



PROJEKT BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2018 ROK

Chrzanów, listopad 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 2017 r.

Budżet Gminy Chrzanów na rok 2018

Na podstawie art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2017 roku poz. 1875) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 174 070 879,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 167 733 681,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 337 197,70 zł,

jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodu	Kwota (w złotych)
1.	020	Leśnictwo	16 200
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 200
		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, z tego:	15 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
2.	500	Handel	140 000
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	140 000
		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	139 500
		wpływy z usług	250
		wpływy z pozostałych odsetek	250
3.	600	Transport i łączność	584 000
		w tym:	
		dochody majątkowe, z tego:	584 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000
		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	500 000
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 922 500
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	8 902 500
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500
		wpływy z różnych opłat	280 000
		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	2 000 000
		wpływy z pozostałych odsetek	140 000
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000
		wpływy z różnych dochodów	258 000
		dochody majątkowe, z tego:	3 020 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
5.	710	Działalność usługowa	180 000
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	180 000
		wpływy z różnych opłat	180 000
6.	750	Administracja publiczna	844 294,65
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	844 294,65

		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 500
		wpływy z różnych opłat	10 000
		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	60 487,80
		wpływy z usług	51 750
		wpływy z pozostałych odsetek	251 500
		wpływy z różnych dochodów	250
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 421
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,85
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	9 300
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300
8.	752	Obrona narodowa	350
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	350
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	2 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 651 087
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	77 651 087
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 985 087
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000
		wpływy z podatku nieruchomości	22 800 000
		wpływy z podatku rolnego	316 000

		wpływy z podatku leśnego	93 000
		wpływy z podatku od środków transportowych	610 000
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000
		wpływy z opłaty skarbowej	600 000
		wpływy z opłaty targowej	150 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000
		z tego:	
		- renta planistyczna i opłata adiacencka	25 000
		- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych	700 000
		- opłata za korzystanie z pasa drogowego	150 000
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 450 000
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
11.	758	Różne rozliczenia	36 100 631
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	36 100 631
		wpływy z różnych dochodów	358 960
		subwencje ogólne z budżetu państwa	35 741 671
		w tym:	
		<i>część równoważąca</i>	2 592 559
		<i>część oświatowa</i>	33 149 112
12.	801	Oświata i wychowanie	3 746 502,18
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	3 223 410
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 100
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	843 500
		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	134 620
		wpływy z usług	204 400
		wpływy z pozostałych odsetek	13 020
		wpływy z różnych dochodów	6 990
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 780
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
		dochody majątkowe,	523 092,18

		z tego:	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 092,18
		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	523 092,18
13.	851	Ochrona zdrowia	6 732
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	6 732
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 732
14.	852	Pomoc społeczna	4 621 648,90
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	4 621 648,90
		wpływy z różnych opłat	26 687
		wpływy z usług	691 000
		wpływy z pozostałych odsetek	7 700
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500
		wpływy z różnych dochodów	1 250
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 792
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 733 481
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 200
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 432
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,90
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 481,34
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	205 481,34

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 481,34
		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	205 481,34
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	214
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	214
17.	855	Rodzina	33 791 240,82
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	33 414 333
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 500
		wpływy z różnych opłat	230 000
		z czego:	
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 000
		wpływy z usług	49 000
		wpływy z pozostałych odsetek	13 650
		wpływy z różnych dochodów	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 551 507
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 261 456
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 620
		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	101 620

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000
		dochody majątkowe, z tego:	376 907,82
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 907,82
		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	376 907,82
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 000
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	967 000
		wpływy z różnych opłat	964 000
		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	3 000
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 197,70
		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
		dochody majątkowe, z tego:	1 818 197,70
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 818 197,70
		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	1 818 197,70
20.	926	Kultura fizyczna	1 413 500
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 413 500

	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	29 000
	wpływy z usług	1 373 500
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	wpływy z różnych dochodów	10 000
RAZEM DOCHODY:		174 070 879,59
w tym:		
dochody bieżące		167 733 681,89
z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		351 101,34
dochody majątkowe		6 337 197,70
z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 218 197,70

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 185 570 879,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 156 237 749,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 333 130,33 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota (w złotych)
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	95 000
		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
		01095	Pozostała działalność	45 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	45 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
2.	020		Leśnictwo	42 043,60
		02001	Gospodarka leśna	42 043,60
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	42 043,60
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 043,60
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 043,60
3.	500		Handel	313 800
		50095	Pozostała działalność	313 800

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	313 800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	313 200
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
4.	600		Transport i łączność	10 692 544
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 300 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 300 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	3 300 000
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 100 544
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 219 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 219 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 219 000
			b) wydatki majątkowe	4 881 544
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 881 544
			- Ulepszenie (modernizacja) ul. Leśnej	280 000
			- Modernizacja odcinka ul. Wojska Polskiego	160 000
			- Modernizacja odcinka nawierzchni ul. Wszyńskiego	160 000
			- Modernizacja ul. Stara Huta - chodnik	100 000
			- Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	50 000
			- Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	416 544
			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 544
			- Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	60 000
			- Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	2 850 000

			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000
			- Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	200 000
			- Budowa ul. Fredry w Płazie	60 000
			- Budowa drogi ul. Łowieckiej	50 000
			- Budowa drogi ul. Podleśnej	50 000
			- Budowa drogi ul. Kościelnej	85 000
			- Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowską w Okradziejówce	160 000
			- Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka	200 000
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	280 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	280 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	280 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
5.	630		Turystyka	1 315 618,25
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 315 618,25
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 315 618,25
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 315 618,25
			- Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	1 315 618,25
			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 315 618,25
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 021 097,54
		70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	9 502 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 302 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 292 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 057 000

		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		b) wydatki majątkowe	200 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		- Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7	200 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 201 097,54
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	795 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	731 300
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 300
		6) wydatki na obsługę długu	63 700
		b) wydatki majątkowe	11 406 097,54
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 406 097,54
		- Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	300 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	2 584 297,54
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 297,54
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie	4 100 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie	1 370 000
		- Zagospodarowanie terenów na oś. Stella (miejsca postojowe, chodniki)	90 000
		- Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego	1 650 000
		- Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	1 300 000
		- Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej - mała architektura z dokumentacją - zadaszenie, ławki, stoliki oraz kosz na śmieci w sołectwie Balin w ramach funduszu sołectkiego	11 800
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	300 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	300 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie sp. z o.o.	300 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000
		w tym:	

			a) wydatki bieżące	18 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
7.	710		Działalność usługowa	2 613 000
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	140 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	140 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	140 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000
		71035	<i>Cmentarze</i>	2 473 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	223 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	223 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000
			b) wydatki majątkowe	2 250 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 000
			- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Chrzanowie	2 250 000
8.	750		Administracja publiczna	16 505 711
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 316 678
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 316 678
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 316 678
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 678
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	393 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	393 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 000
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 851 443
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 801 443
			w tym:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	12 770 443
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 532 700
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 743
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000
		b) wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- Cyfrowy Urząd, e-urząd	50 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	142 700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	136 700
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	136 700
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 900
		b) wydatki majątkowe	6 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000
		- Zakup namiotu promocyjnego	6 000
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 649 890
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 649 890
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 644 090
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 090
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	152 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	152 000
		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	96 000
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 300
		w tym:	

			a) wydatki bieżące	9 300
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 300
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 580
10.	752		Obrona narodowa	350
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	350
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	350
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	350
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 155,41
		75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	77 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	77 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	77 000
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	207 450,41
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	172 150,41
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	159 150,41
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 360
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 790,41
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
			b) wydatki majątkowe	35 300
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 300
			- Zakup 4 aparatów powietrznych dla OSP Chrzanów	16 800
			- Wymiana bram z napędem i furtki przy strażnicy OSP w Balinie (bez demontażu starych elementów) w sołectwie Balin w ramach funduszu sołectkiego	18 500
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 100
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 100
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 100

			zadań	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	85 105
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85 105
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	400
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
			3) dotacje na zadania bieżące	84 705
		75495	Pozostała działalność	112 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	48 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 500
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500
			b) wydatki majątkowe	64 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000
			- Modernizacja systemu Monitoringu Miejskiego - etap V	50 000
			- KS TEMPO Płaza na zakup i zamontowanie monitoringu klubu sportowego w ramach funduszu sołeckiego	7 000
			- Zakup i zamontowanie monitoringu w centrum Płazy w ramach funduszu sołeckiego	7 000
12.	757		Obsługa długu publicznego	962 084,88
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	826 871,94
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	826 871,94
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	826 871,94
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	135 212,94
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	135 212,94
			w tym:	
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	135 212,94
13.	758		Różne rozliczenia	950 098
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 098
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	818 200

			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	818 200
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 200
			b) wydatki majątkowe	131 898
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 898
			- Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego	131 898
14.	801		Oświata i wychowanie	51 647 151
		<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 385 963,24</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 115 863
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 271 163
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 433 439
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 837 724
			3) dotacje na zadania bieżące	623 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 700
			b) wydatki majątkowe	1 270 100,24
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 270 100,24
			- Wykonanie i montaż piłkochwyłów przy SP5	18 000
			- Przebudowa schodów zewnętrznych w SPL (projekt)	20 000
			- Zmiana nawierzchni boiska z urazogennej na bezpieczną w ramach projektu "Małopolskie boiska" w SP3	240 000
			- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym: SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	992 100,24
			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 100,24
		<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 717 290</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 717 290
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 365 240
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 685
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 555

		3) dotacje na zadania bieżące	330 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050
	80104	<i>Przedszkola</i>	12 815 229,76
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 792 999
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 618 509
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 874 977
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 532
		3) dotacje na zadania bieżące	1 053 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 490
		b) wydatki majątkowe	1 022 230,76
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 022 230,76
		- Zmiana sposobu ogrzewania w PS1 (projekt)	15 000
		- Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Płazie	180 000
		- Przebudowa dachu wraz z wymianą konstrukcji w PSB (projekt)	20 000
		- Dostosowanie pomieszczeń zaplecza w celu utworzenia sali zajęć ruchowych w PS10	190 000
		- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	617 230,76
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 230,76
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	43 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	43 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	6 670 107
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 670 107
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 550 307
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 774 976
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 331
		3) dotacje na zadania bieżące	63 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	512 100

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	512 100
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	512 100
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 100
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	236 101
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	236 101
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	178 881
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 881
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 220
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 329 846
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 329 846
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 012 836
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 800
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 036
		3) dotacje na zadania bieżące	2 300 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 197 234
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 197 234
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 827 934
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 322 400
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 534
		3) dotacje na zadania bieżące	332 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300

		80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	1 511 166
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 511 166
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 497 266
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 500
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 766
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	229 114
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	229 114
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	128 700
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 700
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 414
15.	851		Ochrona zdrowia	2 262 732
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 250 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 250 000
			w tym:	
			2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	1 250 000
			- Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania: Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie	1 250 000
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	6 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	6 000
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	144 535
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	144 535
			w tym:	

			1) wydatki jednostek budżetowych	139 431
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 467
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 964
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	855 465
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	795 465
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	694 654
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 999
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 655
			3) dotacje na zadania bieżące	100 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	811
			b) wydatki majątkowe	60 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000
			- Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty	30 000
			- Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście	30 000
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 732
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 732
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 732
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 732
16.	852		Pomoc społeczna	15 033 405,45
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 427 339
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 427 339
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 427 339
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 427 339
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	752 432
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	752 432
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	749 432
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 700

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 732
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85213	<i>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</i>	217 844
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	217 844
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	217 344
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 344
		3) dotacje na zadania bieżące	500
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 996 460,45
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 996 460,45
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 610
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 610
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 944,45
		3) dotacje na zadania bieżące	1 800
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 106
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 702 467
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 702 467
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702 467
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 045 027
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 045 027
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	15 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 027
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 453 749
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 453 749
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 440 457
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 708

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 749
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 292
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 072 173
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 062 173
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 049 173
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 381
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 792
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		b) wydatki majątkowe	10 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000
		- Zakup patelni elektrycznej dla CUS	4 500
		- Zakup zmywarko-wyparzarki dla CUS	5 500
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	884 314
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	884 314
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	600
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 714
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	469 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	469 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	438 700
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 300
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 400
		3) dotacje na zadania bieżące	600
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 481,34
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	205 481,34
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	205 481,34
		w tym:	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 481,34
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 763
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	869 049
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	869 049
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	857 149
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 318
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 831
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	579 895
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	579 895
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 895
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 204
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 691
		3) dotacje na zadania bieżące	500 000
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	57 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	57 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500
		3) dotacje na zadania bieżące	48 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	67 038
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67 038
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	214
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 824
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 281
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 281
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 936

			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 936
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	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	209 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
19.	855		Rodzina	34 986 982
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 296 456
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 296 456
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	308 762
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 259
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 503
			3) dotacje na zadania bieżące	30 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 957 694
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 848 881
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 848 881
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 161 394
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 617
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 777
			3) dotacje na zadania bieżące	60 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 627 487
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	131 837
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	131 837
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	130 875
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 768
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 107

		zadań	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	962
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 048 064
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 048 064
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	890 444
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 900
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 544
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 620
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	661 744
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	661 744
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	661 744
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 744
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 543,84
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	116 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	116 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	116 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 668 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 668 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 668 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 154 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 154 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 154 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 154 000

		zadań	
	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	2 279 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 229 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 229 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229 000
		b) wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- Budowa oświetlenia solarnego odcinka drogi ul. Żurawiec	50 000
	90095	Pozostała działalność	2 257 543,84
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	773 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	638 840
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 600
		3) dotacje na zadania bieżące	134 760
		b) wydatki majątkowe	1 483 943,84
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 483 943,84
		- Urządzenie placu zabaw w Żrebcach	300 000
		- Urządzanie placu zabaw w Żrebcach w ramach funduszu sołeckiego	10 000
		- Wykonanie szaletu publicznego na działce nr 1156/48	358 300
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza	300 000
		- Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie	500 000
		- Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego - karuzela krzyżowa	6 000

			- Doposażenie placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w Luszwicach w urządzenia w ramach funduszu sołeckiego	9 643,84
21.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 425 241,28
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 604 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 404 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	3 404 000
			b) wydatki majątkowe	200 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
			- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	100 000
			- Zakup i montaż wciągarki mostu portalowego sceny sali teatralnej Domu Kultury	100 000
		92116	<i>Biblioteki</i>	3 108 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 050 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	3 050 000
			b) wydatki majątkowe	58 500
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 500
			- Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla biblioteki	15 000
			- Zakup sprzętu komputerowego dla biblioteki	35 000
			- Zakup tablicy multimedialnej dla biblioteki	8 500
		92118	<i>Muzea</i>	1 322 393
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 075 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	1 075 000
			b) wydatki majątkowe	247 393
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 393
			- Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum	133 124
			- Nowoczesny Lamus - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji	114 269
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 238 197,70
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	320 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	320 000
			z tego na:	

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000
		b) wydatki majątkowe	2 918 197,70
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 918 197,70
		- Zagospodarowanie Parku w Kościelcu	200 000
		- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	2 718 197,70
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 718 197,70
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	10 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	142 150,58
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	142 150,58
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 150,58
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 250,58
		3) dotacje na zadania bieżące	30 000
22.	926	Kultura fizyczna	3 639 777
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 850 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 761 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 744 300
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 300
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200
		b) wydatki majątkowe	88 500
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 500
		- Zakup zasilacza UPS dla Krytej Pływalni	12 000
		- Zakup szorowarki dla Krytej Pływalni	8 000
		- Zakup myjki ciśnieniowej dla Krytej Pływalni	6 500
		- Zakup tablicy świetlnej dla Krytej Pływalni	12 000
		- Budowa boiska sportowego na oś. Stella	50 000

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 777
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	710 970
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 970
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 970
		3) dotacje na zadania bieżące	597 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000
		b) wydatki majątkowe	13 807
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 807
		- Dostawa bramek piłkarskich oraz kompletów siatek do bramek na potrzeby LKS i UKS "Pogorzanka" Pogorzycze w ramach funduszu sołectkiego	5 258
		- Zakup kosy spalinowej na potrzeby TW Pogorzycze w ramach funduszu sołectkiego	3 549
		- Zakup dwóch bramek piłkarskich aluminiowych przenośnych o wymiarach 5m x 2m z siatkami dla klubu sportowego LKS "Polonia" Luszowice w ramach funduszu sołectkiego	5 000
	92695	Pozostała działalność	65 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100
		b) wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Kąty	10 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Śródmieście	10 000
RAZEM WYDATKI:			185 570 879,59
w tym:			
a) wydatki bieżące			156 237 749,26
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych			97 937 022,59
z tego na:			
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 818 472
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 118 550,59
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			387 045,79
3) dotacje na zadania bieżące			17 314 179
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 573 717
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			135 212,94

6) wydatki na obsługę długu	890 571,94
b) wydatki majątkowe	29 333 130,33
w tym:	
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 783 130,33
z tego:	
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 993 988,49
2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 550 000

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11 500 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 600 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9 100 000 zł, jak poniżej:

	w złotych
1. DOCHODY BUDŻETU	174 070 879,59
w tym:	
dochody bieżące	167 733 681,89
dochody majątkowe	6 337 197,70
2. WYDATKI OGÓLEM	185 570 879,59
w tym:	
wydatki bieżące	156 237 749,26
wydatki majątkowe	29 333 130,33
3. WYNIK (DEFICYT)	11 500 000
4. PRZYCHODY BUDŻETU	20 600 000
z czego:	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych	12 500 000
papiery wartościowe (obligacje komunalne) z przeznaczeniem na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	8 100 000
5. ROZCHODY BUDŻETU	9 100 000
z czego:	
wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	1 000 000
wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	8 100 000

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do kwoty 8 100 000 zł z przeznaczeniem na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie określonej limitem z ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 342 700 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 607 398 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 475 500 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 131 898 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	440 421	440 421
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>440 421</i>	<i>440 421</i>
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	440 421	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 421	-
		a) wydatki bieżące	-	440 421
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	440 421
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 421
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300	9 300
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	9 300	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300	-
		a) wydatki bieżące	-	9 300
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	9 300
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 720
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 580
752		Obrona narodowa	350	350
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	350	-

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350	-
		a) wydatki bieżące	-	350
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	350
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	350
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 000	2 000
		w tym:		
		dochody bieżące,	2 000	-
		z tego:		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	-
		a) wydatki bieżące	-	2 000
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	2 000
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000
851		Ochrona zdrowia	6 732	6 732
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 732	6 732
		w tym:		
		dochody bieżące,	6 732	-
		z tego:		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 732	-
		a) wydatki bieżące	-	6 732
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	6 732
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 732
852		Pomoc społeczna	155 792	155 792
	85213	<i>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</i>	104 111	104 111
		w tym:		

		dochody bieżące, z tego:	104 111	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 111	-
		a) wydatki bieżące	-	104 111
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	104 111
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	104 111
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	600	600
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	600	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	-
		a) wydatki bieżące	-	600
		w tym:		
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 081	51 081
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	51 081	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 081	-
		a) wydatki bieżące	-	51 081
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	50 081
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	47 681
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 400
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
855		Rodzina	32 812 963	32 812 963
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 261 456	20 261 456
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	20 261 456	-

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 261 456	-
		a) wydatki bieżące	-	20 261 456
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	303 762
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	198 259
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	105 503
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 957 694
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 551 507	12 551 507
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	12 551 507	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 551 507	-
		a) wydatki bieżące	-	12 551 507
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	924 580
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	880 551
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	44 029
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 626 927
RAZEM:			33 427 558	33 427 558

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
750			Administracja publiczna	7 717
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	7 717
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	7 717
		0690	wpływy z różnych dochodów	7 717
852			Pomoc społeczna	2 138
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 138

			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	2 138
		0830	wpływy z usług	2 138
855			Rodzina	422 486
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	422 486
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	422 486
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	262 486
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000
RAZEM:				432 341

3) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
852		Pomoc społeczna	985 632	985 632
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	752 432	752 432
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	752 432	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 432	-
		a) wydatki bieżące	-	752 432
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	749 432
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	546 700
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	202 732
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	233 200	233 200
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	233 200	-
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 200	-
		a) wydatki bieżące	-	233 200
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	231 980

		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	179 300
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	52 680
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 220
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000
	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
RAZEM:			1 035 632	1 035 632

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 2018 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	1 000 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 000 000</i>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 000 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000
RAZEM DOCHODY:			1 000 000
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
851		Ochrona zdrowia	1 000 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>144 535</i>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	144 535
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	139 431
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 467
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 964

		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	855 465
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	795 465
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	694 654
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 999
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 655
		3) dotacje na zadania bieżące	100 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	811
		b) wydatki majątkowe	60 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty	30 000
		- Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście	30 000
RAZEM WYDATKI:			1 000 000

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 2018 roku, w tym:

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	964 000
		dochody bieżące, z tego:	964 000
		wpływy z różnych opłat	964 000
RAZEM DOCHODY:			964 000
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
801		Oświata i wychowanie	100 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	100 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Płazie	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	116 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	116 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	116 000

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	155 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	155 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	155 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	373 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	73 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000
		b) wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	220 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	220 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	220 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000
RAZEM WYDATKI:			964 000

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2018 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 ze zm.) w kwocie 166 934,43 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan (w złotych)
Sołectwo Balin			33 943,60
020		Leśnictwo	2 043,60
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	2 043,60
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 043,60
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 043,60
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 043,60
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 043,60

700		Gospodarka mieszkaniowa	11 800
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 800
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	11 800
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800
		- Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej- mała architektura z dokumentacją - zadaszenie, ławki, stoliki oraz kosz na śmieci w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	11 800
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	18 500
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	18 500
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 500
		- Wymiana bram z napędem i furtki przy strażnicy OSP w Balinie (bez demontażu starych elementów) w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	18 500
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	18 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	1 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	600
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	600
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	600
Sołectwo Płaza			33 943,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 500
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	4 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 500
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 500
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	14 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	14 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000
		- KS TEMPO Płaza na zakup i zamontowanie monitoringu klubu sportowego w ramach funduszu sołeckiego	7 000
		- Zakup i zamontowanie monitoringu w centrum Płazy w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	7 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 000
801		Oświata i wychowanie	1 399
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 399
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 399
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 399
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 399
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 399
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	1 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 544,60
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 544,60
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 544,60
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 544,60

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 544,60
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 544,60
Sołectwo Luszowice			33 943,60
801		Oświata i wychowanie	7 600
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 600
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 600
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 643,84
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 643,84
		b) wydatki majątkowe	9 643,84
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 643,84
		- Doposażenie placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w Luszowicach w urządzenia w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	9 643,84
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 643,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 699,76
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 699,76
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 699,76
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 699,76
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 699,76
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 699,76

926		Kultura fizyczna	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
		b) wydatki majątkowe	5 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
		- Zakup dwóch bramek piłkarskich aluminiowych przenośnych o wymiarach 5m x 2m z siatkami dla klubu sportowego LKS "Polonia" Luszowice w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	5 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000
Sołectwo Okradziejówka			16 428,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90095	Pozostała działalność	3 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000
		b) wydatki majątkowe	6 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000
		- Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego - karuzela krzyżowa, w tym:	6 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 428,70
	92195	Pozostała działalność	7 428,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 428,70
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 428,70
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 428,70
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 428,70
Sołectwo Żrebce			14 731,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	10 000
		w tym:	

		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000
		Urządzanie placu zabaw w Żrebcach w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	10 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 731,52
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 731,52
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 731,52
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 731,52
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 731,52
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 731,52
Sołectwo Pogorzyce			33 943,41
600		Transport i łączność	16 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820,41
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	820,41
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	820,41
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	820,41
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	820,41
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	820,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 346
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 346
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 346
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 346
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 346
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 346

926		Kultura fizyczna	9 777
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 777
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	970
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	970
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	970
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	970
		b) wydatki majątkowe	8 807
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 807
		- Dostawa bramek piłkarskich oraz kompletów siatek do bramek na potrzeby LKS i UKS "Pogorzanka" Pogorzycze w ramach funduszu sołeckiego	5 258
		- Zakup kosy spalinowej na potrzeby TW Pogorzycze w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	3 549
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 807
RAZEM WYDATKI:			166 934,43

2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołeckiego wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, 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 2018 w łącznej kwocie 19 435 690,25 zł, jak w Załączniku 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 - 3 404 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 3 050 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 1 075 000 zł.

2. Udziela się dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w następujących kwotach dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 200 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 58 500 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 247 393 zł.

§ 10. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2018 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 135 212,94 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, koszty obsługi długu oraz wydatków majątkowych wraz

z wprowadzeniem nowych zadań, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w obrębie grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków.

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 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 2018 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

mjr Eugeniusz Kłeczek
RAJCA EKONOMICZNA
ul. Piłsudskiego 1009

Przedkładam Projekt Uchwały
Rady Miejskiej

data..... 14.11.2017r.

podpis B.U.R.M.I.S.T.R.Z.

Ryszard Kosowski

Załącznik do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chrzanowie
 z dnia.....2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 GMINY CHRZANÓW W 2018 ROKU**

w złotych			
Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. Dotacje na zadania bieżące			
01008	<i>Melioracje wodne</i>	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	<i>Izby rolnicze</i>	10 000	-
	wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	-
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 300 000	-
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	3 300 000	-
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	77 000	-
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy - płatne patrole Policji)	77 000	-
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	84 705	-
	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 - 7 705 zł	84 705	-
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000	621 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	500 000

	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	121 000
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie	2 000	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	330 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	243 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	87 000
80104	<i>Przedszkola</i>	253 000	800 000
	dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin,	252 000	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	800 000
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonościwkowych w Jaworznie	1 000	-
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	-	43 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	43 000
80110	<i>Gimnazja</i>	1 000	62 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	24 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	38 000
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonościwkowych w Jaworznie	1 000	-
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	2 300 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 300 000
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	332 000

	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	16 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	316 000
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	6 000
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia	-	6 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	5 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii	-	5 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	100 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	98 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	2 000
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	500 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	500 000
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	-	48 000
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	48 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	134 760	-
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	134 760	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 404 000	-

	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	3 404 000	-
92116	<i>Biblioteki</i>	3 050 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	3 050 000	-
92118	<i>Muzea</i>	1 075 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	1 075 000	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	30 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	597 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)		11 431 465	5 774 000
2. Zwroty dotacji bieżących			
85213	<i>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</i>	500	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne	500	-
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 800	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki okresowe	1 800	-
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	15 000	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki stałe	15 000	-
85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	600	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dożywianie	600	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	600	-

	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	600	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	214	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na stypendia socjalne	214	-
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	30 000	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia wychowawcze	30 000	-
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	60 000	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	60 000	-
Razem zwroty dotacji bieżących (poz. 2)		108 714	-
Razem dotacje bieżące (poz. 1 + poz. 2)		11 540 179	5 774 000
3. Dotacje na zadania majątkowe			
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 315 618,25	-
	dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na realizację zadania majątkowego pn.: <i>„Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” - 1 315 618,25 zł</i>	1 315 618,25	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	300 000
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: <i>„Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza” - 300 000 zł,</i>	-	300 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 000	-
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn.: <i>„4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej” - 100 000 zł,</i> <i>„Zakup i montaż wciągarki mostu portalowego sceny sali teatralnej Domu Kultury” - 100 000 zł,</i>	200 000	-
92116	<i>Biblioteki</i>	58 500	-

	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn.: „Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla biblioteki” - 15 000 zł, „Zakup sprzętu komputerowego dla biblioteki” - 35 000 zł, „Zakup tablicy multimedialnej dla biblioteki” - 8 500 zł,	58 500	-
92118	Muzea	247 393	-
	dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadań majątkowych pn.: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum” - 133 124 zł, „Nowoczesny Lamus - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji” - 114 269 zł,	247 393	-
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz. 3)		1 821 511,25	300 000
Razem dotacje (poz. 1+2+3)		13 361 690,25	6 074 000

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski