



PROJEKT BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2013 ROK

Chrzanów, listopad 2012 r.

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE**

z dnia 2012 r.

Budżet Gminy Chrzanów na rok 2013

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 124 141 667,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 113 759 629,53 zł,
- 2) dochody majątkowe 10 382 037,90 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Kwota (w złotych)
1.	020	Leśnictwo	3 300
		w tym:	
		dochody bieżące	300
		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	300
		dochody majątkowe	3 000
		z tego:	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
2.	600	Transport i łączność	3 369 037,90
		w tym:	
		dochody majątkowe	3 369 037,90
		z tego:	
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 869 037,90
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 900 000
		w tym:	
		dochody bieżące	8 890 000
		z tego:	

		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000
		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	5 765 000
		wpływy z usług	1 965 000
		pozostałe odsetki	150 000
		wpływy z różnych dochodów	610 000
		dochody majątkowe z tego:	7 010 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000
4.	710	Działalność usługowa	134 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	134 000
		wpływy z różnych opłat	120 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000
5.	750	Administracja publiczna	493 964
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	493 964
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 680
		wpływy z różnych opłat	30 000
		wpływy z usług	30 600
		pozostałe odsetki	92 029
		wpływy z różnych dochodów	1 500
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	7 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500
7.	752	Obrona narodowa	700
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	700
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	800
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	58 983 960

		jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	58 983 960
		podatek dochodowy od osób fizycznych	33 371 200
		podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
		podatek od nieruchomości	19 000 000
		podatek rolny	370 000
		podatek leśny	50 000
		podatek od środków transportowych	550 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000
		podatek od spadków i darowizn	290 000
		wpływy z opłaty targowej	140 000
		wpływy z opłaty skarbowej	800 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego:	820 000
		- <i>renta planistyczna i opłata adiacencka</i>	20 000
		- <i>opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych</i>	700 000
		- <i>opłata za korzystanie z pasa drogowego</i>	100 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000
		zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 560
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
		wpływy z różnych opłat	200
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000
10.	758	Różne rozliczenia	27 941 045
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	27 941 045
		subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	27 941 045
		- <i>część oświatowa</i>	26 120 398
		- <i>część równoważąca</i>	1 820 647
11.	801	Oświata i wychowanie	1 257 178
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 257 178
		wpływy z różnych opłat	1 013 000
		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	50 663
		wpływy z usług	143 975
		pozostałe odsetki	44 600
		wpływy z różnych dochodów	4 940
12.	852	Pomoc społeczna	12 607 505,35
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	12 607 505,35
		wpływy z różnych opłat	14 500
		wpływy z usług	455 000
		pozostałe odsetki	29 500
		wpływy z różnych dochodów	8 000

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 460 774
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 843 905
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 820
		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	115 366,35
		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	33 400
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 477,18
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	802 477,18
		wpływy z różnych opłat	148 000
		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	2 793,
		wpływy z usług	50 000
		pozostałe odsetki	1 500
		wpływy z różnych dochodów	100
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	600 084,18
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 440 000
		wpływy z różnych opłat	1 439 500
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
16.	926	Kultura fizyczna	1 150 200
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 150 200
		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	26 700
		wpływy z usług	1 100 000
		pozostałe odsetki	3 500
		wpływy z różnych dochodów	20 000
Razem dochody:			124 141 667,43

w tym:	
dochody bieżące	113 759 629,53
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	600 084,18
dochody majątkowe	10 382 037,90
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	2 869 037,90

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 132 599 981,64 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 115 816 423,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 783 558,21 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota (w złotych)
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000
		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		Leśnictwo	18 000
		02001	Gospodarka leśna	18 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000
			z tego :	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
3.	500		Handel	299 000
		50095	Pozostała działalność	299 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	299 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	299 000
			z tego:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000
4.	600		Transport i łączność	19 431 919,02
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 200 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	3 200 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000
			b) wydatki majątkowe	250 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			w tym:	250 000

		- 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	250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 811 919,02
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000
		b) wydatki majątkowe	14 311 919,02
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 311 919,02
		w tym:	
		- Budowa obwodnicy ptn. - wsch. Chrzanowa	13 981 919,02
		z tego na:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 981 919,02
		- Budowa chodnika łączącego ul. Niepodległości z nowoprojektowanym połączeniem drogowym ul. Trzebińskiej z ul. Szpitalną	170 000
		- Budowa dróg na os. domków jednorodzinnych Katy II	160 000
	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
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 694 084,50
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 411 250
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 531 250
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 515 250
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 580 250
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		b) wydatki majątkowe	880 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000
		w tym:	
		- Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12	300 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7	100 000
		- Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33	200 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a	100 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a	180 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 834,50
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	737 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	724 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 000
		6) wydatki na obsługę długu	13 000
		b) wydatki majątkowe	523 834,50

		w tym:	
		l) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	523 834,50
		- Zakup nieruchomości na rzecz gminy	500 000
		- Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie – wykonanie altany w ramach funduszu soleckiego	23 834,50
	70095	Pozostała działalność	22 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	22 000
		z tego na:	
		l.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
6.	710	Działalność usługowa	383 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	150 000
		z tego na:	
		l.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900
		l.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 100
	71035	Cmentarze	233 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	178 200
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	178 200
		z tego na:	
		l.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 200
		b) wydatki majątkowe	55 000
		w tym:	
		l) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	55 000
		- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chrzanowie	55 000
7.	750	Administracja publiczna	11 709 845
	75011	Urzędy wojewódzkie	796 280
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	796 280
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	796 280
		z tego na:	
		l.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 280
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	368 000
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		z tego na:	
		l.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395 265
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 195 265
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	10 095 365

			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 798
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 925 567
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 900
			b) wydatki majątkowe	200 000
			w tym:	
			l) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			w tym:	200 000
			- Cyfrowy Urząd, e - urząd	200 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 000
			w tym:	
			l) wydatki jednostek budżetowych	25 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800
	75095		Pozostała działalność	125 300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	125 300
			w tym:	
			l) wydatki jednostek budżetowych	53 300
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 500
			w tym:	
			l) wydatki jednostek budżetowych	7 500
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
9.	752		Obrona narodowa	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	700
			w tym:	
			l) wydatki jednostek budżetowych	700
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 200
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	202 200
			w tym:	
			l) wydatki jednostek budżetowych	190 200
			z tego na:	

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 420
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 780
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
	75414	Obrona cywilna	27 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 200
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 200
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	81 000
		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	78 000
	75495	Pozostała działalność	114 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	69 900
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	54 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000
		3) dotacje na zadania bieżące	15 900
		b) wydatki majątkowe	44 900
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 900
		w tym:	
		- Powiatowy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu	44 900
11.	757	Obsługa długu publicznego	4 042 748,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 913 039,65
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 913 039,65
		w tym:	
		6) wydatki na obsługę długu	3 913 039,65
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 708,58
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	129 708,58
		w tym:	
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	129 708,58
12.	758	Różne rozliczenia	468 205,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	468 205,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	468 205,70
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	468 205,70
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 205,70
13.	801	Oświata i wychowanie	42 835 269,34

	80101	Szkoły podstawowe	17 541 040,04
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 497 544
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 636 004
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 089 112
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546 892
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 090
		3) dotacje na zadania bieżące	630 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 450
		b) wydatki majątkowe	43 496,04
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 496,04
		w tym:	
		- Zakup i montaż dwóch koszy zewnętrznych do piłki koszykowej dla Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego	8 496,04
		- Przebudowa sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS 2	35 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 996
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	732 996
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	606 556
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 215
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 341
		3) dotacje na zadania bieżące	110 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 440
	80104	Przedszkola	11 030 424,30
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 030 424,30
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 601 694,30
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 079 826
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 868,30
		3) dotacje na zadania bieżące	1 320 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 730
	80110	Gimnazja	10 869 280
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 869 280
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 432 880
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 892 505
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 375
		3) dotacje na zadania bieżące	350 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	474 900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	474 900
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	474 900

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 900
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 389 194
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 389 194
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 381 094
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 378
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 716
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 604
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	217 604
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	217 604
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 604
	80195	Pozostała działalność	579 831
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	579 831
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	511 018
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 618
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 813
14.	851	Ochrona zdrowia	979 500
	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	119 370
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	119 370
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	114 145
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 130
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 630
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	750 630
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	619 955
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 009
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 946
		3) dotacje na zadania bieżące	130 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675
	85158	Izby wytrzeźwień	103 500

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	103 500
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	103 500
15.	852	Pomoc społeczna	21 262 098,02
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	900 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	900 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000
	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	326 850
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 390
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85204	Rodziny zastępcze	96 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	96 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	96 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000
	85206	Wspieranie rodziny	53 601
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	53 601
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 501
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 296
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 205
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 503 315
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 503 315
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	845 544
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 243
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 301
		3) dotacje na zadania bieżące	32 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 625 771
	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	134 914
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	134 914
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	134 514

		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 514
		3) dotacje na zadania bieżące	400
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 252 816,02
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 252 816,02
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 500
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	73 616,02
		3) dotacje na zadania bieżące	500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 200
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 534 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 534 400
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534 400
	85216	Zasilki stałe	767 046
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	767 046
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	2 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 046
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 551 520
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 551 520
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 543 560
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 277
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 283
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 960
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 764 240
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 764 240
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 752 440
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 240
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 200
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800
	85295	Pozostała działalność	1 266 006
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 266 006
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	392 800
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 420
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 380
		3) dotacje na zadania bieżące	500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 706

16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 084,18
		85305	Żłobki	800 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	800 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	793 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 073
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 927
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		85395	Pozostała działalność	600 084,18
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600 084,18
			w tym:	
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	600 084,18
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	813 220
		85401	Świetlice szkolne	416 785
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	416 785
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	409 164
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 877
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 287
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 621
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 259
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	80 259
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	80 259
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 569
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690
		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	55 764
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55 764
			w tym:	
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 764
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 772
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 772
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 772
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 772

	85495	Pozostała działalność	211 640
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	211 640
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	210 640
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 940
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 049
	90002	Gospodarka odpadami	66 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 900 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 825 199
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 533 199
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 533 199
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533 199
		b) wydatki majątkowe	292 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000
		w tym:	
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Stara Huta	15 000
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Północ	150 000
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Niepodległości	20 000
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Stella	35 000
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Kościelec	32 000
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Rospontowa	20 000
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Mieszka I	20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 560 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 560 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 560 500

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 500
	90095	Pozostała działalność	746 350
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	703 850
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	362 600
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000
		3) dotacje na zadania bieżące	341 250
		b) wydatki majątkowe	42 500
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		w tym:	42 500
		- Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Luszowice	15 000
		- Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego	27 500
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 509 790
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 650 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	2 650 000
		b) wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		w tym:	100 000
		- Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4	68 800
		- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku MOKSiR przy ul. Sokoła 24	31 200
	92116	Biblioteki	2 850 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 850 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	2 850 000
	92118	Muzea	870 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	870 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	870 000
	92195	Pozostała działalność	39 790
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	36 100
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 100
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100
		3) dotacje na zadania bieżące	20 000
		b) wydatki majątkowe	3 690
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		w tym:	3 690
		- Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego	3 690

20.	926		Kultura fizyczna	3 056 568,65
		92601	Obiekty sportowe	2 325 350
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 325 350
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 310 350
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 350
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 218,65
			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	36 218,65
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 218,65
			w tym:	
			- Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego	14 727,40
			- Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Pogorzycach w ramach funduszu sołeckiego	13 891,25
			- Zakup kosiarki traktorowej dla obiektu sportowego w Pogorzycach w ramach funduszu sołeckiego	7 600
RAZEM:				132 599 981,64
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	115 816 423,43
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	82 406 734
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 365 572
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 041 162
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	702 790,20
			3) dotacje na zadania bieżące	13 454 050
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 197 101
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	129 708,58
			6) wydatki na obsługę długu	3 926 039,65
			b) wydatki majątkowe	16 783 558,21
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 783 558,21
			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 981 919,02

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 458 314,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emitowanych w 2013 roku papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie - 5 100 000 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 358 314,21 zł.

§ 4

1. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 17 458 314,21 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 9 000 000 zł, jak poniżej:

1. DOCHODY BUDŻETU	124 141 667,43
w tym:	
dochody bieżące	113 759 629,53
dochody majątkowe	10 382 037,90
2. WYDATKI OGÓŁEM	132 599 981,64
w tym:	
wydatki bieżące	115 816 423,43
wydatki majątkowe	16 783 558,21
3. WYNIK	- 8 458 314,21
4. PRZYCHODY BUDŻETU	17 458 314,21
z czego:	
- emitowane w roku 2013 papierów wartościowych (obligacje komunalne)	5 100 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	12 358 314,21
5. ROZCHODY BUDŻETU	9 000 000
z czego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	9 000 000

2. Ustala się limit zobowiązań emitowanych w roku 2013 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 5 100 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 165 580,70 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 302 625 zł, z czego:
 - 1) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 302 625 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)
750			Administracja publiczna	339 680	339 680
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 680	339 680

			w tym:		
			dochody bieżące	339 680	-
			z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 680	-
			a) wydatki bieżące	-	339 680
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	339 680
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	339 680
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500	7 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500	7 500
			w tym:		
			dochody bieżące	7 500	-
			z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500	-
			a) wydatki bieżące	-	7 500
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	7 500
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 500
752			Obrona narodowa	700	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700	700
			w tym:		
			dochody bieżące	700	-
			z tego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	-
			a) wydatki bieżące	-	700
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	700
			z tego na:		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800
	75414		Obrona cywilna	800	800
			w tym:		
			dochody bieżące	800	-
			z tego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	-
			a) wydatki bieżące	-	800
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	800
			z tego na:		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800
852			Pomoc społeczna	9 460 774	9 460 774
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 284 300	9 284 300
			w tym:		
			dochody bieżące	9 284 300	-

			z tego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 284 300	-
			a) wydatki bieżące	-	9 284 300
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	658 529
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	626 613
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	31 916
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 625 771
	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	61 214	61 214
			w tym:		
			dochody bieżące	61 214	-
			z tego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 214	-
			a) wydatki bieżące	-	61 214
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	61 214
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	61 214
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 260	115 260
			w tym:		
			dochody bieżące	115 260	115 260
			z tego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 260	-
			a) wydatki bieżące	-	115 260
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	113 460
			z tego na:		
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	95 760
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 700
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 800
Razem:				9 809 454	9 809 454

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan (w złotych)
750			Administracja publiczna	3 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100
			w tym:	
			dochody bieżące	3 100
			z tego:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100
852			Pomoc społeczna	384 527
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	377 200
			w tym:	

			dochody bieżące z tego:	377 200
		0920	Pozostałe odsetki	84 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 327
			w tym:	
			dochody bieżące z tego:	7 327
		0830	Wpływy z usług	7 327
Razem:				387 627

3) dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
710			Działalność usługowa	14 000	14 000
	71035		Cmentarze	14 000	14 000
			w tym:		
			dochody bieżące z tego:	14 000	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	-
			a) wydatki bieżące	-	14 000
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	14 000
			z tego na:		
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 000
Razem:				14 000	14 000

4) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
852			Pomoc społeczna	647 060	647 060
	85203		Ośrodki wsparcia	438 240	438 240
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	438 240	-
		2320	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	-	326 850
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	108 390
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
	85295		Pozostała działalność	208 820	208 820
			w tym:		
			dochody bieżące, z tego:	208 820	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	208 820	-

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		a) wydatki bieżące	-	208 820
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	207 820
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	140 900
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	66 920
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000
	92116	Biblioteki	50 000	50 000
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	50 000	-
	2320	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
RAZEM:			697 060	697 060

5) 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 2013 roku, w tym:

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	870 000
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000
Razem dochody			870 000
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
851		Ochrona zdrowia	870 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 370
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	19 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 400
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 400
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 404
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 996
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomani	77 590
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	77 590
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 365

		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 611
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 754
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225
		Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	17 380
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 380
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 380
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 115
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 265
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 630
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	121 680
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	121 680
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	121 680
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 933
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 747
		Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	131 290
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	131 290
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	131 290
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 903
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 387
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 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	367 660
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	367 660
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	366 985
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 173
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 812
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	130 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	130 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	130 000

Razem wydatki	870 000
----------------------	----------------

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska w 2013 roku, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 439 500
		dochody bieżące z tego:	1 439 500
		wpływy z różnych opłat	1 439 500
RAZEM DOCHODY			1 439 500
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w złotych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 500
	90002	Gospodarka odpadami	66 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	66 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 310 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 310 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 310 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 310 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 000
	90095	Pozostała działalność	63 500
		Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	36 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	36 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	27 500
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	27 500
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500
		w tym na:	27 500
		- dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego	27 500
RAZEM WYDATKI			1 439 500

§ 7

1. Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) w kwocie łącznej 105 633,49 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan (w złotych)
Sołectwo Płaza			23 834,50
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami (art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	23 834,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 834,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 834,50
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	23 834,50
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 834,50
		Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie - wykonanie altany w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	23 834,50
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 834,50
Sołectwo Luszowice			23 223,44
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji (art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	8 498,04
801		Oświata i wychowanie	8 496,04
	80101	Szkoły podstawowe	8 496,04
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	8 496,04
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 496,04
		Zakup i montaż dwóch koszy zewnętrznych do piłki koszykowej dla Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	8 496,04
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 496,04
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej , w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	14 727,40
926		Kultura fizyczna	14 727,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 727,40
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	14 727,40
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 727,40
		Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	14 727,40
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 727,40
Sołectwo Balin			23 095,30
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji (art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	23 095,30
801		Oświata i wychowanie	23 095,30
	80104	Przedszkola	23 095,30
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 095,30
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	23 095,30
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	23 095,30

		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	23 095,30
Sołectwo Okradziejówka			11 790,00
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	11 790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 790,00
	92195	Pozostała działalność	11 790,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 100,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8 100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 100,00
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	8 100,00
		b) wydatki majątkowe	3 690,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690,00
		Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Okradziejówce w ramach funduszu soleckiego, w tym:	3 690,00
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	3 690,00
Sołectwo Pogorzycze			23 690,25
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu zieleni, w tym utrzymania terenów zielonych (art.7 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	2 199,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 199,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 199,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 199,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 199,00
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	2 199,00
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	21 491,25
926		Kultura fizyczna	21 491,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 491,25
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	21 491,25
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 491,25
		Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Pogorzycach w ramach funduszu soleckiego, w tym:	13 891,25
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	13 891,25
		Zakup kosiarki traktorowej dla obiektu sportowego w Pogorzycach w ramach funduszu soleckiego, w tym:	7 600,00
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	7 600,00
		Razem wydatki w ramach funduszu soleckiego	105 633,49

2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu soleckiego 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 przyczyny dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 w łącznej kwocie 13 876 450 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 - 2 650 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 2 850 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 870 000 zł.

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 100 000 zł.

§ 10

Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 711 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) dokonywania zmian budżetu 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 wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy 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, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 12

1. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przedkładam Projekt Uchwały
Rady Miejskiej
data... 15. 11. 2012v
podpis... BURMISTRZ
Ryszard Kosowski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Kłeczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
CHRZANÓW W 2013 ROKU**

Dział/ Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)
I. Dotacje na zadania bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	10 000
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
600	Transport i łączność	3 200 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200 000	-
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	3 200 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 900	-
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	-
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy – płatne patrole Policji)	50 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	72 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczącego zapewnienia ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych	6 000	-
75495	Pozostała działalność	15 900	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu „Powiatowego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu	15 900	-
801	Oświata i wychowanie	-	2 410 000
80101	Szkoły podstawowe	-	630 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	630 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	110 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	-	110 000
80104	Przedszkola	-	1 320 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 320 000
80110	Gimnazja	-	350 000

	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	350 000
851	Ochrona zdrowia	103 500	141 000
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 realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	130 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	130 000
85158	Izby wytrzeźwień	103 500	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 250	-
90095	Pozostała działalność	341 250	-
	wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	341 250	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 370 000	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 650 000	-
92116	Biblioteki	2 850 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 850 000	-
92118	Muzea	870 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	870 000	-
92195	Pozostała działalność	-	20 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	20 000
926	Kultura fizyczna	-	597 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
Dotacje na zadania bieżące (poz.1)		10 198 650	3 220 000
2. Dotacje na zadania majątkowe			
600	Transport i łączność	250 000	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cicha, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781”	250 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900	-
75495	Pozostała działalność	44 900	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego z zakresu zadania majątkowego pn . ”Powiatowy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu”	44 900	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	27 500
90095	Pozostała działalność	-	27 500
	dotacje celowe na zadanie majątkowe „Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu	-	27 500

	urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego”		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	-
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4”	68 800	-
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku MOKSiR przy ul. Sokoła 24”	31 200	-
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz. 2)		394 900	27 500
Razem (1+2)		10 593 550	3 247 500
3. Zwroty dotacji			
852	Pomoc społeczna	35 400	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia z pomocy społecznej, które odzyskano w bieżącym roku ze świadczeń nienależnie pobranych	35 400	-
Zwroty dotacji (poz. 3)		35 400	-
Ogółem dotacje (1+ 2+ 3)		10 628 950	3 247 500

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
CHRZANÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody 2013 rok (w złotych)	Wydatki 2013 rok (w złotych)
801		Oświata i wychowanie	711 000	711 000
	80104	Przedszkola	711 000	711 000
		w tym:		
		Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie	40 000	40 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie	39 000	39 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie	95 000	95 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie	87 000	87 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie	89 000	89 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie	62 000	62 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie	87 000	87 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie	64 000	64 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie	60 000	60 000
		Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie	50 000	50 000
		Przedszkole Samorządowe w Plazie	38 000	38 000
		RAZEM:	711 000	711 000

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzanów na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy Chrzanów na 2013 rok przygotowano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy o dochodach j.s.t oraz Uchwały Nr L/713/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody:

Prognozowane dochody ogółem wynoszą **124.141.667,43** zł, w tym:

- Dochody własne 113.621.153,43 zł, co stanowi 91,53% dochodów ogółem, w tym:
 - subwencje w wysokości 27.941.045 zł, z tego: część oświatowa 26.120.398 zł, część równoważąca 1.820.647 zł,
 - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.469.122,08 zł
- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce odrębnymi ustawami 9.809.454 zł, co stanowi 7,90% dochodów ogółem,
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.000 zł, co stanowi, 0,01% dochodów ogółem.
- Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 697.060 zł, co stanowi, 0,56% dochodów ogółem.

Dochody bieżące planuje się w wysokości 113.759.629,53 zł, w tym m.innymi środki z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 471.284,18 zł. Środki te są planowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Droga do zmian”.
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 128.800 zł. Środki te są planowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Mam szansę – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów”.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **10.382.037,90** zł, w tym m.innymi środki z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.869.037,90 zł. Środki te są planowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy pñ.-wsch. Chrzanowa”.

Na rok 2013 nie planuje się dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku (tj Dz.U. z 2012 poz.391), ponieważ zadania wynikające z w.w ustawy w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę zostały przekazane zgodnie z Oświadczeniem Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2012 r. do Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna”.

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w wysokości **132.599.981,64** zł z przeznaczeniem na zadania własne, z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości **115.816.423,43** zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych –82.406.734 zł, z tego na:
 - 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –51.365.572 zł,
 - 1.2) związane z realizacją ich statutowych zadań –31.041.162 zł,
 - 2) 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 – 702.790,20 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące –13.454.050 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych –15.197.101 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym –129.708,58 zł,
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego –3.926.039,65 zł.
- b) Wydatki majątkowe w wysokości **16.783.558,21** zł, w tym:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne –16.783.558,21 zł, z tego:
 - 1.1) 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 – 13.981.919,02 zł.

Wielkości i rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na zadania własne **122.079.467,64** zł, co stanowi 92,06% wydatków ogółem.

Ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 165.580,70 zł, co stanowi 0,12 % wydatków ogółem oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona w wysokości 302.625 zł, co stanowi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości 9.809.454 zł, co stanowi 7,40 % wydatków ogółem.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.

3. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 697.060 zł, co stanowi 0,53 % wydatków ogółem.

Wyodrębnione zostały w budżecie środki na Fundusz Sołecki w wysokości 105.633,49 zł na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa: Płaza – 23.834,50 (wydatki majątkowe), Luszowice – 23.223,44 zł (wydatki majątkowe), Balin – 23.095,30 zł (wydatki bieżące), Okradziejówka – 11.790 zł (wydatki bieżące – 8.100 zł i majątkowe – 3.690), Pogorzyce – 23.690,25 zł (wydatki bieżące – 2.199 i majątkowe – 21.491,25).

Zadania inwestycyjne:

Na zadania majątkowe planuje się wydatkować kwotę **16.783.558,21 zł**, co stanowi 12,65% wydatków ogółem, w tym 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 – 13.981.919,02 zł, z tego na zadanie „Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa”.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2013 roku:

W budżecie Gminy Chrzanów na 2013 rok planuje się dotacje w kwocie 13.876.450 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 13.454.050 zł,
- dotacje na zadania majątkowe – 422.400 zł.

Wydzielony rachunek dochodów:

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych planuje się gromadzić na wydzielonym rachunku dochody w kwocie 711.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w 11 placówkach Przedszkoli Samorządowych związanych z funkcjonowaniem tych jednostek z wyłączeniem wynagrodzeń, pochodnych i innych świadczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.

Deficyt budżetowy:

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.458.314,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emitowanych w 2013 roku papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5.100.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.358.314,21 zł.

Przychody i rozchody:

Planuje się następujące przychody ogółem 17.458.314,21 zł, z tego:

- z emitowanych w roku 2013 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5.100.000 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 12.358.314,21 zł.

Planowane rozchody wynoszą 9.000.000 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Wskaźniki zadłużenia:

Zgodnie z zapisami „starej ustawy” o finansach publicznych:

- wskaźnik z art. 169 wynosi 10,50 % (dopuszczalny 15%),
- wskaźnik z art. 170 wynosi 52,20 % (dopuszczalny 60%).

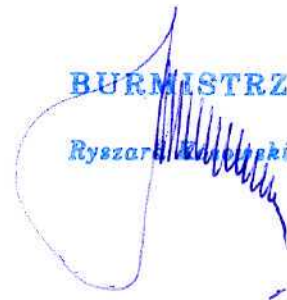
Załączniki:

Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są:

- Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2013 roku.
- Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Chrzanów prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku.

Chrzanów, listopad 2012 rok

BURMISTRZ
Ryszard Kwiatkowski



Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzanów na 2013 rok

Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych

W projekcie budżetu wyodrębniono niżej wymienione źródła dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wg stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej,
- dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Chrzanowie Nr AP/0770-47/12 129073/2012 z dnia 18 września 2012 roku i analizy realnych wpływów dochodów w tym zakresie,

2. wpływy z opłat:

- skarbowej na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący i lata ubiegłe,
- targowej wg obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską oraz na podstawie przewidywanych wpływów w 2012 roku,
- eksploatacyjnej na podstawie szacunków przewidywanego wpływu,
- innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - a) za koncesje i licencje w oparciu o Ustawę o transporcie drogowym, na podstawie średnich wpływów za rok bieżący,
 - b) za korzystanie z cmentarza komunalnego wg obowiązujących stawek opłat za miejsca pochówku uchwalonych przez Radę Miejską - oszacowanie na podstawie przewidywanych dochodów 2012 roku,
 - c) za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i informacji uzyskanych od przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska,
 - d) za zajęcie pasa drogowego na poziomie wpływów w 2012 roku,
 - e) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący i lata ubiegłe,
 - f) z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w oparciu o zapisy Uchwały Rady Miejskiej oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym i ubiegłych,
 - g) z tytułu opłat za parkowania pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską oraz na podstawie ilości miejsc przewidywanych na miejsca parkingowe,

3. dochody z majątku gminy:

- a) wynajem i dzierżawa majątku w oparciu o stawki określone przez Radę Miejską oraz zawarte umowy,

- b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w oparciu o wydane decyzje dotyczące trwałego zarządu oraz zawarte umowy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. Podstawą do ustalenia opłat są wartości rynkowe nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego,
- c) zbycie składników majątkowych – zbycie nieruchomości w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości, których wartości określone są przez rzeczoznawców majątkowych,
- d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek użytkowników wieczystych zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie wycen sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Dochody zaplanowane w oparciu o wykonanie za rok 2012,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów,
- f) pomoc finansowa na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym.

4. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na podstawie kwot wynikających z decyzji Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.13.2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminom w 2013.

5. odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód gminy – liczone od zaległości podatkowych i innych należności budżetowych wg obowiązujących stawek (odsetki ustawowe i podatkowe).

6. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – wg oprocentowania wynikającego z umowy w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu.

7. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

- od Gmin Trzebinia i Libiąż na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni,
- z Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadań dotyczących prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.

8. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku o wielkości planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, po uwzględnieniu przewidywanej wielkości wpłat.

10. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie szacunku wykonania za rok bieżący.

11. subwencje dla gminy na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku o wielkości planowanej subwencji ogólnej – część oświatowa i część równoważąca.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wielkości dotacji na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.11.2012 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy i z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.F.3101-39/2012 z 23 października 2012 roku w sprawie finansowania kosztów zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Podział dochodów budżetowych:

Dochody budżetowe ogółem wynoszą **124.141.667,43** zł i dzielą się na:

- Dochody własne 113.621.153,43 zł, w tym:
 - subwencje w wysokości 27.941.045 zł, z tego: część oświatowa - 26.120.398 zł, część równoważąca - 1.820.647 zł,
 - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.469.122,08 zł
- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce odrębnymi ustawami 9.809.454 zł,
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.000 zł,
- Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 697.060 zł.

Przyjęte zadania inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2013:

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA (w złotych)
1.	600	60013	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	250 000
2.	600	60016	Budowa obwodnicy pñ. – wsch. Chrzanowa	13 981 919,02
3.	600	60016	Budowa chodnika łączącego ul. Niepodległości z nowoprojektowanym połączeniem drogowym ul. Trzebińskiej z ul. Szpitalną	170 000
4.	600	60016	Budowa dróg na oś. domków jednorodzinnych Kąty II	160 000
5.	700	70001	Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12	300 000
6.	700	70001	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7	100 000
7.	700	70001	Termomodernizacja budynku przy Alei	200 000

			Henryka 33	
8.	700	70001	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a	100 000
9.	700	70001	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 12a	180 000
10.	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	500 000
11.	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie – wykonanie altany w ramach funduszu sołeckiego	23 834,50
12.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chrzanowie	55 000
13.	750	75023	Cyfrowy Urząd, e - urząd	200 000
14.	754	75495	Powiatowy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustaleniem preselekcyjnym wagi pojazdu	44 900
15.	801	80101	Zakup i montaż dwóch koszy zewnętrznych do piłki koszykowej dla Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego	8 496,04
16.	801	80101	Przebudowa sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS 2	35 000
17.	900	90004	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Stara Huta	15 000
18.	900	90004	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Północ	150 000
19.	900	90004	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Niepodległości	20 000
20.	900	90004	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Stella	35 000
21.	900	90004	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Kościelec	32 000
22.	900	90004	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Rospontowa	20 000
23.	900	90004	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Osiedle Mieszka I	20 000
24.	900	90095	Urządzanie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Luszowice	15 000
25.	900	90095	Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznego systemu grzewczego	27 500
26.	921	92109	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4	68 800
27.	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku MOKSiR przy ul. Sokoła 24	31 200
28.	921	92195	Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego	3 690
29.	926	92605	Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych	14 727,40

			na obiekcie sportowym w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego	
30.	926	92605	Zakup, montaż i dostawa dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Pogorzycach w ramach funduszu sołeckiego	13 891,25
31.	926	92605	Zakup kosiarki traktorowej dla obiektu sportowego w Pogorzycach w ramach funduszu sołeckiego	7 600
Razem				16 783 558,21

Planowane wydatki bieżące (115.816.423,43 zł) są wyższe o niż planowane dochody bieżące (113.759.629,53 zł) o kwotę 2.056.793,90 zł). Różnica to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lata ubiegłych - przez co zachowane zostały wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informacje określające zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w latach poprzednich – 46.500.000 zł (stan na początek roku 2013), w tym:

- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2007 roku - 1.500.000 zł
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2008 roku - 2.000.000 zł
- kredyty na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku - 9.700.000 zł
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku - 20.500.000 zł
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2011 roku - 12.800.000 zł

- wyemitowanych obligacji w roku 2011 - 7.600.000 zł

- planowanych obligacji do emisji w 2012 - 14.600.000 zł

Łączne zadłużenie (stan na początek roku 2013) : 68.700.000 zł

- udzielonego poręczenia za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.763.000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie wg umowy poręczenia z dnia 24.02.2010 roku i Uchwały Rady Miejskiej do wysokości 828.900 zł na okres do 2046 roku. Na rok 2013 zaplanowana została kwota 129.708,58 zł na podstawie otrzymanej informacji Nr DBS/WKr/434/1512/1012 z 30.10.2012 roku jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30.09.2012 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wielkości spłat kredytów planowanych do spłaty w roku 2013 w wysokości 9.000.000 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2007 roku - 1.500.000 zł
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2008 roku - 2.000.000 zł
- kredyty na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2009 roku - 4.800.000 zł
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku - 500.000 zł
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2011 roku - 200.000 zł

Łączne zadłużenie (stan na koniec roku 2013) : 64.800.000 zł

Chrzanów, listopad 2012 rok

BURMISTRZ
Ryszard Kucyński

