

Projekt

z dnia 21 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 2013 r.

Budżet Gminy Chrzanów na rok 2014

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

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 130 417 740,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 118 626 783 zł,
- 2) dochody majątkowe 11 790 957,08 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Kwota (w złotych)
1.	020	Leśnictwo	6 200
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 200
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
		dochody majątkowe z tego:	5 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
2.	500	Handel	9 270
		dochody bieżące z tego:	9 270
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
		wpływy z usług	220
		pozostałe odsetki	50
3.	600	Transport i łączność	6 769 957,08
		w tym:	
		dochody majątkowe z tego:	6 769 957,08
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 769 957,08

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 769 957,08
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 567 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	9 551 000
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000
		wpływy z różnych opłat	229 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 051 000
		wpływy z usług	2 006 000
		pozostałe odsetki	130 000
		wpływy z różnych dochodów	535 000
		dochody majątkowe z tego:	5 016 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000
5.	710	Działalność usługowa	148 536
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	148 536
		wpływy z różnych opłat	120 000
		wpływy z różnych dochodów	28 536
6.	750	Administracja publiczna	596 704,02
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	596 704,02
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 355
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 261,12
		wpływy z usług	34 538,40
		pozostałe odsetki	200 000
		wpływy z różnych dochodów	1 500
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,50
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	7 400
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400
8.	752	Obrona narodowa	800
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	800
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 135 111
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	62 135 111

		podatek dochodowy od osób fizycznych	35 546 011
		podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
		podatek od nieruchomości	19 000 000
		podatek rolny	370 000
		podatek leśny	50 000
		podatek od środków transportowych	550 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000
		podatek od spadków i darowizn	230 000
		wpływy z opłaty targowej	157 000
		wpływy z opłaty skarbowej	800 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego:	920 000
		- <i>renta planistyczna i opłata adiacencka</i>	20 000
		- <i>opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych</i>	800 000
		- <i>opłata za korzystanie z pasa drogowego</i>	100 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000
		wpływy z różnych dochodów	100
10.	758	Różne rozliczenia	27 889 981
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	27 889 981
		subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	27 889 981
		- <i>część oświatowa</i>	25 962 703
		- <i>część równoważąca</i>	1 927 278
11.	801	Oświata i wychowanie	2 986 648
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	2 986 648
		wpływy z różnych opłat	352 500
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 491
		wpływy z usług	833 492
		pozostałe odsetki	37 650
		wpływy z różnych dochodów	22 363
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 684 152
12.	852	Pomoc społeczna	12 542 079
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	12 542 079
		wpływy z różnych opłat	7 600
		wpływy z usług	486 500
		pozostałe odsetki	32 500
		wpływy z różnych dochodów	3 255
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 301 845
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 864 809

		gmin)	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 600
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 240
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 230
		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	34 500
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 853,98
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	659 853,98
		wpływy z różnych opłat	135 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800
		wpływy z usług	42 000
		pozostałe odsetki	1 100
		wpływy z różnych dochodów	100
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: ze środków europejskich - 462 742,37 i budżetu krajowego - 8 111,61	470 853,98
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 200
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	877 200
		wpływy z różnych opłat	875 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	50 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
16.	926	Kultura fizyczna	1 171 000
		w tym:	
		dochody bieżące z tego:	1 171 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500
		wpływy z usług	1 100 000
		pozostałe odsetki	2 500
		wpływy z różnych dochodów	40 000
Razem dochody:			130 417 740,08
		w tym:	
		dochody bieżące	118 626 783
		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	470 853,98
		dochody majątkowe	11 790 957,08
		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	6 769 957,08

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 132 923 077,20 zł, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 116 190 216,86 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 732 860,34 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota (w złotych)
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	18 000
		02001	Gospodarka leśna	18 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000
			z tego :	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
3.	500		Handel	304 500
		50095	Pozostała działalność	304 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	304 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	304 000
			z tego:	
			1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
4.	600		Transport i łączność	8 480 192
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 090 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 090 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	3 090 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 904
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	120 904
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 904
			w tym:	120 904
			- 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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000

		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	75 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
		w tym:	
		- Wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy i rozbudowy części DP 1027K - ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej	50 000
		- Wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy i rozbudowy DP 1001K oraz części DP 1007K i 1059K na obszarze Gminy Libiąż i Chrzanów	25 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 024 288
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 180 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 180 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 000
		b) wydatki majątkowe	2 844 288
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 844 288
		w tym:	
		- Budowa dróg na oś.Chechło-Południe	440 166
		- Budowa połączenia drogowego ul. Partyzantów z ul. Jordana	954 122
		- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów	300 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową	750 000
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	200 000
		- Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	150 000
		- Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	50 000
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 686 500,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 233 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 333 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 317 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		b) wydatki majątkowe	1 900 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000
		w tym:	
		- Modernizacja budynku przy Alei Henryka 14	490 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 39	310 000
		- Termomodernizacja budynku przy Alei Henryka 33	200 000
		- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 13a	300 000

		- Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 6	500 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - etap IV „Program funkcjonalno-użytkowy budynków w rejonie obszaru rewitalizacji”	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 423 500,60
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 170 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 143 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 000
		6) wydatki na obsługę długu	27 000
		b) wydatki majątkowe	2 253 500,60
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 253 500,60
		w tym:	
		- Zakup nieruchomości na rzecz gminy	500 000
		- Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie – wykonanie altany	253 500,60
		w tym: w ramach funduszu sołeckiego 7 500,60 zł	
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	1 000 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap V - przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie	500 000
	70095	Pozostała działalność	30 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
6.	710	Działalność usługowa	395 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	185 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	185 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000
	71035	Cmentarze	210 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	180 200
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 200
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 200
		b) wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		w tym:	
		- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	30 000
7.	750	Administracja publiczna	12 203 005
	75011	Urzędy wojewódzkie	832 907
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	832 907
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	832 907
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 907
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	382 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 817 298
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 617 298
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 517 398
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 555 354
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 044
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 900
		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	45 000
		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	3 800
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200
	75095	Pozostała działalność	125 300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	125 300
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 300
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 400
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 400
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 440
9.	752		Obrona narodowa	800
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	800
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	800
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 090
		75405	Komendy powiatowe Policji	77 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	77 400
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	77 400
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 290
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	195 290
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	187 290
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 040
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 250
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
			b) wydatki majątkowe	5 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000
			- Zakup elektrycznej syreny alarmowej dla OSP w Balinie	5 000
		75414	Obrona cywilna	46 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	26 400
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 400
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400
			b) wydatki majątkowe	20 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
			- Modernizacja i przeniesienie punktu alarmowego w ramach radiowego systemu alarmowego	20 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
			3) dotacje na zadania bieżące	84 000
		75495	Pozostała działalność	53 000
			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
11.	757	Obsługa długu publicznego	2 731 682,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 378,06
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600 378,06
		w tym:	
		6) wydatki na obsługę długu	2 600 378,06
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 304,91
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	131 304,91
		w tym:	
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	131 304,91
12.	758	Różne rozliczenia	568 334
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 334
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	568 334
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	568 334
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 334
13.	801	Oświata i wychowanie	48 929 886
	80101	Szkoły podstawowe	19 994 551
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 338 713
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 494 263
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 147 346
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 346 917
		3) dotacje na zadania bieżące	660 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 450
		b) wydatki majątkowe	2 655 838
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 655 838
		w tym:	
		- Wykonanie chodnika oraz bramki wejściowej wraz z dostosowaniem bramy wjazdowej przy SP w Luszwicach w ramach funduszu sołeckiego	12 498
		- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Intergacyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie	1 053 930
		- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Intergacyjnymi w Chrzanowie	1 316 910
		- Docieplenie dachu sali gimnastycznej w ZS w Płazie	80 000
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSP1	32 500
		- Utworzenie pracowni komputerowej w SP1 w Chrzanowie	65 000
		- Utworzenie pracowni komputerowej w ZS1 w Chrzanowie	32 500
		- Utworzenie pracowni komputerowej w ZS2 w Chrzanowie	32 500
		- Przebudowa sanitariatów w ZS2 w Chrzanowie	30 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 453
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	809 453
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	628 303
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 723
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 580
		3) dotacje na zadania bieżące	160 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150
	80104	Przedszkola	13 014 429
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 684 880
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 384 980
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220 557
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 423
		3) dotacje na zadania bieżące	1 190 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 900
		b) wydatki majątkowe	1 329 549
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 329 549
		- Dopuszczenie placu zabaw w PS w Płazie w ramach funduszu sołeckiego	4 999
		- Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Chrzanowie	680 775
		- Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie	325 275
		- Wymiana kotła węglowego w PS 11 w Chrzanowie	70 000
		- Dostosowanie budynku PS5 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	104 250
		- Dostosowanie budynku PS10 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	104 250
		- Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w PS10 w Chrzanowie	40 000
	80110	Gimnazja	12 402 824
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 933 984
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 651 484
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 408 437
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 047
		3) dotacje na zadania bieżące	210 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500
		b) wydatki majątkowe	2 468 840
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 468 840
		- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integrycyjnymi w Chrzanowie	1 316 910
		- Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integrycyjnymi im. ks.prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie	944 430
		- Docieplenie dachu sali gimnastycznej w ZS w Płazie	80 000
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z otoczeniem dla ZSP1	32 500
		- Utworzenie pracowni komputerowej w ZS1 w Chrzanowie	32 500
		- Utworzenie pracowni komputerowej w ZS2 w Chrzanowie	32 500
		- Przebudowa sanitariatów w ZS2 w Chrzanowie	30 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 200
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	477 200
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	477 200
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 200
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 421 794
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 421 794
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 417 794
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 600
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 194
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 108
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 108
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 108
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 015
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	212 015
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	212 015
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 015
	80195	Pozostała działalność	596 512
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	596 512
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	526 629
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 629
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 883
14.	851	Ochrona zdrowia	1 156 675
	85111	Szpitala ogólne	97 175
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	97 175
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 175
		- Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	97 175
	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	124 179
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	124 179
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	118 954
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 584
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 370
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 821
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	745 821
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	640 146
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 402
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 744
		3) dotacje na zadania bieżące	105 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675
		b) wydatki majątkowe	80 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000
		-Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap V - przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie	80 000
	85158	Izby wytrzeźwień	103 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	103 500
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	103 500
15.	852	Pomoc społeczna	21 834 065,02
	85202	Domy pomocy społecznej	955 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	955 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	955 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 000
	85203	Ośrodki wsparcia	438 240
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	438 240
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	435 220
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 170
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 050
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020
	85204	Rodziny zastępcze	387 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	387 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	387 000
		z tego na:	

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 000
	85206	Wspieranie rodziny	59 594
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	59 594
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 494
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 794
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 384 554
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 384 554
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	803 107
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 533
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 574
		3) dotacje na zadania bieżące	30 255
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 551 192
	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	113 257
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	113 257
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 257
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 257
		3) dotacje na zadania bieżące	1 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 217 047,02
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 217 047,02
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	73 548,82
		3) dotacje na zadania bieżące	500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 498,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 731 310
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 731 310
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 731 310
	85216	Zasiłki stałe	741 026
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	741 026
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000

		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 026
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 592 558
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 592 558
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 584 598
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 478
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 120
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 960
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 867 688
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 867 688
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 854 388
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 280
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 108
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300
	85295	Pozostała działalność	1 346 791
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 346 791
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	418 800
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 860
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 940
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 991
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 853,98
	85305	Żłobki	850 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	850 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	843 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 867
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 133
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	85395	Pozostała działalność	470 853,98
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	470 853,98
		w tym:	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	470 853,98
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	857 745
	85401	Świetlice szkolne	480 227
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	480 227
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	470 317
		z tego na:	

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 243
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 074
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 910
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 651
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	60 651
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 651
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 761
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 890
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		3) dotacje na zadania bieżące	42 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 764
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	55 764
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 764
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 463
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 463
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 463
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 463
	85495	Pozostała działalność	211 640
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	211 640
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	210 640
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 130
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 510
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 175 800
	90002	Gospodarka odpadami	802 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	802 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000
		3) dotacje na zadania bieżące	711 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 949 000

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 949 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 949 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 259 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 259 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 758 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 207 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 207 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 000
		b) wydatki majątkowe	551 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	551 000
		- Wykonanie oświetlenia solarne terenów rekreacji rowerowej w sołectwie Żrebce	511 000
		- Budowa oświetlenia ul. Okrzei	40 000
	90095	Pozostała działalność	1 337 300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	497 800
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	361 660
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 260
		3) dotacje na zadania bieżące	136 140
		b) wydatki majątkowe	839 500
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 500
		w tym:	
		- Gospodarka wodna w Chrzanowie - II etap - wpłata do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna„	58 000
		- Urządzenie placu zabaw na Osiedlu Borowiec	170 000
		- Urządzenie placu zabaw na Osiedlu Stella	140 000
		- Urządzenie placu zabaw na Osiedlu Młodości	150 000
		- Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Mieszka I	120 000

			- Dopuszczenie placu zabaw na Osiedlu Niepodległości	20 000
			- Dopuszczenie placu zabaw na Osiedlu Północ	30 000
			- Dopuszczenie placu zabaw na Osiedlu Rospontowa	40 000
			- Dopuszczenie placu zabaw w Parku Miejskim	30 000
			- Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Partyzantów	40 000
			- Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Chrzanowie	20 000
			- Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	21 500
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 001 118,89
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 801 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 650 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 650 000
			b) wydatki majątkowe	151 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000
			w tym:	
			- 4 KAŹTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	151 000
		92116	Biblioteki	2 866 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 850 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	2 850 000
			b) wydatki majątkowe	16 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000
			- Modernizacja ogrzewania w budynku biblioteki w Balinie	16 000
		92118	Muzea	870 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	870 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	870 000
		92195	Pozostała działalność	464 118,89
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	46 116,89
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 116,89
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 116,89
			3) dotacje na zadania bieżące	20 000
			b) wydatki majątkowe	418 002
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 002
			w tym:	
			- Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz z adaptacją poddasza na regionalną izbę „Przy kominię” dla biblioteki w Płazie	410 560
			- Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Żrebcach w ramach funduszu sołeckiego	3 752
			- Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego	3 690
20.	926		Kultura fizyczna	3 739 228,74

	92601	Obiekty sportowe	2 366 965
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 366 965
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 351 965
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 326
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 639
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	718 999
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	695 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		3) dotacje na zadania bieżące	597 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000
		b) wydatki majątkowe	23 999
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 999
		w tym:	
		- Zakup kosiarki traktorowej niezbędnej do bieżącego utrzymania obiektu sportowego w Płazie w ramach funduszu sołeckiego	11 999
		- Zakup kosiarki traktorowej niezbędnej do bieżącego utrzymania obiektu sportowego w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego	12 000
	92695	Pozostała działalność	653 264,74
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	653 264,74
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	653 264,74
		- Budowa lodowiska sezonowego wraz z budynkiem szatniowo-administracyjnym, wiatą, agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu w Chrzanowie, przy ul. Wszyńskiego 19	607 395
		- Budowa altany z grilem w parku leśnym w Balinie w ramach funduszu sołeckiego	24 498,60
		- Wykonanie placu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Pogorzycach w ramach funduszu sołeckiego	21 371,14
RAZEM:			132 923 077,20
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	116 190 216,86
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	83 937 581,89
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 806 823
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 130 758,89
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	544 402,80
		3) dotacje na zadania bieżące	13 651 795
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297 754,20
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	131 304,91
		6) wydatki na obsługę długu	2 627 378,06
		b) wydatki majątkowe	16 732 860,34
		w tym:	

		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 732 860,34
--	--	--	---------------

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 505 337,12 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 2 505 337,12 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 705 337,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 200 000 zł, jak poniżej:

1. DOCHODY BUDŻETU	130 417 740,08
w tym:	
dochody bieżące	118 626 783
dochody majątkowe	11 790 957,08
2. WYDATKI OGÓŁEM	132 923 077,20
w tym:	
wydatki bieżące	116 190 216,86
wydatki majątkowe	16 732 860,34
3. WYNIK (DEFICYT))	2 505 337,12
4. PRZYCHODY BUDŻETU	2 705 337,12
z czego:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	2 705 337,12
5. ROZCHODY BUDŻETU	200 000
z czego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	200 000

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 259 334 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 309 000 zł, z czego:
 - 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 309 000 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	336 355	336 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 355	336 355
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	336 355	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 355	
		a) wydatki bieżące		336 355
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		336 355
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		336 355
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400	7 400
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400	7 400
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	7 400	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400	
		a) wydatki bieżące		7 400
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		7 400
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 960
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 440
752		Obrona narodowa	800	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800
		w tym:		
		dochody bieżące , z tego	800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	
		a) wydatki bieżące		800
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		800
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800
852		Pomoc społeczna	9 301 845	9 301 845

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 139 373	9 139 373
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego	9 139 373	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 139 373	
		a) wydatki bieżące		9 139 373
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		588 181
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		566 598
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 583
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 551 192
	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	51 104	51 104
		w tym:		
		dochody bieżące , z tego	51 104	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 104	
		a) wydatki bieżące		51 104
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		51 104
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 104
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 368	111 368
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego	111 368	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 368	
		a) wydatki bieżące		111 368
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		110 368

		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 760
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 608
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
Razem:			9 646 400	9 646 400

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
750			Administracja publiczna	990
	75011		Urzędy wojewódzkie	990
			w tym:	
			dochody bieżące , z tego:	990
		0690	Wpływy z różnych opłat	990
852			Pomoc społeczna	301 560
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 960
			w tym:	
			dochody bieżące, z tego:	296 960
		0920	Pozostałe odsetki	70 825
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 853
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	192 282
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600
			w tym:	
			dochody bieżące , z tego:	4 600
		0830	Wpływy z usług	4 600
Razem:				302 550

3) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
852		Pomoc społeczna	660 840	660 840
	85203	Ośrodki wsparcia	438 240	438 240
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	438 240	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 240	
		a) wydatki bieżące		438 240
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		435 220
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 170

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 050
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 020
	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		221 440
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 140
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 300
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160
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:			710 840	710 840

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 2014 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 zezwolenie 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	124 179
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	20 179
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 179
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 179
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 967
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 212
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomani	80 919
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 919
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 694
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 999
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 695
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	18 081
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	18 081
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 081
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 618
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 463
		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	825 821
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	120 898
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120 898
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 898
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 221
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 677
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	130 444
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	130 444
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 444

		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 447
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 997
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	389 479
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	389 479
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	388 804
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 734
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 070
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	185 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	105 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	105 000
		b) wydatki majątkowe	80 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	80 000
		Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap V - przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG 1 w Chrzanowie	80 000
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 w 2014 roku, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	875 000
		dochody bieżące	875 000
		z tego:	
		wpływy z różnych opłat	875 000
RAZEM DOCHODY			875 000
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w złotych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000
	90002	Gospodarka odpadami	802 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	802 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	802 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000

		3) dotacje na zadania bieżące	711 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	39 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500
	90095	Pozostała działalność	33 500
		Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	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
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	21 500
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	21 500
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500
		w tym na:	
		- Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków	21 500
RAZEM WYDATKI			875 000

§ 7

1. Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) w kwocie łącznej 120 425,23 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan (w złotych)
Sołectwo Płaza			24 498,60
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami (art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	7 500,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,60
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	7 500,60
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 500,60
		Zagospodarowanie terenu wokół źródła potoku Płazianka w Płazie - wykonanie altany w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	7 500,60
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji (art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	4 999
801		Oświata i wychowanie	4 999
	80104	Przedszkola	4 999
		w tym:	

		b) wydatki majątkowe	4 999
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 999
		Doposażenie placu zabaw w PS w Płazie w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	4 999
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych (art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	11 999
926		Kultura fizyczna	11 999
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 999
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	11 999
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 999
		Zakup kosiarki traktorowej niezbędnej do bieżącego utrzymania obiektu sportowego w Płazie w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	11 999
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
Sołectwo Luszowice			24 498
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej (art.7 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	12 498
801		Oświata i wychowanie	12 498
	80101	Szkoły podstawowe	12 498
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	12 498
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 498
		Wykonanie chodnika oraz bramki wejściowej wraz z dostosowaniem bramy wjazdowej przy SP w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego, w tym	12 498
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej , w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych (art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	12 000
926		Kultura fizyczna	12 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	12 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000
		Zakup kosiarki traktorowej niezbędnej do bieżącego utrzymania obiektu sportowego w Luszowicach w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	12 000
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
Sołectwo Balin			24 498,60
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych (art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	24 498,60
926		Kultura fizyczna	24 498,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 498,60
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	24 498,60
		w tym:	
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	24 498,60
		Budowa altany z grilem w parku leśnym w Balinie w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	24 498,60
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	

Sołectwo Okradziejówka			12 000
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
	92195	Pozostała działalność	12 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 310
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	8 310
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 310
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		b) wydatki majątkowe	3 690
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690
		Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	3 690
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
Sołectwo Pogorzycze			24 371,14
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
	92195	Pozostała działalność	3 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	3 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej , w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	21 371,14
926		Kultura fizyczna	21 371,14
	92695	Pozostała działalność	21 371,14
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	21 371,14
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 371,14
		Wykonanie placu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Pogorzycach w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	21 371,14
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
Sołectwo Żrebce			10 558,89
		Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)	10 558,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 558,89
	92195	Pozostała działalność	10 558,89
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 806,89
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	6 806,89
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 806,89
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		b) wydatki majątkowe	3 752

		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 752
		Zakup namiotu do realizacji kulturalnych imprez plenerowych w Żrebcach w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	3 752
		środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
		Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego	120 425,23

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 2014 w łącznej kwocie 15 209 329 zł, jak w Załączniku Nr 1.

§ 9

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 2 650 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 2 850 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 870 000 zł.

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 151 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie- 426 560 zł.

§ 10

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2014 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 131 304,91 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

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

§ 12

1. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 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) w zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2014 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 6 000 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
CHRZANÓW W 2014 ROKU

Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach)	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach)
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	3 090 000	-
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	3 090 000	-
75405	Komendy powiatowe Policji	77 400	-
	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy, w tym: - płatne patrole Policji - 75 000 zł, - zakup kart do telefonów komórkowych - 2 400 zł)	77 400	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego)	77 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczącego zapewnienia ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych	7 000	-
80101	Szkoły podstawowe	-	660 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	660 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	160 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	160 000
80104	Przedszkola	-	1 190 000
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 190 000
80110	Gimnazja	-	210 000
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	210 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	6 000
	dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	6 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zlecane innym	-	5 000

	podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	105 000
	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom)	-	105 000
85158	Izby wytrzeźwień	103 500	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych)	103 500	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	42 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	42 000
90002	Gospodarka odpadami	711 000	-
	wpłata dla Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na zadania statutowe związane z gospodarką odpadami	711 000	-
90095	Pozostała działalność	136 140	-
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	136 140	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	2 650 000	-
92116	Biblioteki	2 850 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	2 850 000	-
92118	Muzea	870 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	870 000	-
92195	Pozostała działalność	-	20 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	20 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
	dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
Dotacje na zadania bieżące (poz.1)		10 612 040	3 005 000
2. Dotacje na zadania majątkowe			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 904	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781”	120 904	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego „Wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy i rozbudowy części DP 1027K- ul.Topolowej w Chrzanowie i ul.Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej ”	50 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego „Wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy i rozbudowy DP 1001K oraz części DP 1007K i 1059K na obszarze Gminy Libiąż i Chrzanów”	25 000	-
85111	Szpitala ogólne	97 175	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego „ Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,„	97 175	-
90095	Pozostała działalność	58 000	21 500
	dotacje celowe na zadanie majątkowe „Dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów ogrzewania budynków”	-	21 500
	wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na realizację zadania majątkowego „ Gospodarka wodna w Chrzanowie -II etap”	58 000	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 000	-
	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	151 000	-

	w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej ”		
92116	Biblioteki	16 000	
	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku biblioteki w Balinie”	16 000	-
92195	Pozostała działalność	410 560	-
	dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz z adaptacją poddasza na regionalną izbę „Przy kominię” dla biblioteki w Płazie”	410 560	-
92695	Pozostała działalność	607 395	-
	dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania majątkowego „ Budowa lodowiska sezonowego wraz z budynkiem szatniowo-administracyjnym, wiatą, agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu w Chrzanowie, przy ul.Wyszyńskiego 19”	607 395	-
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz. 2)		1 536 034	21 500
Razem (1+2)		12 148 074	3 026 500
3. Zwroty dotacji			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 255	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne z pomocy społecznej	30 255	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	-
	zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	-
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	-
Zwroty dotacji (poz. 3)		34 755	-
Ogółem dotacje (1+ 2+ 3)		12 182 829	3 026 500

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik