

Projekt

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

z dnia ..... 2015 r.

**Budżet Gminy Chrzanów na rok 2016**

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.), 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 2015 r. poz. 1515) oraz 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 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 132 690 374,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 128 635 374,38 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 055 000 zł,

jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodu	Kwota (w złotych)
<b>1.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 200</b>
		w tym:	
		dochody bieżące,	1 200
		z tego:	
		wpływy 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,	20 000
		z tego:	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
<b>2.</b>	<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>35 290</b>
		w tym:	
		dochody bieżące,	35 290
		z tego:	
		wpływy 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	35 000
		wpływy z usług	240
		wpływy z pozostałych odsetek	50
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>
		w tym:	
		dochody majątkowe,	1 000 000
		z tego:	

		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>11 949 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	8 914 000
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000
		wpływy z różnych opłat	249 000
		wpływy 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	5 450 000
		wpływy z usług	1 900 000
		wpływy z pozostałych odsetek	150 000
		wpływy z różnych dochodów	615 000
		dochody majątkowe, z tego:	3 035 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000
		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>164 520</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	164 520
		wpływy z różnych opłat	160 000
		wpływy z różnych dochodów	4 520
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>720 254,03</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	720 254,03
		wpływy z różnych opłat	40 000
		wpływy 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
		wpływy z pozostałych odsetek	170 000
		wpływy z różnych dochodów	1 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 144
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,25
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>8 700</b>

		<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	8 700
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>650</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	650
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650
<b>9.</b>	<b>754</b>	<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
<b>10.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 046 200</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	67 046 200
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 000
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000
		wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000
		wpływy z podatku rolnego	369 000
		wpływy z podatku leśnego	85 000
		wpływy z podatku od środków transportowych	520 000
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000
		wpływy z opłaty skarbowej	600 000
		wpływy z opłaty targowej	157 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000
		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	1 003 000
		z tego:	
		- <i>renta planistyczna i opłata adiacencka</i>	20 000
		- <i>opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych</i>	883 000
		- <i>opłata za korzystanie z pasa drogowego</i>	100 000
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
		wpływy z pozostałych odsetek	200

<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 441 978</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	32 441 978
		subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	32 441 978
		- część oświatowa	29 825 041
		- część równoważąca	2 616 937
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 149 681</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	3 149 681
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	418 000
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	784 000
		wpływy 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	142 570
		wpływy z usług	189 141
		wpływy z pozostałych odsetek	12 450
		wpływy z różnych dochodów	6 200
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 597 320
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 525 111,35</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	13 525 111,35
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000
		wpływy z różnych opłat	7 200
		wpływy z usług	631 500
		wpływy z pozostałych odsetek	14 500
		wpływy z różnych dochodów	2 620
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 024 574
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 951 838
		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	520 320
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 359,35
		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	64 600

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>218 890</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	218 890
		wpływy z różnych opłat	172 000
		wpływy z usług	46 000
		wpływy z pozostałych odsetek	800
		wpływy z różnych dochodów	90
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>972 500</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	972 500
		wpływy z różnych opłat	971 000
		wpływy 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	1 500
<b>16.</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>17.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 384 500</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 384 500
		wpływy 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	33 000
		wpływy z usług	1 315 000
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500
		wpływy z różnych dochodów	35 000
<b>Razem dochody</b>			<b>132 690 374,38</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	128 635 374,38
		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	-
		dochody majątkowe	4 055 000
		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 2016 w wysokości 138 090 374,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122 818 148,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 272 226,00 zł, jak poniżej:

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	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
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>46 970,20</b>
		02001	Gospodarka leśna	46 970,20
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	46 970,20
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	46 970,20
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 970,20
<b>3.</b>	<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>309 900</b>
		50095	Pozostała działalność	309 900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	309 900
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	309 300
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 600
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 671 426</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 283 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 283 100
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	3 283 100
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 904
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 200 904
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 200 904
			w tym:	
			- 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
			- Opracowanie koncepcji projektowej dla ul. Sobieskiego w Płazie	80 000
			- Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	1 000 000

		60016	Drogi publiczne gminne	6 917 422
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 080 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 080 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 000
			b) wydatki majątkowe	4 837 422
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	4 837 422
			w tym:	
			- Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	2 455 843
			- Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	500 000
			- Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	483 000
			- Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	190 000
			- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	100 000
			- Budowa dróg na oś. Chechło-Południe	103 579
			- Modernizacja ul. Olszynowej - odcinek od ul. Skłodowskiej do budynku nr 16	155 000
			- Budowa odcinka drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego (projekt)	100 000
			- Budowa drogi ul. Wodnej w Balinie	200 000
			- Budowa drogi ul. Miłej (projekt)	150 000
			- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową wraz z przyległym do niej chodnikiem oraz budową parkingów i ścieżki rowerowej (projekt)	150 000
			- Ulepszenie (modernizacja) ul. Leśnej	250 000
		60017	Drogi wewnętrzne	270 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	270 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	270 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 432 100</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 718 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 518 100
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 502 100
			z tego na:	

			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 459 100
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
			b) wydatki majątkowe	1 200 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000
			- Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10	700 000
			- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa celem utworzenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Szpitalnej 6a	500 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 684 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	930 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	780 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000
			6) wydatki na obsługę długu	150 000
			b) wydatki majątkowe	4 754 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 754 000
			- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	555 000
			z tego:	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 000
			- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie	2 500 000
			- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie	1 100 000
			- Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim wraz z dojazdem na Osiedlu Północ (projekt)	100 000
			- Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego (projekt)	100 000
			- Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach (projekt)	110 000
			- Wykonanie koncepcji projektowej na Osiedlu Stella zagospodarowania terenu obejmującego działki 828/7, 827/23, 827/44, 828/159	80 000
			- Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	200 000
			- Wykonanie parkingu przy domu gromadzkim dla mieszkańców przyjeżdżających do lekarza w sołectwie Luszowice w ramach funduszu	9 000



			sołeckiego	
		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>736 900</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	215 700
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	215 700
			z tego na:	
			1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000
		71035	Cmentarze	521 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	141 200
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	141 200
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 200
			b) wydatki majątkowe	380 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	380 000
			w tym:	
			- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	380 000
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 954 300</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	985 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	985 400
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	985 400
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 400
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	385 900
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 900
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 355 000

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 155 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 048 500
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 786 812
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 688
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500
			b) wydatki majątkowe	200 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	200 000
			w tym:	
			- Cyfrowy Urząd, e-urząd	200 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200
		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
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 700</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 700
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 700
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 220
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	650
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	650
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	650

			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 260</b>
		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	226 260
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	201 260
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	176 260
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 040
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 220
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
			b) wydatki majątkowe	25 000
			w tym:	
			1) ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	25 000
			w tym:	
			- Modernizacja systemu alarmowego i ostrzegania OSP w Płazie	20 000
			- Dostawa przyczepy towarowej na potrzeby OSP Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego	5 000
		75414	Obrona cywilna	25 300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 300
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 300
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300
		75421	Zarządzanie kryzysowe	86 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	86 700
			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	86 200
		75495	Pozostała działalność	153 000
			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	100 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	100 000
			w tym:	
			- Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap III	100 000
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 359 411,24</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 227 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 227 400
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	1 227 400
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	132 011,24
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	132 011,24
			w tym:	
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	132 011,24
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Rożne rozliczenia</b>	<b>705 790,84</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	705 790,84
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	705 790,84
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	705 790,84
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 790,84
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 698 487</b>
		80101	Szkoły podstawowe	16 062 511
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 862 511
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 799 611
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 301
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 310
			3) dotacje na zadania bieżące	850 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 900
			b) wydatki majątkowe	200 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	200 000
			w tym:	
			- Dostosowanie budynku SP1 w Chrzanowie do	50 000

		wymogów p.poż. wraz z wykonaniem drogi pożarowej (projekt)	
		- Rozbudowa budynku SPL celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego	130 000
		- Dopuszczenie zaplecza kuchennego dla nowo tworzonego zespołu szkolno-przedszkolnego przy SPL	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 753
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	312 753
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	278 789
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 944
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 845
		3) dotacje na zadania bieżące	26 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 964
	80104	Przedszkola	11 876 403
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 276 403
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 805 832
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 327 133
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 478 699
		3) dotacje na zadania bieżące	1 366 700
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 871
		b) wydatki majątkowe	600 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	600 000
		w tym:	
		- Rozbudowa budynku PSPi	600 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	110 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	110 000
	80110	Gimnazja	8 585 278
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 585 278
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 237 308
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125 560
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 748
		3) dotacje na zadania bieżące	270 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 970
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 000

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	524 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	524 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 000
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 557 437
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 557 437
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 551 337
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 017
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 320
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 249
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	222 249
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	172 799
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 799
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 450
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 801 049
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 801 049
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 669 510
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 559
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 951
			3) dotacje na zadania bieżące	1 120 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 539
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 952 073
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 952 073
			w tym:	

			1) wydatki jednostek budżetowych	4 807 624
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 507
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 117
			3) dotacje na zadania bieżące	116 600
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 849
		80195	Pozostała działalność	694 734
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	694 734
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	585 550
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 550
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 184
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 061 000</b>
		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	144 746
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	144 746
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	139 416
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 020
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 396
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 254
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	765 254
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	664 064
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 587
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 477
			3) dotacje na zadania bieżące	100 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190
			b) wydatki majątkowe	40 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	40 000
			w tym:	
			- Wykonanie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Niepodległości	10 000

			- Wykonanie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Borowiec	10 000
			- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Balinie	10 000
			- Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w rejonie SP8 w Chrzanowie	10 000
		85158	Izby wytrzeźwień	105 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	105 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	105 000
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 226 246</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	1 116 588
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 116 588
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 116 588
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 588
		85203	Ośrodki wsparcia	520 320
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	520 320
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	517 320
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 320
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		85204	Rodziny zastępcze	682 671
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	682 671
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	682 671
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 671
		85206	Wspieranie rodziny	61 530
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	61 530
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	61 186
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 003
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 206 519
			w tym:	



		a) wydatki bieżące	10 206 519
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 076 009
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 976
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 033
		3) dotacje na zadania bieżące	60 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 070 510
	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	114 091
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	114 091
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	113 591
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 591
		3) dotacje na zadania bieżące	500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 739
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 341 739
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 200
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200
		3) dotacje na zadania bieżące	500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 039
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 007 237
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 007 237
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007 237
	85216	Zasiłki stałe	790 138
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	790 138
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 138
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 971 084
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 971 084
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 965 079
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 938
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	541 141

			zadań	
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 005
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500
			w tym	
			a) wydatki bieżące	8 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 500
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 987 680
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 987 680
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 974 680
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 973
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 707
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		85295	Pozostała działalność	1 418 149
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 418 149
			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	999 149
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>849 291</b>
		85305	Żłobki	845 491
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	845 491
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	835 991
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 591
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 400
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
		85395	Pozostała działalność	3 800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 800
			w tym:	

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 039 382</b>
		85401	Świetlice szkolne	596 515
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	596 515
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	585 191
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 141
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 050
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 324
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 459
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	90 459
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	90 459
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 609
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 850
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	48 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 500
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
			3) dotacje na zadania bieżące	43 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 660
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	81 660
			w tym:	
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 660
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 248
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 248
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 320
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	928
		85495	Pozostała działalność	217 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	217 000
			w tym:	

			1) wydatki jednostek budżetowych	215 800
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 100
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 186 800</b>
		90002	Gospodarka odpadami	76 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	76 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	76 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 110 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 110 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 110 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 404 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 404 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 404 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	83 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	83 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	83 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 243 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 503 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 503 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 000
			b) wydatki majątkowe	740 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	740 000

			w tym:	
			- Wykonanie oświetlenia ul. Kruczej	160 000
			- Wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Pęcowskiego	80 000
			- Wykonanie oświetlenia ul. Sportowej w Luszowicach	160 000
			- Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Gałczyńskiego od ul. Korczaka w Płazie	150 000
			- Wykonanie oświetlenia ul. Poręba w Pogorzycach	150 000
			- Wykonanie oświetlenia przy Orliku - montaż 2 szt. lamp	40 000
		90095	Pozostała działalność	1 270 800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	463 800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	327 300
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000
			3) dotacje na zadania bieżące	136 500
			b) wydatki majątkowe	807 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	807 000
			w tym:	
			- Urządzenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej	200 000
			- Przebudowa istniejącego placu zabaw na Osiedlu Kościelec (projekt)	10 000
			- Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Chrzanowie	517 000
			- Zakup kurtyn wodnych - 2 szt.	10 000
			- Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	70 000
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 904 570,10</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 920 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 920 000
			b) wydatki majątkowe	50 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	50 000
			w tym:	
			- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	50 000
		92116	Biblioteki	2 885 000
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	2 885 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 885 000
		92118	Muzea	950 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	950 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	950 000
			b) wydatki majątkowe	80 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
			- Nowoczesny Lamus - modernizacja zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form eksponycji (projekt)	80 000
		92195	Pozostała działalność	99 570,10
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	92 570,10
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 570,10
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 570,10
			3) dotacje na zadania bieżące	30 000
			b) wydatki majątkowe	7 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000
			- Wykonanie grilowędzarni na potrzeby TW Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego	7 000
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 202 190</b>
		92601	Obiekty sportowe	2 450 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 450 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 437 000
			z tego na:	
			1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 500
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 500
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 290
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	701 290
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 290
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 290
			3) dotacje na zadania bieżące	597 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000

	92695	Pozostała działalność	50 900
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	50 900
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	50 900
		w tym:	
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Niepodległości	10 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Borowiec	10 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Balinie	10 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w rejonie SP8 w Chrzanowie	10 000
		- Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej (motyl i rower) przy ul. Fredry w sołectwie Płaza w ramach funduszu sołeckiego	10 900
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>138 090 374,38</b>
w tym:			
a) wydatki bieżące			122 818 148,38
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych			89 516 556,14
z tego na:			
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 261 932
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 254 624,14
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-
3) dotacje na zadania bieżące			15 195 700
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 596 481
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			132 011,24
6) wydatki na obsługę długu			1 377 400
b) wydatki majątkowe			15 272 226
w tym:			
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 272 226
z tego:			
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			555 000

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 400 000 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 5 400 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600 000 zł, jak poniżej:

<b>1. DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>132 690 374,38</b>
w tym:	
dochody bieżące	128 635 374,38
dochody majątkowe	4 055 000
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>138 090 374,38</b>
w tym:	
wydatki bieżące	122 818 148,38

wydatki majątkowe	15 272 226
<b>3. WYNIK (DEFICYT)</b>	<b>5 400 000</b>
<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>6 000 000</b>
z czego:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	6 000 000
<b>5. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>600 000</b>
z czego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	600 000

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 374 890,84 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 330 900 zł, z czego:

1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330 900 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>403 144</b>	<b>403 144</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	403 144	403 144
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	403 144	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 144	-
		a) wydatki bieżące	-	403 144
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	403 144
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	403 144
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	8 700	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700	-
		a) wydatki bieżące	-	8 700
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	8 700
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 480
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 220



<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	650	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	-
		a) wydatki bieżące	-	650
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	650
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	650
<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>10 024 574</b>	<b>10 024 574</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 891 412	9 891 412
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	9 891 412	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 891 412	-
		a) wydatki bieżące	-	9 891 412
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	820 902
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	770 867
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 035
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 070 510
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	53 189	53 189

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	53 189	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 189	-
		a) wydatki bieżące	-	53 189
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	53 189
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	53 189
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 973	79 973
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	79 973	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 973	-
		a) wydatki bieżące	-	79 973
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	78 973
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 973
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
<b>RAZEM:</b>			<b>10 438 968</b>	<b>10 438 968</b>

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 065</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 065
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	5 065
		0690	wpływy z różnych opłat	5 065
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332 255</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 068
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	325 068
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	210 068
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
		0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 187
			w tym:	

			dochody bieżące, z tego:	7 187
		0830	wpływy z usług	7 187
<b>RAZEM:</b>				<b>337 320</b>

3) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody ( w złotych)</b>	<b>Wydatki ( w złotych)</b>
<b>600</b>		<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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>742 920</b>	<b>742 920</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	520 320	520 320
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	520 320	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 320	-
		a) wydatki bieżące	-	520 320
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	517 320
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	380 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	137 320
		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
<b>921</b>		<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>1 792 920</b>	<b>1 792 920</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 2016 roku, w tym:

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>
<b>756</b>		<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>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	144 746
		<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków</b>	<b>31 838</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	31 838
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 838
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 787
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 051
		<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>73 169</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	73 169
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	72 839
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 369
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 470
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
		<b>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</b>	<b>34 739</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	34 739
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 739
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 864
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 875
		<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	805 254
		<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>119 746</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	119 746
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	119 746
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 106
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 640
		<b>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>	<b>133 050</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	133 050
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	133 050
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 117
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 933
		<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>412 458</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	412 458
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	411 268
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 364
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 904
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190
		<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>	<b>140 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	100 000
		b) wydatki majątkowe	40 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	40 000
		w tym:	
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Niepodległości	10 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Borowiec	10 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej w Balinie	10 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w rejonie SP8 w Chrzanowie	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</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 2016 roku, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)
<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>971 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	971 000
		dochody bieżące,	971 000
		z tego:	
		wpływy z różnych opłat	971 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>971 000</b>
<b>WYDATKI</b>			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w złotych)
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>971 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	76 000
		<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>	<b>76 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	76 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	76 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	76 000

		zadań	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 000
		<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>	<b>778 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	778 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	778 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 000
	90095	Pozostała działalność	117 000
		<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>17 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</b>	<b>30 000</b>
		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>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>	<b>70 000</b>
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	70 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000
		- Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	70 000
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>971 000</b>

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym: ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301) w kwocie 125 230,30 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan ( w złotych)
<b>Sołectwo Balin</b>			<b>26 970,20</b>
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ładu</b>	<b>26 970,20</b>

		<b>przestrzennego , gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	
020		Leśnictwo	26 970,20
	02001	Gospodarka leśna	26 970,20
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 970,20
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 970,20
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	26 970,20
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26 960,20
	<b>Sołectwo Płaza</b>		<b>26 900,00</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>14 000,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 000,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 000,00
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i turystyki, 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>12 900,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
926		Kultura fizyczna	10 900,00
	92695	Pozostała działalność	10 900,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	10 900,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	10 900,00
		w tym:	
		- Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej ( motyl i rower) przy ul. Fredry w sołectwie Płaza	10 900,00



		w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 900,00
	<b>Sołectwo Luszowice</b>		<b>26 970,00</b>
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>9 000,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	9 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000,00
		- Wykonanie parkingu przy domu gromadzkim dla mieszkańców przyjeżdżających do lekarza w sołectwie Luszowice w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	9 000,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 000,00
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>3 500,00</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 500,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 500,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>11 470,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 470,00
	92195	Pozostała działalność	11 470,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 470,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 470,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 470,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 470,00
		<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>3 000,00</b>
926		Kultura fizyczna	3 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
<b>Sołectwo Okradziejówka</b>			<b>5 756,00</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>5 756,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 756,00
	92195	Pozostała działalność	5 756,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 756,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 756,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 756,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 756,00
<b>Sołectwo Żrebce</b>			<b>11 678,10</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>11 678,10</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 678,10
	92195	Pozostała działalność	11 678,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 678,10
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 678,10
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 678,10
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 678,10
<b>Sołectwo Pogorzyce</b>			<b>26 956,00</b>
<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>			<b>5 000,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00

		- Dostawa przyczepy towarowej na potrzeby OSP Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	5 000,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>11 666,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 666,00
	92195	Pozostała działalność	11 666,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 666,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 666,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 666,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 666,00
		<b>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)</b>	<b>3 290,00</b>
926		Kultura fizyczna	3 290,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 290,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 290,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 290,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 290,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 290,00
		<b>Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)</b>	<b>7 000,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	7 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00
		- Wykonanie grilowędzarni na potrzeby TW Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	7 000,00
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00
<b>Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego</b>			<b>125 230,30</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 2016 w łącznej kwocie 15 516 604 zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 2 920 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 2 885 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 950 000 zł.

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 50 000 zł,
- 2) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 80 000 zł.

**§ 10.** W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2016 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 132 011,24 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 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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 2016 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 2016 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 8 000 000 zł.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Zubik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia.....2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY CHRZANÓW W 2016 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	3 283 100	-
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	3 283 100	-
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	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	86 200	-
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 77 000 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych – 9 200 zł	86 200	-
80101	Szkoły podstawowe	-	850 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	450 000

	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	400 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	26 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	26 000
80104	Przedszkola	200 000	1 166 700
	dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin	200 000	-
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 096 700
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	70 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	110 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	110 000
80110	Gimnazja	-	270 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	70 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	200 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 120 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 120 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	116 600
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	66 600
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej	-	50 000

	jednostki systemu oświaty		
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	6 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących 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	-	100 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	100 000
85158	Izby wytrzeźwień	105 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	105 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	43 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	43 000
90095	Pozostała działalność	136 500	-
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	136 500	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 920 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 920 000	-
92116	Biblioteki	2 885 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 885 000	-
92118	Muzea	950 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	950 000	-
92195	Pozostała działalność	-	30 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących 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 realizację zadań bieżących zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
<b>Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)</b>		<b>10 690 800</b>	<b>4 440 300</b>
<b>2. Zwroty dotacji bieżących</b>			
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	500	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne	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	-
<b>Razem zwroty dotacji bieżących (poz. 2)</b>		<b>64 600</b>	<b>-</b>
<b>Razem dotacje bieżące (poz. 1 + poz. 2)</b>		<b>10 755 400</b>	<b>4 440 300</b>
<b>3. Dotacje na zadania majątkowe</b>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 904	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn.: <i>„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”</i>	120 904	-
90095	Pozostała działalność	-	70 000
	dotacje celowe na zadanie majątkowe pn.	-	70 000



	<i>„Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków”</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	-
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn: <i>„4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie- budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej”</i>	50 000	-
92118	Muzea	80 000	-
	dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadania majątkowego pn: <i>„Nowoczesny Lamus - modernizacja zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji (projekt)”</i>	80 000	-
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.3)</b>		<b>250 904</b>	<b>70 000</b>
<b>Ogółem dotacje ( poz.1 +2+3)</b>		<b>11 006 304</b>	<b>4 510 300</b>

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Zubik**