

UCHWAŁA NR XVI/131/2016
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 26 stycznia 2016 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 ze zm.) 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 132 660 331,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 128 605 331,38 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 055 000 zł,

jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodu	Kwota (w złotych)
1.	020	Leśnictwo	21 200
		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
2.	500	Handel	35 290
		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
3.	600	Transport i łączność	1 000 000
		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

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 949 000
		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
5.	710	Działalność usługowa	164 520
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	164 520
		wpływy z różnych opłat	160 000
		wpływy z różnych dochodów	4 520
6.	750	Administracja publiczna	720 254,03
		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
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
8.	752	Obrona narodowa	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
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 046 200
		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
11.	758	Różne rozliczenia	32 441 978
		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
12.	801	Oświata i wychowanie	3 152 181
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	3 152 181
		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
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500
13.	852	Pomoc społeczna	13 472 568,35
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	13 472 568,35
		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	467 777
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 600

14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 890
		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
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 500
		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
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	70 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
17.	926	Kultura fizyczna	1 384 500
		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
Razem dochody			132 660 331,38
w tym:			
dochody bieżące			128 605 331,38
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 139 172 331,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 121 616 785,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 555 546 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
2.	020		Leśnictwo	46 970,20
		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
3.	500		Handel	309 900
		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
4.	600		Transport i łączność	12 103 426
		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, w tym:	1 200 904
			- 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	7 349 422

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 055 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 055 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 000
			b) wydatki majątkowe	5 294 422
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 294 422
			- Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	2 855 843
			- 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	247 000
			- 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
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 817 100
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 618 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 418 100
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 402 100
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 000

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 359 100
		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	7 169 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	920 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	770 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000
		6) wydatki na obsługę długu	150 000
		b) wydatki majątkowe	6 249 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 249 000
		- 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	3 415 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS i mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie	1 680 000
		- 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 sołectwa	9 000

		70095	Pozostała działalność	30 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
6.	710		Działalność usługowa	736 900
		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
7.	750		Administracja publiczna	12 854 300
		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)	11 255 000
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	11 055 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 948 500
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 686 812
		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
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700
	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
9.	752	Obrona narodowa	650
	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
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 260
		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	326 260
			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	125 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	125 000
			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
			- Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego typu ambulans dla OSP w Chrzanowie	100 000
		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	775
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775
			3) dotacje na zadania bieżące	85 925
		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
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 354 411,24
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 222 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 222 400
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	1 222 400
		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
12.	758		Różne rozliczenia	610 790,84
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 790,84
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	610 790,84
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	610 790,84
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 790,84
13.	801		Oświata i wychowanie	47 350 987
		80101	Szkoły podstawowe	15 963 110
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 733 110
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 670 210
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 643
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184 567
			3) dotacje na zadania bieżące	850 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 900
			b) wydatki majątkowe	230 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	230 000
			w tym:	

			- Dostosowanie budynku SP1 w Chrzanowie do wymogów p.poż. wraz z wykonaniem drogi pożarowej (projekt)	50 000
			- Rozbudowa budynku SPL celem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego	130 000
			- Doposażenie zaplecza kuchennego dla nowo tworzonoego zespołu szkolno-przedszkolnego przy SPL	20 000
			- Dostosowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej (projekt)	30 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 880
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	311 880
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	277 916
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 944
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 972
			3) dotacje na zadania bieżące	26 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 964
		80104	Przedszkola	11 679 933
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 079 933
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 649 362
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 306 163
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 343 199
			3) dotacje na zadania bieżące	1 326 700
			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 PSP1	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	8 559 671
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 529 671
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 181 701
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125 560
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 056 141

		zadań	
		3) dotacje na zadania bieżące	270 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 970
		b) wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000
		- Dostosowanie sali gimnastycznej wraz zapleczem przy ZS2 celem utworzenia pełnowymiarowej hali sportowej (projekt)	30 000
	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	1 547 437
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 547 437
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 541 337
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 017
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 320
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160
	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	2 792 019

			innych formach wychowania przedszkolnego	
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 792 019
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 660 480
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 529
			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	4 943 454
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 943 454
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 799 005
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 165
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 840
			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
14.	851		Ochrona zdrowia	1 061 000
		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	141 088
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	141 088
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	135 758
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 362
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych	39 396

			zadań	
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 912
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	808 912
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	707 722
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 605
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 117
			3) dotacje na zadania bieżące	100 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190
		85158	Izby wytrzeźwień	105 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	105 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	105 000
15.	852		Pomoc społeczna	24 149 703
		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	467 777
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	467 777
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	464 777
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 457
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 320
			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 zadań	541 141
			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	1 963 680
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 963 680
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 950 680
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 973
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 707
			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
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 291
		85305	Żłobki	815 491
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	815 491
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	805 991
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 591

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 400
			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
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 382
		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
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 041 800
		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	1 042 680
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 042 680
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 042 680
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 680
		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, w tym:	740 000
		- 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	1 487 120
		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	1 023 320
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 023 320
		- 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	417 000
		- Zakup kurtyn wodnych - 2 szt.	10 000
		- Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	70 000
		- Likwidacja niskiej emisji w miejscowości Chrzanów w ramach programu KAWKA	316 320
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 973 570,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 957 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 907 000
		w tym:	

			3) dotacje na zadania bieżące	2 907 000
			b) wydatki majątkowe	50 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
			- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowej	50 000
		92116	Biblioteki	2 892 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 892 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 892 000
		92118	Muzea	1 025 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	945 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	945 000
			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 ekspozycji (koncepcja i 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
20.	926		Kultura fizyczna	3 177 190
		92601	Obiekty sportowe	2 465 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 430 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 417 000
			z tego na:	
			1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 500
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 500

		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		b) wydatki majątkowe	35 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000
		- Modernizacja dachu budynku Krytej Pływalni (projekt)	35 000
	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	10 900
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	10 900
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 900
		- Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej (motyl i rower) przy ul. Fredry w sołectwie Płaza w ramach funduszu sołectkiego	10 900
RAZEM WYDATKI:			139 172 331,38
w tym:			
a) wydatki bieżące			121 616 785,38
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych			88 371 468,14
z tego na:			
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 071 089
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 300 379,14
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			15 144 425
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			1 372 400
b) wydatki majątkowe			17 555 546
w tym:			
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 555 546
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 6 512 000 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 6 512 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 952 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 440 000 zł, jak poniżej:

1. DOCHODY BUDŻETU	132 660 331,38
w tym:	
dochody bieżące	128 605 331,38
dochody majątkowe	4 055 000
2. WYDATKI OGÓLEM	139 172 331,38
w tym:	
wydatki bieżące	121 616 785,38
wydatki majątkowe	17 555 546
3. WYNIK (DEFICYT)	6 512 000
4. PRZYCHODY BUDŻETU	7 952 000
z czego:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	7 952 000
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 440 000
z czego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 440 000

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 279 890,84 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)
750		Administracja publiczna	403 144	403 144
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700	8 700
	75101	Urzędy naczelných 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
752		Obrona narodowa	650	650
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900	1 900
	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
852		Pomoc społeczna	10 024 574	10 024 574
	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	9 891 412	-

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		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 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 189	53 189
		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
		RAZEM:	10 438 968	10 438 968

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
750			Administracja publiczna	5 065
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 065
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	5 065
		0690	wpływy z różnych opłat	5 065

852			Pomoc społeczna	332 255
	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
RAZEM:				337 320

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
600		Transport i łączność	1 000 000	1 000 000
	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
801		Oświata i wychowanie	2 500	2 500
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500	2 500
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	2 500	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	-
		a) wydatki bieżące	-	2 500
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	2 500
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 340
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	160

852		Pomoc społeczna	690 377	690 377
	85203	Ośrodki wsparcia	467 777	467 777
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	467 777	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 777	-
		a) wydatki bieżące	-	467 777
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	464 777
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	357 457
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	107 320
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	70 000
	92116	Biblioteki	70 000	70 000
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	70 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	-
		a) wydatki bieżące	-	70 000
		w tym:		
		3) dotacje na zadania bieżące	-	70 000
RAZEM:			1 762 877	1 762 877

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:

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	950 000
	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
RAZEM DOCHODY			950 000
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
851		Ochrona zdrowia	950 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	141 088
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	30 972
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 972
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 972
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 921
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 051
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	71 179
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	71 179
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 849
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 379
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 470
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330
		Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	33 937
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	33 937
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 937
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 062
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 875
		Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	

		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 912
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	117 713
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	117 713
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	117 713
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 073
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 640
		Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	130 791
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	130 791
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 791
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 858
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 933
		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	420 408
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	420 408
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	419 218
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 674
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 544
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	140 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		3) dotacje na zadania bieżące	100 000
RAZEM WYDATKI			950 000

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 2016 roku, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)
-------	----------	------------------	------------------------

DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	971 000
		dochody bieżące, z tego:	971 000
		wpływy z różnych opłat	971 000
RAZEM DOCHODY			971 000
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w złotych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 000
	90002	Gospodarka odpadami	76 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 680
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	461 680
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	461 680
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	461 680
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 680
	90095	Pozostała działalność	433 320
		Edukacja ekologiczna	17 000
		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
		w tym:	
		- przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania "Likwidacja niskiej emisji w miejscowości Chrzanów w ramach programu KAWKA" – 12 300 zł	
		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	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
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	386 320
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	386 320
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 320
		- Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	70 000
		- Likwidacja niskiej emisji w miejscowości Chrzanów w ramach programu KAWKA	316 320
		RAZEM WYDATKI	971 000

§ 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)
Sołectwo Balin			26 970,20
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	26 970,20
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	26 970,20
Sołectwo Piłża			26 900
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	14 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000
	92195	Pozostała działalność	14 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000
		w tym:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 000
		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)	12 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90095	Pozostała działalność	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, w tym:	2 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000
926		Kultura fizyczna	10 900
	92695	Pozostała działalność	10 900
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	10 900
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 900
		- Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej (motyl i rower) przy ul. Fredry w sołectwie Płaza w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	10 900
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 900
Sołectwo Luszowice			26 970
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	9 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	9 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000
		- Wykonanie parkingu przy domu gromadzkim dla mieszkańców przyjeżdżających do lekarza w sołectwie Luszowice w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	9 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 000
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	3 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 500
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	11 470
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 470
	92195	Pozostała działalność	11 470
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 470
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 470
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 470
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 470
		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)	3 000
926		Kultura fizyczna	3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Sołectwo Okradziejówka			5 756
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	5 756
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 756
	92195	Pozostała działalność	5 756
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 756
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 756
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 756

		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 756
Sołectwo Żrebce			11 678,10
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	11 678,10
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
Sołectwo Pogorzyce			26 956
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	5 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
		- Dostawa przyczepy towarowej na potrzeby OSP Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	5 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	11 666
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 666
	92195	Pozostała działalność	11 666
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 666
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 666
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 666
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 666
		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)	3 290
926		Kultura fizyczna	3 290
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 290
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	3 290
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 290
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 290
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 290
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000
	92195	Pozostała działalność	7 000
		w tym:	
		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, w tym:	7 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000
Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego			125 230,30

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 15 881 649 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 - 2 907 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 2 892 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 945 000 zł.

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 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 koszty obsługi długu publicznego 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 do Uchwały Nr XVI/131/2016

Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 26 stycznia 2016 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
1. Dotacje na zadania bieżące			
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	85 925	-
	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 - 8 925 zł	85 925	-
80101	Szkoły podstawowe	-	850 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	450 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej	-	400 000

	jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	26 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	26 000
80104	<i>Przedszkola</i>	200 000	1 126 700
	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	-	1 056 700
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	70 000
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	-	110 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	110 000
80110	<i>Gimnazja</i>	-	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	<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>	-	1 120 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 120 000
80150	<i>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</i>	-	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 jednostki systemu oświaty	-	50 000

85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	6 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	5 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	5 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	100 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	100 000
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	105 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	105 000	-
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	-	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	<i>Pozostała działalność</i>	136 500	-
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	136 500	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 907 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 907 000	-
92116	<i>Biblioteki</i>	2 892 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 892 000	-
92118	<i>Muzea</i>	945 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	945 000	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	30 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	597 000

	dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)		10 679 525	4 400 300
2. Zwroty dotacji bieżących			
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	-
Razem zwroty dotacji bieżących (poz. 2)		64 600	-
Razem dotacje bieżące (poz. 1 + poz. 2)		10 744 125	4 400 300
3. Dotacje na zadania majątkowe			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 904	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych pn.: „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	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	100 000
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu	-	100 000

	<i>ratowniczego typu ambulans dla OSP w Chrzanowie</i>		
90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	386 320
	<i>dotacje celowe na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków”</i>	-	70 000
	<i>dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji w miejscowości Chrzanów w ramach programu KAWKA”</i>	-	316 320
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 000	-
	<i>dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej”</i>	50 000	-
92118	<i>Muzea</i>	80 000	-
	<i>dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację zadania majątkowego pn. „Nowoczesny Lamus-modernizacja zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji (koncepcja i projekt)”</i>	80 000	-
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.3)		250 904	486 320
Razem dotacje (poz. 1+2+3)		10 995 029	4 886 620

Przewodniczący Rady


Krzysztof Zubik