440
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 731 070
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 731 070
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 723 610
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 016
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 594
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 460
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 936 873
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 936 873
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 922 873
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 573

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 300
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		85295	Pozostała działalność	1 289 988
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 289 988
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	418 400
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 650
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 750
			3) dotacje na zadania bieżące	600
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 988
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 368 005,91</b>
		85305	Żłobki	1 120 347
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	780 347
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	771 847
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 027
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 820
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500
			b) wydatki majątkowe	340 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 000
			- Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego w Chrzanowie do wymogów p.poż.	340 000
		85395	Pozostała działalność	247 658,91
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	247 658,91
			w tym:	
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 800
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 858,91
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>849 734</b>
		85401	Świetlice szkolne	451 585
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	451 585
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	444 435
			z tego na:	

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 935
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 579
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	63 579
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 579
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 079
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		3) dotacje na zadania bieżące	42 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 850
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67 850
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 850
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 920
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 920
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 920
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920
	85495	Pozostała działalność	217 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	217 800
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	216 600
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 100
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 364 300</b>

	90002	Gospodarka odpadami	126 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	126 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 188 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 188 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 188 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	82 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	82 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 362 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 362 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 362 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000
		z tego na:	

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000
		90095	Pozostała działalność	563 300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	538 800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	402 900
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 500
			3) dotacje na zadania bieżące	135 900
			b) wydatki majątkowe	24 500
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 500
			- Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	24 500
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 313 590,72</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 518 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 820 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 820 000
			b) wydatki majątkowe	698 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	698 000
			- Przebudowa płyty boiska wraz z zapleczem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2	550 000
			- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowo - sportowej	148 000
		92116	Biblioteki	2 805 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 805 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 805 000
		92118	Muzea	910 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	910 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	910 000
		92195	Pozostała działalność	80 590,72
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	80 590,72
			w tym:	

			1) wydatki jednostek budżetowych	50 590,72
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 590,72
			3) dotacje na zadania bieżące	30 000
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 132 424</b>
		92601	Obiekty sportowe	2 394 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 394 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 379 500
			z tego na:	
			1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 530
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 970
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 924
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	695 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
			3) dotacje na zadania bieżące	597 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000
			b) wydatki majątkowe	22 924
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	22 924
			w tym:	
			- Dostawa wraz z montażem 2 szt. kontenerów na potrzeby sołectwa Pogorzyce w ramach funduszu sołectkiego	22 924
		92695	Pozostała działalność	20 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	20 000
			w tym:	
			- Wykonanie zewnętrznej siłowni w Luszowicach	20 000
<b>RAZEM:</b>				<b>137 606 276,04</b>
w tym:				
a) wydatki bieżące				119 466 051,28
w tym:				
1) wydatki jednostek budżetowych				87 236 179,02
z tego na:				
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 035 970,00
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 200 209,02

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 950,41
3) dotacje na zadania bieżące	14 862 180,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 302 036,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	132 954,12
6) wydatki na obsługę długu	1 650 751,73
b) wydatki majątkowe	18 140 224,76
w tym:	
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 140 224,76
z tego:	
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 000

### §3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 709 739 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7 500 000 zł,
  - 2) przychodów z emisji obligacji - 5 100 000 zł,
  - 3) spłaty udzielonej pożyczki dla OSP Luszowice w kwocie 109 739 zł.

### §4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 909 739 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 200 000 zł, jak poniżej:

<b>1. DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>124 896 537,04</b>
w tym:	
dochody bieżące	120 861 537,04
dochody majątkowe	4 035 000,00
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>137 606 276,04</b>
w tym:	
wydatki bieżące	119 466 051,28
wydatki majątkowe	18 140 224,76
<b>3. WYNIK (DEFICYT)</b>	<b>12 709 739,00</b>
<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>12 909 739,00</b>
z czego:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	7 700 000,00
- przychody z emisji obligacji	5 100 000,00
- spłata udzielonej pożyczki dla OSP Luszowice	109 739,00
<b>5. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>200 000,00</b>
z czego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	200 000,00



§5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 534 100 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 323 900 zł, z czego:
  - 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 323 900 zł.

§6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ( w złotych)	Wydatki ( w złotych)
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 761</b>	<b>394 761</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	394 761	394 761
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	394 761	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 761	-
		a) wydatki bieżące	-	394 761
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	394 761
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	394 761
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400	7 400
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	7 400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400	-
		a) wydatki bieżące	-	7 400
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	7 400
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 960
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 440
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
	75414	Obrona cywilna	1 900	1 900

		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	1 900	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	-
		a) wydatki bieżące	-	1 900
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 900
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 900
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 978 791</b>	<b>8 978 791</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 838 870	8 838 870
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	8 838 870	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 838 870	-
		a) wydatki bieżące	-	8 838 870
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	714 166
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	702 455
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 711
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 124 704
	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	53 148	53 148
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	53 148	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 148	-
		a) wydatki bieżące	-	53 148
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	53 148
		z tego na:		

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	53 148
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 773	86 773
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	86 773	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 773	-
		a) wydatki bieżące	-	86 773
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		85 773
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 773
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
<b>RAZEM:</b>			<b>9 382 852</b>	<b>9 382 852</b>

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 140</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 140
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	4 140
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 140
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 780</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	313 953
			w tym;	
			dochody bieżące, z tego:	313 953
		0920	Pozostałe odsetki	81 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	221 953
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 827
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	6 827
		0830	Wpływy z usług	6 827
<b>RAZEM:</b>				<b>324 920</b>

3) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ( w złotych)	Wydatki ( w złotych)
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	1 000 000
		w tym:		
		dochody majątkowe, z tego:	1 000 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	-
		b) wydatki majątkowe	-	1 000 000
		w tym:		
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	1 000 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	-	1 000 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 840</b>	<b>660 840</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	438 240	438 240
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	438 240	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 240	-
		a) wydatki bieżące	-	438 240
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	435 240
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	328 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	107 240
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
	85295	Pozostała działalność	222 600	222 600
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	222 600	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 600	-
		a) wydatki bieżące	-	222 600
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	221 220
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	161 400
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	59 820
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 380

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	92116	Biblioteki	50 000	50 000
		w tym;		
		dochody bieżące, z tego:	50 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-
		a) wydatki bieżące	-	50 000
		w tym:		
		3) dotacje na zadania bieżące	-	50 000
<b>RAZEM:</b>			<b>1 710 840</b>	<b>1 710 840</b>

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, w tym:

<b>DOCHODY</b>			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>950 000</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	950 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>950 000</b>
<b>WYDATKI</b>			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	136 398
		<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków</b>	<b>22 165</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 165
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 165
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 774
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 391
		<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>80 100</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 100
		w tym:	

	1) wydatki jednostek budżetowych	79 865
	z tego na:	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 435
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 430
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235
	<b>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</b>	<b>29 133</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	29 133
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	29 133
	z tego na:	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 674
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459
	<b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</b>	<b>5 000</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	5 000
	w tym:	
	3) dotacje na zadania bieżące	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 602
	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>118 917</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	118 917
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	118 917
	z tego na:	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 225
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 692
	<b>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>	<b>131 599</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	131 599
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	131 599
	z tego na:	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 562
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 037
	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</b>	<b>383 086</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	383 086

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	382 181
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 578
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 603
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	905
		<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>	<b>180 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	100 000
		b) wydatki majątkowe	80 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	80 000
		w tym:	
		- Wykonanie zewnętrznej siłowni w Luszowicach	80 000
		<b>Razem</b>	<b>950 000</b>

5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>775 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	775 000
		dochody bieżące,	775 000
		z tego:	
		wpływy z różnych opłat	775 000
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>775 000</b>
<b>WYDATKI</b>			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w złotych)
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>775 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	126 000
		<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>	<b>126 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	126 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 000
		<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>	<b>515 000</b>
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	515 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	515 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000
		<b>Przekazanie Międzygminnemu Związkowi „Gospodarka Komunalna” wpływów z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska</b>	<b>43 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000
	90095	Pozostała działalność	91 000
		<b>Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną</b>	<b>66 500</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500
		<b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>	<b>24 500</b>
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	24 500
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 500
		- Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	24 500
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>775 000</b>

## §7

1. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym: ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301) w kwocie 118 599,68 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan ( w złotych)
Sołectwo Balin			<b>25 525,30</b>
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.	



		<b>o samorządzie gminnym)</b>	<b>15 525,30</b>
020		Leśnictwo	15 525,30
	02001	Gospodarka leśna	15 525,30
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 525,30
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 525,30
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 525,30
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>10 000</b>
801		Oświata i wychowanie	10 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	10 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000
		- Zakup i montaż piłkochwyłów od ul. Jaworzniczej w Szkole Podstawowej w Balinie w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	10 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
<b>Sołectwo Płaza</b>			<b>25 525,30</b>
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>5 559,66</b>
750		Administracja publiczna	5 559,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 559,66
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	5 559,66
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 559,66
		- Zakup wraz z montażem tablicy z planem miejscowości sołectwa Płaza w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	5 559,66
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>19 965,64</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 965,64
	92195	Pozostała działalność	19 965,64
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 965,64
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 965,64

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 965,54
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
<b>Sołectwo Luszowice</b>			<b>25 525</b>
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>22 000</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	22 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>3 525</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525
	92195	Pozostała działalność	3 525
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 525
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 525
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 525
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
<b>Sołectwo Okradziejówka</b>			<b>5 320</b>
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>5 320</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 320
	92195	Pozostała działalność	5 320
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 320
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 320
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 320
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
<b>Sołectwo Żrebce</b>			<b>11 180,08</b>

		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>11 180,08</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 180,08
	92195	Pozostała działalność	11 180,08
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 180,08
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 180,08
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 180,08
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
<b>Sołectwo Pogorzyce</b>			<b>25 524</b>
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>2 600</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600
	92195	Pozostała działalność	2 600
		a) wydatki bieżące	2 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 600
		z tego na	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	2 600
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>22 924</b>
926		Kultura fizyczna	22 924
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 924
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	22 924
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 924
		- Dostawa wraz z montażem 2 szt. kontenerów na potrzeby sołectwa Pogorzyce, w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	22 924
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
<b>Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego</b>			<b>118 599,68</b>

2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołeckiego wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Chrzanowie w materiałach najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

## §8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w łącznej kwocie 17 319 307,10 zł, jak w Załączniku Nr 1.

## §9

1. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 2 820 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 2 805 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 910 000 zł.

2. Udziela się dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w następującej kwocie dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 698 000 zł.

## §10

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2015 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 132 954,12 zł.

## §11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi, w tym wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, świadczeń na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków.

## §12

1. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 8 000 000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji w roku 2015 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 5 100 000 zł, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzanów.

## §13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Zubik**

Przedkładam Projekt Uchwały  
Rady Miejskiej

data.....14.11.2014.....

podpis.....BURMISTRZ

Ryszard Koszałka



Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia.....2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2015 ROKU**

w złotych			
Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>			
01008	Melioracje wodne	40 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie Gminy Chrzanów oraz opracowanie dokumentacji w celu regulacji stanu prawnego gruntów pod potokami Starzynianka, Luszówka i Płazianka	40 000	-
01030	Izby Rolnicze	10 000	-
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 221 000	-
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna,	3 221 000	-
75405	Komendy powiatowe Policji	75 000	-
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy, w tym: - płatne patrole Policji - 75 000 zł)	75 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	86 180	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego)	86 180	-
80101	Szkoły podstawowe	-	591 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	591 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	64 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki		

	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	64 000
80104	Przedszkola	-	1 755 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 755 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	884 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	884 000
80110	Gimnazja	-	516 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	516 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	6 000
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	100 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	100 000
85158	Izby wytrzeźwień	103 500	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	60 000	-
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	1 500	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki okresowe	500	-
85216	Zasiłki stałe	3 000	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki stałe	3 000	-
85295	Pozostała działalność	600	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dożywianie	600	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży, a także szkolenia młodzieży	-	42 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	42 000
90095	Pozostała działalność	135 900	-
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	135 900	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubv	2 820 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 820 000	-
92116	Biblioteki	2 805 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 805 000	-
92118	Muzea	910 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	910 000	-
92195	Pozostała działalność	-	30 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	30 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
<b>Razem dotacje na zadania bieżące (poz.1)</b>		<b>10 272 180</b>	<b>4 590 000</b>
<b>2. Dotacje na zadania majątkowe</b>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 666 605,10	-
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych, w tym: - <i>Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie</i>	1 666 605,10	-



	w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 - 120 904 zł - Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - 1 545 701,10 zł.		
85111	Szpitala ogólne	68 022	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”	68 022	-
90095	Pozostała działalność	-	24 500
	dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków”	-	24 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 000	-
	dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa płyty boiska wraz z zapleczem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2” - 550 000 zł, „4 KATY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowo - sportowej” - 148 000 zł	698 000	-
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)</b>		<b>2 432 627,10</b>	<b>24 500</b>
<b>Ogółem dotacje (1 + 2)</b>		<b>12 704 807,10</b>	<b>4 614 500</b>

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Zubik**