

Projekt

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

z dnia ..... 2018 r.

**Budżet Gminy Chrzanów na rok 2019**

Na podstawie art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku poz. 994 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 2018 r. poz. 1983 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

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

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 186 180 806,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 174 660 715,06 zł,
- 2) dochody majątkowe 11 520 091,65 zł,

jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodu	Kwota (w złotych)
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 200
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000</b>
		w tym:	
		dochody majątkowe, z tego:	15 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
<b>3.</b>	<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>161 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	161 000
		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	159 500
		wpływy z usług	200
		wpływy z pozostałych odsetek	500
		wpływy z różnych dochodów	800
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>843 235,64</b>

		w tym:	
		dochody bieżące,	40 000
		z tego:	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		dochody majątkowe,	803 235,64
		z tego:	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 502,64
		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, z tego: ze środków UE - 740 502,64 zł,	740 502,64
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 733
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 453 022,04</b>
		w tym:	
		dochody bieżące,	8 853 500
		z tego:	
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000
		wpływy z różnych opłat	310 000
		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	5 300 000
		wpływy z usług	2 100 000
		wpływy z pozostałych odsetek	150 000
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
		wpływy z różnych dochodów	266 000
		dochody majątkowe,	8 599 522,04
		z tego:	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000

		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 879 522,04
		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, z tego: ze środków UE - 4 228 885,76 zł, z budżetu państwa - 650 636,28 zł	4 879 522,04
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	180 000
		wpływy z różnych opłat	180 000
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>779 009,70</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	779 009,70
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000
		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	61 480
		wpływy z usług	47 450
		wpływy z pozostałych odsetek	211 200
		wpływy z różnych dochodów	250
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 291
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338,70
<b>8.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 100</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	9 100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100

<b>9.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 250
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250
<b>10.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 300</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 300
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300
<b>11.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 431 046</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	83 431 046
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 305 046
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 980 000
		wpływy z podatku nieruchomości	23 100 000
		wpływy z podatku rolnego	316 000
		wpływy z podatku leśnego	93 000
		wpływy z podatku od środków transportowych	610 000
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000
		wpływy z opłaty skarbowej	600 000
		wpływy z opłaty targowej	130 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000
		z tego:	
		- <i>renta planistyczna i opłata adiacencka</i>	50 000
		- <i>opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych</i>	700 000
		- <i>opłata za korzystanie z pasa drogowego</i>	160 000
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 450 000
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000
<b>12.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 999 916</b>
		w tym:	
		dochody bieżące,	37 999 916

		z tego:	
		wpływy z różnych dochodów	524 410
		subwencje ogólne z budżetu państwa	37 475 506
		w tym:	
		<i>część równoważąca</i>	2 580 445
		<i>część oświatowa</i>	34 629 040
		<i>część wyrównawcza</i>	266 021
<b>13.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 546 910,54</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	3 258 084
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 800
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 100
		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	123 320
		wpływy z usług	244 800
		wpływy z pozostałych odsetek	14 800
		wpływy z różnych dochodów	7 800
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 526 464
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
		dochody majątkowe, z tego:	1 288 826,54
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 288 826,54
		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, z tego: ze środków UE - 1 288 826,54 zł	1 288 826,54
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 931</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	2 931
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 703 685,05</b>
		w tym:	
		dochody bieżące,	4 703 685,05

		z tego:	
		wpływy z różnych opłat	32 800
		wpływy z usług	660 000
		wpływy z pozostałych odsetek	6 700
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		wpływy z różnych dochodów	1 450
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 087
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 768 627
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 680
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932 905
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,05
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 350
<b>16.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352 118,31</b>
		w tym:	
		dochody bieżące,	352 118,31
		z tego:	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 118,31
		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, z tego: ze środków UE - 349 871,92 zł, z budżetu państwa - 2 246,39 zł	352 118,31
<b>17.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214</b>
		w tym:	
		dochody bieżące,	214
		z tego:	
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	214
<b>18.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 283 361</b>
		w tym:	

		dochody bieżące, z tego:	32 283 361
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 500
		wpływy z różnych opłat	310 800
		z czego:	
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000
		wpływy z usług	55 500
		wpływy z pozostałych odsetek	13 700
		wpływy z różnych dochodów	150
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	13 492 764
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 987 442
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 455
		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, z tego: ze środków UE - 69 455 zł	69 455
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165 750
<b>19.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 063 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 053 000
		wpływy z różnych opłat	1 050 000
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		dochody majątkowe, z tego:	10 000

		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
<b>20.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853 507,43</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	50 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
		dochody majątkowe, z tego:	803 507,43
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 507,43
		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, z tego: ze środków UE - 777 904,26 zł, z budżetu państwa - 25 603,17 zł	803 507,43
<b>21.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000</b>
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 500 000
		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	24 100
		wpływy z usług	1 474 000
		wpływy z pozostałych odsetek	1 600
		wpływy z różnych dochodów	300
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>186 180 806,71</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	174 660 715,06
		z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 573,31
		dochody majątkowe	11 520 091,65
		z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 712 358,65

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 187 280 806,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 163 829 012,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 451 794,17 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota (w złotych)
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 000</b>
		01030	Izby rolnicze	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	48 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	48 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	30 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
<b>3.</b>	<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>356 600</b>
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	356 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	356 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	356 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 600
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 373 345</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 575 100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 575 100
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 575 100
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000

	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
		- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1041K w Luszowicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi (ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi)	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 692 525
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 349 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 349 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 000
		b) wydatki majątkowe	3 343 525
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 343 525
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	100 000
		- Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	100 000
		- Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	85 000
		- Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	390 000
		- Budowa drogi ul. Łowieckiej	50 000
		- Budowa drogi ul. Podleśnej	100 000
		- Budowa drogi ul. Kościelnej	100 000
		- Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce	117 465
		- Rewitalizacja Alei Henryka	150 000
		- Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka	339 000
		- Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	1 042 060
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 060
		- Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	770 000

			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	120 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	120 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	480 720
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
			b) wydatki majątkowe	478 720
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	478 720
			- Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście	478 720
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 081 419,39</b>
		70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	11 255 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 755 700
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 745 700
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 000
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 357 700
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
			b) wydatki majątkowe	1 500 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000
			- Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7	1 500 000
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 813 719,39
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	755 000

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	715 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 000
		6) wydatki na obsługę długu	40 000
		b) wydatki majątkowe	6 058 719,39
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 058 719,39
		- Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	200 000
		- Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie	3 004 719,39
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 424 719,39
		- Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	200 000
		- Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	2 654 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	12 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 554 050</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	255 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	255 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	255 000
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 299 050
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	309 050
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	309 050
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 050
		b) wydatki majątkowe	2 990 000
		w tym:	

			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 990 000
			- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	2 990 000
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 313 795</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 228 491
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 228 491
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 228 491
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 491
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	396 500
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 500
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 506 516
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13 456 516
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 408 716
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 779 054
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 629 662
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 800
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000
			b) wydatki majątkowe	50 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
			- Cyfrowy Urząd, e-urząd	50 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	128 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	128 000
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 200
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 899 188

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 899 188
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 890 088
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 110
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 978
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	155 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	155 100
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	59 100
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 100
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000
8.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 100</b>
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 100
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 100
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450
9.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 250
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 250
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 250
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250
10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 829</b>
		75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	84 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	84 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	84 000

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	238 272
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	188 272
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	178 272
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 572
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 700
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		b) wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
		- Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Balinie	19 000
		- Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Luszowicach	16 000
		- Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Płazie	15 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	22 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	85 557
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	85 557
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		3) dotacje na zadania bieżące	85 357
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	101 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	51 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000

			b) wydatki majątkowe	50 000
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000
			- Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap VI	50 000
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 024 552,90</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	885 235,75
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	885 235,75
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	885 235,75
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	139 317,15
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	139 317,15
			w tym:	
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	139 317,15
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 139 608</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 139 608
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 000 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000
			b) wydatki majątkowe	139 608
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 608
			- Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego	139 608
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 061 657,89</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 093 129,95
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	21 913 046,20
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 958 962,20
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 581 408
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 377 554,20

		3) dotacje na zadania bieżące	733 500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 584
		b) wydatki majątkowe	2 180 083,75
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 180 083,75
		- Doprowadzenie nowego zasilania energetycznego do budynku SP6 w Chrzanowie	75 000
		- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	2 105 083,75
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 083,75
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 838 051
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 838 051
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 615 137
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 270
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 867
		3) dotacje na zadania bieżące	200 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 914
	80104	<i>Przedszkola</i>	14 596 430,94
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 990 612,20
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 223 242,20
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 339 866
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 883 376,20
		3) dotacje na zadania bieżące	1 650 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 370
		b) wydatki majątkowe	1 605 818,74
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 605 818,74
		- Zmiana sposobu ogrzewania w PS1	150 000
		- Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	1 455 818,74
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 818,74
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 629 807

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 629 807
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 582 037
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 650
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 387
		3) dotacje na zadania bieżące	22 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 770
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	422 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	422 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	422 600
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 600
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	201 812
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	201 812
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	161 450
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 450
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 362
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 544 159
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 544 159
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 325 189
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 860
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 329
		3) dotacje na zadania bieżące	2 200 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 970
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 760 338
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 760 338

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 506 458
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880 425
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 033
		3) dotacje na zadania bieżące	220 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 880
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	726 937
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	726 937
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	724 037
		w tym:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 450
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 587
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	248 393
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	248 393
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	136 700
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 200
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 693
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 878 931</b>
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	870 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	870 000
		w tym:	
		2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	870 000

		- Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania: Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie	870 000
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	6 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	6 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	150 918
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150 918
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 566
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 167
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 399
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	849 082
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	789 082
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	687 525
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 101
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 424
		3) dotacje na zadania bieżące	100 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557
		b) wydatki majątkowe	60 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000
		- Budowa boiska do piłki siatkowej przy SP5 w Chrzanowie	60 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 931
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 931
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 931
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 967 696,23</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 902 929
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 902 929

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 902 929
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902 929
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	932 905
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	932 905
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	928 905
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 615
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 290
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	112 170
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	112 170
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 170
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 170
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 765 398,23
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 765 398,23
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	74 533
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 533
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 949,23
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642 916
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 573 735
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 573 735
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 573 735
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	1 027 220
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 027 220
		w tym:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012 220
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 961 088
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 961 088
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 938 907
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 148
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 759
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 181
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	19 420
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 420
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 420
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 420
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 944 360
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 944 360
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 931 360
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 062
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 298
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 194 875
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 194 875
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 875
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	533 596
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	533 596
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	504 071
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 448

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 623
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 525
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 933,71</b>
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	367 933,71
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	367 933,71
			w tym:	
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 933,71
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 298 801</b>
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 427 003
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 427 003
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 401 005
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 352
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 653
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 998
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	460 829
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	460 829
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 829
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 690
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 139
			3) dotacje na zadania bieżące	350 000
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
			3) dotacje na zadania bieżące	48 000
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	124 334
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	124 334
			w tym:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	214
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 120
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 635
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 635
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 838
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 838
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	217 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	217 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	215 500
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
<b>18.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 966 349</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 050 442
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	18 050 442
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	332 432
		w tym:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 239
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 193
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 718 010
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 655 178
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 655 178
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 387 636
		w tym:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 340
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 296

		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 267 542
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 310 732
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 310 732
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 065
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 309
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 756
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 667
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 176 705
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 176 705
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 062 090
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 390
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 700
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 115
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	646 058
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	646 058
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	646 058
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 058
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	127 234
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	127 234
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	127 234
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 234
<b>19.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 882 535</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000

		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		l) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	20 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 128 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 128 000
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	3 128 000
		z tego na:	
		l.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 178 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 178 000
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	1 178 000
		z tego na:	
		l.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		l.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	977 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	977 000
		w tym:	
		l) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	977 000
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	500 000
		- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	477 000
		z tego:	
		l.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 000
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	165 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	165 000
		w tym:	
		l) wydatki jednostek budżetowych	165 000
		z tego na:	
		l.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 743 000
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	2 743 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 743 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 000
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	116 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	116 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	116 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 555 535
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 015 535
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	857 790
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 550
		3) dotacje na zadania bieżące	157 745
		b) wydatki majątkowe	540 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	540 000
		- Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	300 000
		- Urządzenie placu zabaw w Żrebcach	240 000
<b>20.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 265 396,59</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 834 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 734 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 734 000
		b) wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000
		- 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	100 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	3 114 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 114 000
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 114 000

		92118	Muzea	1 255 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 255 000
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	1 255 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 935 362,29
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	325 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	325 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000
			b) wydatki majątkowe	1 610 362,29
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 362,29
			- Zagospodarowanie parku w Kościelcu	341 000
			- Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	1 269 362,29
			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 269 362,29
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		92195	Pozostała działalność	117 034,30
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	117 034,30
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	87 034,30
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 034,30
			3) dotacje na zadania bieżące	30 000
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 118 957</b>
		92601	Obiekty sportowe	3 050 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 050 000
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 033 000
			z tego na:	

		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 300
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 507 700
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 061 957
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	734 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
		3) dotacje na zadania bieżące	607 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000
		b) wydatki majątkowe	327 957
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 957
		- Urządzenie boiska do siatkówki - Etap I w ramach funduszu sołeckiego w Żrebcach	13 957
		- Zakup kosiarki traktorowej, samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego w Pogorzycach	14 000
		- Budowa boiska sportowego na os. Stella	300 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>187 280 806,71</b>
w tym:			
a) wydatki bieżące			163 829 012,54
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych			106 136 321,70
z tego na:			
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 798 838
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 337 483,70
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			530 797,94
3) dotacje na zadania bieżące			18 092 702
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 004 638
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			139 317,15
6) wydatki na obsługę długu			925 235,75
b) wydatki majątkowe			23 451 794,17
w tym:			

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 581 794,17
z tego:	
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 994 044,17
2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	870 000

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 100 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 100 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 100 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 000 000 zł, jak poniżej:

	w złotych
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>186 180 806,71</b>
w tym:	
dochody bieżące	174 660 715,06
dochody majątkowe	11 520 091,65
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>187 280 806,71</b>
w tym:	
wydatki bieżące	163 829 012,54
wydatki majątkowe	23 451 794,17
<b>3. WYNIK (DEFICYT)</b>	<b>-1 100 000</b>
<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 100 000</b>
z czego:	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych	5 100 000
<b>5. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>4 000 000</b>
z czego:	
spłata rat kredytów	3 000 000
wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	1 000 000

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 505 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 634 608 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 495 000 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 139 608 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	427 291	427 291
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 291	427 291
		w tym:		
		dochody bieżące,	427 291	-

		z tego:		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 291	-
		a) wydatki bieżące	-	427 291
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	427 291
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	427 291
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 100	9 100
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	9 100	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100	-
		a) wydatki bieżące	-	9 100
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	9 100
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 650
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 450
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 250	1 250
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	1 250	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250	-
		a) wydatki bieżące	-	1 250
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 250
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 250

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 300	1 300
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	1 300	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300	-
		a) wydatki bieżące	-	1 300
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 300
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 300
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 931</b>	<b>2 931</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 931	2 931
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	2 931	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931	-
		a) wydatki bieżące	-	2 931
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	2 931
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 931
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 087</b>	<b>31 087</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 625	1 625
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	1 625	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625	-
		a) wydatki bieżące	-	1 625
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	24
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 601
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	29 462	29 462

		<i>opiekuńcze</i>		
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	29 462	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 462	-
		a) wydatki bieżące	-	29 462
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	28 462
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 062
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 400
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 480 206</b>	<b>31 480 206</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17 987 442</i>	<i>17 987 442</i>
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	17 987 442	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 987 442	-
		a) wydatki bieżące	-	17 987 442
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	269 432
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	172 239
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	97 193
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 718 010
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 216 253</i>	<i>12 216 253</i>
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	12 216 253	-

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 216 253	-
		a) wydatki bieżące	-	12 216 253
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	949 687
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	903 670
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 017
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 266 566
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 150 027	1 150 027
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	1 150 027	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 027	-
		a) wydatki bieżące	-	1 150 027
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	41 355
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 095
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 260
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 108 672
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	126 484	126 484
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	126 484	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 484	-
		a) wydatki bieżące	-	126 484
		w tym:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	-	126 484
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	126 484
<b>RAZEM:</b>			<b>31 953 165</b>	<b>31 953 165</b>

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 774</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 774
			w tym:	
			dochody bieżące,	6 774
			z tego:	
		0690	wpływy z różnych dochodów	6 774
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 721</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 721
			w tym:	
			dochody bieżące,	1 721
			z tego:	
		0830	wpływy z usług	1 721
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>480 124</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480 124
			w tym:	
			dochody bieżące,	480 124
			z tego:	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	280 124
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000
<b>RAZEM:</b>				<b>488 619</b>

3) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 183 585</b>	<b>1 183 585</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	932 905	932 905
		w tym:		
		dochody bieżące,	932 905	-
		z tego:		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932 905	-
		a) wydatki bieżące	-	932 905
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	928 905

		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	688 615
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	240 290
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	250 680	250 680
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	250 680	-
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 680	-
		a) wydatki bieżące	-	250 680
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	249 355
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	188 140
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	61 215
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 325
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000	50 000
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	50 000	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-
		a) wydatki bieżące	-	50 000
		w tym:		
		3) dotacje na zadania bieżące	-	50 000
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 233 585</b>	<b>1 233 585</b>

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, w tym:

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 000 000</b>
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 000 000</i>
		w tym:	
		dochody bieżące,	1 000 000

		z tego:	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>1 000 000</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	150 918
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150 918
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 566
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 167
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 399
		3) dotacje na zadania bieżące	5 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	849 082
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	789 082
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	687 525
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 101
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 424
		3) dotacje na zadania bieżące	100 000
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557
		b) wydatki majątkowe	60 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000
		- Budowa boiska do piłki siatkowej przy SP5 w Chrzanowie	60 000
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>1 000 000</b>

5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku, w tym:

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 000</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 050 000
		dochody bieżące,	1 050 000
		z tego:	
		wpływy z różnych opłat	1 050 000
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>1 050 000</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w złotych)</b>

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 000</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	20 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	141 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	141 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	141 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	500 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	500 000
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	116 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	116 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	116 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	73 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	73 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>1 050 000</b>

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym: ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 ze zm.) w kwocie 167 691,70 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan (w złotych)
Sołectwo Balin			<b>36 600,20</b>
801		Oświata i wychowanie	22 700,20
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 950
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 950
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 950
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 950
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 950
	80104	<i>Przedszkola</i>	10 750,20
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 750,20
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 750,20
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 750,20
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 750,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	1 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	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
926		Kultura fizyczna	9 900
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 900

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 900
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 900
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
	<b>Sołectwo Płaza</b>		<b>24 000</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 500
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 500
801		Oświata i wychowanie	4 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500
		z tego na:	

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500
926		Kultura fizyczna	7 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000
<b>Sołectwo Luszowice</b>			<b>36 600,20</b>
750		Administracja publiczna	3 100
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 100
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 100
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 100
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 100
801		Oświata i wychowanie	13 300,20
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 300,20
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 300,20
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 300,20
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 300,20
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 300,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 500

		a) wydatki bieżące	6 500
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 500
		środkami z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 600
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 600
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 600
		środkami z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 600
926		Kultura fizyczna	4 100
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	4 100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 100
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 100
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 100
		środkami z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 100
<b>Sołectwo Okradziejówka</b>			<b>17 934,10</b>
801		Oświata i wychowanie	11 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 000
		środkami z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 934,10
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 934,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 934,10
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 934,10
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 934,10

		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 934,10
<b>Sołectwo Żrebce</b>			<b>15 957</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000
926		Kultura fizyczna	13 957
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	13 957
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	13 957
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 957
		- Urządzenie boiska do siatkówki - Etap I w ramach funduszu sołeckiego w Żrebce	13 957
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 957
<b>Sołectwo Pogorzyce</b>			<b>36 600,20</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600,20
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	22 600,20
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 600,20
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 600,20
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	22 600,20
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	22 600,20
926		Kultura fizyczna	14 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	14 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	14 000
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000
		- Zakup kosiarki traktorowej, samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego w Pogorzycach	14 000
		środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 000
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>167 691,70</b>

2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołeckiego wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, składanego na dowodzie księgowym. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Chrzanowie w materiałach najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019 w łącznej kwocie 19 212 702 zł, jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 3 734 000 zł,
  - 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 3 114 000 zł,
  - 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 1 255 000 zł.
2. Udziela się dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w następujących kwotach dla:

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

§ 10. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2019 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 139 317,15 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

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

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 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 2019 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Kleczek  
RADA PRAWNY  
Nr 1009-1009

Przedkładam Projekt Uchwały  
Rady Miejskiej

data. 14.11.2018r.

podpis.....

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

Załącznik do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chrzanowie  
 z dnia.....2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
 GMINY CHRZANÓW W 2019 ROKU**

w złotych			
Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>			
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 575 100	-
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	3 575 100	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	85 357	-
	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 - 8 357 zł	85 357	-
80101	Szkoły podstawowe	3 500	730 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	600 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	130 000
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowych w Jaworznie	1 000	-
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie	2 500	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	200 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	200 000
80104	Przedszkola	200 000	1 450 000

	dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin,	200 000	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 450 000
80110	<i>Gimnazja</i>	-	22 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	22 000
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	2 200 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 200 000
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	220 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	20 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	200 000
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	6 000
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia	-	6 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	5 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii	-	5 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	100 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	98 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	2 000
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	350 000

	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	350 000
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	-	48 000
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów	-	48 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	157 745	-
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	157 745	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 734 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	3 734 000	-
92116	<i>Biblioteki</i>	3 114 000	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	3 114 000	-
92118	<i>Muzea</i>	1 255 000	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	1 255 000	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich	-	30 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	607 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej	-	597 000
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	-	10 000
<b>Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)</b>		<b>12 124 702</b>	<b>5 968 000</b>
<b>2. Dotacje na zadania majątkowe</b>			

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1041K w Luszwicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi (ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi)” - 500 000 zł	500 000	-
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	20 000
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód” - 20 000 zł.	-	20 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	500 000
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza” - 500 000 zł.	-	500 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000	-
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację zadań majątkowych pn.: „4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej” - 100 000 zł.	100 000	-
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)</b>		<b>600 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Razem dotacje (poz. 1+2)</b>		<b>12 724 702</b>	<b>6 488 000</b>

Przewodniczący Rady

**BURMISTRZ**  
Ryszard Kosowski

# Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzanów na 2019 rok

## *Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych*

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

1. wpływy z podatków:
  - od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych w oparciu o złożone przez podatników deklaracje podatkowe oraz stawki podatków określone uchwałami Rady Miejskiej,
  - dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący i lata ubiegłe oraz po dokonanej analizie realnych wpływów tych dochodów,
2. wpływy z opłat:
  - skarbowej na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący i lata ubiegłe,
  - targowej wg obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską oraz na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 roku,
  - eksploatacyjnej na podstawie szacunków przewidywanego wpływu na bazie roku 2018,
  - innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
    - a) za licencje i zezwolenia w oparciu o Ustawę o transporcie drogowym, na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
    - b) za korzystanie z cmentarza komunalnego wg obowiązujących stawek opłat za miejsca pochówku uchwalonych przez Radę Miejską - oszacowanie na podstawie przewidywanych dochodów 2018 roku,
    - c) za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie korzystania ze środowiska,
    - d) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń przesyłowych oraz reklam, pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i stawek uchwalonych przez Radę Miejską, oszacowane na poziomie przewidywanych wpływów w 2018 roku,
    - e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na podstawie wykonania za lata ubiegłe i przewidywanego wykonania za rok bieżący,
    - f) z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w oparciu o zapisy Uchwały Rady Miejskiej oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Postępowania w sprawach naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - na skutek podziału nieruchomości (art. 98a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) oraz renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia, bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) uzależnione są od czynności podejmowanych przez właścicieli nieruchomości, stąd planowanie dochodów opiera się na przewidywanym wykonaniu za rok 2018 i lata ubiegłe,

g) za parkowania pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską, na podstawie ilości miejsc przewidywanych na miejsca parkingowe, wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania oraz na podstawie przewidywanych dochodów w roku bieżącym oraz zgodnie z zawartą umową z wykonawcą,

### 3. dochody z majątku gminy:

a) wynajem i dzierżawa majątku - w oparciu o zawarte umowy, przy przyjęciu za podstawę ustalenia czynszu minimalnych stawek określonych przez Radę Miejską, bądź wartości rynkowe czynszu określone przez rzeczoznawcę majątkowego,

b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i służebności - w oparciu o wydane decyzje dotyczące trwałego zarządu oraz zawarte umowy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, użytkowania i ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu. Podstawą ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego są przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

c) zbycie składników majątkowych – zbycie nieruchomości w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości, zgodnie z planem wykorzystania zasobu i Wieloletnią Prognozą Finansową. Ceny nieruchomości ustalane zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w oparciu o wartości nieruchomości określane przez rzeczoznawców majątkowych,

d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wniosek użytkowników wieczystych zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty ustalane na podstawie wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określanymi przez rzeczoznawców majątkowych. Dochody zaplanowane w oparciu o planowane wykonanie za rok 2018,

4. wpływy z usług jako dochody własne uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy z tytułu wykonywania zadań statutowych (np. sprzedaż biletów i karnetów – Kryta Pływalnia; usługi opiekuńcze i obiady – Centrum Usług Socjalnych; dochody z tytułu dzierżawy, najmu, wpłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych, użytkowych – Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, Urząd Miejski, placówki oświatowe; za żywienie dzieci w placówkach przedszkolnych i Żłobku) na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym,

5. należne gminie dochody z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na podstawie kwot wynikających z informacji Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie planu dochodów budżetu państwa wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego,

6. odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód gminy – liczone od zaległości podatkowych i innych należności budżetowych wg obowiązujących stawek (odsetki ustawowe, podatkowe oraz za opóźnienia w transakcjach handlowych),

7. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – wg oprocentowania wynikającego z umowy w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu oraz z odsetek od lokat terminowych,
8. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:
  - od Gmin Trzebinia i Libiąż na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Noclegowni,
  - z Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadań dotyczących: prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w zakresie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej, finansowania komunikacji ponadlokalnych, pomocy finansowej na realizację zadania majątkowego pn. Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską a ul. Ciężkowicką.
9. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - prowizje od przelewów na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy należny płatnikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane przez jednostki budżetowe,
10. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.417.2018 o rocznych planowanych na 2019 rok kwotach dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (51.305.046 zł),
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie szacunku wykonania za rok bieżący,
12. subwencje dla gminy na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 o wielkości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 – część oświatowa (34.629.040 zł), część równoważąca (2.580.445 zł), część wyrównawcza- podstawowa (266.021 zł),
13. dotacje związane z realizacją zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków UE na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wielkości dotacji na podstawie informacji Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.5.2018 z dnia 24 października 2018 roku o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, a także na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR-3113-1-16/2018 z 23 października 2018 roku o zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2019 środkach dotacji celowej na finansowanie kosztów zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców.

W projekcie zaplanowano również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, uwzględniając liczbę dzieci wg stanu na 30 września 2018 roku w ilości 1088 oraz wielkość dotacji na dziecko w wysokości 1.403 zł.

Należy również zauważyć, iż na kondycję finansową gminy mają wpływ czynniki zewnętrzne - procesy gospodarcze - na które organy gminy nie mają większego wpływu. Dlatego też przy realizacji - wykonywaniu - budżetu dążeniem będą działania mające na celu zachowanie równowagi budżetowej.

## **Podział dochodów budżetowych:**

Dochody budżetowe ogółem wynoszą **186.180.806,71 zł** i dzielą się na:

- dochody własne 152.994.056,71 zł, w tym:
  - subwencje w wysokości 37.475.506 zł, z tego: część oświatowa – 34.629.040 zł, część równoważąca – 2.580.445 zł, część wyrównawcza - 266.021 zł,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce odrębnymi ustawami 31.953.165 zł,
- dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.233.585 zł.

## **Wydatki budżetowe:**

Wydatki budżetowe wynoszą **187.280.806,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 163.829.012,54 zł, z uwzględnieniem szczegółowości z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.451.794,17 zł, z uwzględnieniem szczegółowości z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

## **Przyjęte zadania inwestycyjne:**

<b>Rozdział</b>	<b>Zadania</b>	<b>Kwota w zł.</b>
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1041K w Luszowicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi (ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi)	<b>500 000,00</b>
60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską	<b>100 000,00</b>
60016	Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	<b>100 000,00</b>
60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	<b>85 000,00</b>
60016	Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata	<b>390 000,00</b>
60016	Budowa drogi ul. Łowieckiej	<b>50 000,00</b>
60016	Budowa drogi ul. Podleśnej	<b>100 000,00</b>
60016	Budowa drogi ul. Kościelnej	<b>100 000,00</b>
60016	Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce	<b>117 465,00</b>
60016	Rewitalizacja Alei Henryka	<b>150 000,00</b>
60016	Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul. Kanałowej do potoku Luszówka	<b>339 000,00</b>
60016	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja	<b>1 042 060,00</b>

60016	Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową	770 000,00
60095	Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice na odcinku Trzebinia-Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście	478 720,00
70001	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7	1 500 000,00
70005	Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach	200 000,00
70005	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie	3 004 719,39
70005	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	200 000,00
70005	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV	2 654 000,00
71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	2 990 000,00
75023	Cyfrowy Urząd, e-urząd	50 000,00
75412	Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Balinie	19 000,00
75412	Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Luszowicach	16 000,00
75412	Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Płazie	15 000,00
75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap VI	50 000,00
80101	Doprowadzenie nowego zasilania energetycznego do budynku SP6 w Chrzanowie	75 000,00
80101	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	2 105 083,75
80104	Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM	1 455 818,74
80104	Zmiana sposobu ogrzewania w PS1	150 000,00
85121	Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania: Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie	870 000,00
85154	Budowa boiska do piłki siatkowej przy SP 5 w Chrzanowie	60 000,00
90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	20 000,00
90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	500 000,00
90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	477 000,00
90095	Wymiana urządzeń i wyposażenie placów zabaw	300 000,00
90095	Urządzenie placu zabaw w Żrebcach	240 000,00
92109	4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej	100 000,00
92120	Zagospodarowanie parku w Kościelcu	341 000,00

92120	Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu	1 269 362,29
92605	Zakup kosiarki traktorowej, samojedznej w ramach funduszu sołectkiego w Pogorzycach	14 000,00
92605	Budowa boiska sportowego na oś. Stella	300 000,00
92605	Urządzenie boiska do siatkówki - Etap I w ramach funduszu sołectkiego w Żrebcach	13 957,00
<b>RAZEM:</b>		<b>23 312 186,17</b>
75818	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego	139 608,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE Z REZERWĄ CELOWĄ</b>		<b>23 451 794,17</b>

### **Informacje określające zadłużenie:**

**Łączne zadłużenie wg stanu na początek roku 2019** 28.860.000 zł  
*w tym z tytułu:*

- kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2010 roku 3.000.000 zł
- kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2011 roku 4.660.000 zł
- wyemitowanych obligacji w roku 2011 3.600.000 zł
- wyemitowanych obligacji w roku 2012 4.700.000 zł
- wyemitowanych obligacji w roku 2017 4.800.000 zł
- planowanych do wyemitowania obligacji w roku 2018 8.100.000 zł

**Łączne zadłużenie wg. stanu na koniec roku 2019** 24.860.000 zł

Łączna kwota długu gminy Chrzanów do planowanych dochodów budżetowych wynosi na początek 2019 roku 15,50%.

**Udzielone poręczenie** za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o. z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.763.000 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie wg umowy poręczenia z dnia 24.02.2010 roku i Uchwały Rady Miejskiej do wysokości 828.900 zł na okres do 2044 roku. Na rok 2019 zaplanowana została kwota 139.317,15 zł na podstawie otrzymanej informacji jako symulacyjnego harmonogramu spłat sporządzonego według stanu zadłużenia prognozowanego na dzień 30.09.2018 roku przez bank kredytujący tj. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2019 zostały przedstawione w części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzanów.

Chrzanów, listopad 2018 rok

SKARBNIK GMINY  
*Stanisława Paliwoda*

BURMISTRZ  
*Ryszard Kosowski*

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzanów na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Chrzanów na 2019 rok przygotowano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy o dochodach j.s.t oraz Uchwały Nr L/713/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### ***Dochody:***

Prognozowane dochody ogółem wynoszą **186.180.806,71** zł, w tym:

- dochody własne **152.994.056,71** zł, co stanowi 82,18% dochodów ogółem, w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 53.285.046 zł, z tego: wpływy z podatku od osób fizycznych 51.305.046 zł, od osób prawnych 1.980.000 zł,
  - subwencje w wysokości 37.475.506 zł, z tego: część oświatowa 34.629.040 zł, część równoważąca 2.580.445 zł, część wyrównawcza 266.021 zł,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce odrębnymi ustawami **31.953.165** zł, co stanowi 17,16% dochodów ogółem,
- dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.233.585** zł, co stanowi 0,66 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące planuje się w wysokości **174.660.715,06** zł, co stanowi 93,81% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **11.520.091,65** zł, co stanowi 6,19% dochodów ogółem.

### ***Wydatki:***

Zaplanowano wydatki w wysokości **187.280.806,71** zł z przeznaczeniem na zadania własne, z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **163.829.012,54** zł, co stanowi 87,48% wydatków ogółem w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 106.136.321,70 zł, z tego na:
    - 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.798.838 zł,
    - 1.2) związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.337.483,70 zł,
  - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 530.797,94 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 18.092.702 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.004.638 zł,
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 139.317,15 zł,
  - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 925.235,75 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości **23.451.794,17** zł, co stanowi 12,52% wydatków ogółem w tym:
  - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.581.794,17 zł, z tego:

- 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.994.044,17 zł,
- 2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 870.000 zł.

Planowane wniesienie wkładów pieniężnych i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego w kwocie 870.000 zł dotyczy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Spółka z o.o.

Wielkości i rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na zadania własne w wysokości **154.094.056,71** zł, co stanowi 82,28% wydatków ogółem.

Ustalona została:

- rezerwa ogólna w wysokości 505.000 zł, co stanowi 0,27% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona w wysokości 495.000 zł, co stanowi 0,51% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 139.608 zł.

Wydatki w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. Zgodnie z zapisami § 3 tej uchwały środki pieniężne na przedsięwzięcia winny wynosić 0,1% dochodów własnych budżetu Gminy Chrzanów, ujętych w uchwale budżetowej, według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego, czyli na dzień 1.01.2018 roku.

Od 27 października 2018 r. trwa kampania informacyjna dotycząca II edycji Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na stronie internetowej [www.chrzanow.pl](http://www.chrzanow.pl) został opublikowany harmonogram procedowania budżetu oraz informacje dotyczące zasad składania wniosków.

Ogłoszenia promujące budżet obywatelski zostały opublikowane w tygodniku lokalnym „Przełom” z dn. 30 października i 7 listopada 2018 r. Wydrukowano i rozdystrybuowano na terenie gminy Chrzanów 20.000 szt. broszurek informacyjnych oraz 100 szt. plakatów w formacie A2.

Na oficjalnym profilu internetowym gminy Chrzanów na Facebooku opublikowano post informacyjny, który dotarł do 14.000 użytkowników.

Od 9 listopada br. trwa nabór wniosków, który zakończy się 30 listopada. Zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego od 9 do 30 listopada 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego prowadzi konsultacje dla wnioskodawców.

Ostatecznie do dnia 28 lutego 2019 r. zostaną wybrane do realizacji zadania, a to będzie podstawą do uruchomienia środków z rezerwy celowej.

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **31.953.165** zł, co stanowi 17,06% wydatków ogółem.

3. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.233.585** zł, co stanowi 0,66% wydatków ogółem.

Wyodrębnione zostały w budżecie środki obejmujące wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim w wysokości 167.691,70 zł na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków złożonych przez sołectwa:

- Balin – 36.600,20 zł (wydatki bieżące),
- Płaza – 24.000,00 zł (wydatki bieżące),
- Luszowice – 36.600,20 zł (wydatki bieżące),
- Okradziejówka – 17.934,10 zł (wydatki bieżące),

- Żrebce – 15.957,00 zł (wydatki majątkowe – 13.957 zł i wydatki bieżące – 2.000 zł),
- Pogorzyce – 36.600,20 zł (wydatki majątkowe – 14.000 zł i wydatki bieżące – 22.600,20 zł).

## ***Wydatki majątkowe:***

Na zadania majątkowe w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę **23.451.794,17 zł**, co stanowi 12,52% wydatków ogółem, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 22.581.794,17 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 870.000 zł.

Ograniczona wysokość środków na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2019 nie daje możliwości realizacji wszystkich zawnioskowanych zadań majątkowych, co powoduje, iż zadania planowane do realizacji w okresie przekraczającym jeden rok budżetowy ujęte są w latach następnych w wieloletniej prognozie finansowej. W sytuacji pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych zadania będą na bieżąco wprowadzane do budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano tylko te zadania, dla których przede wszystkim zostały podpisane umowy z Wykonawcami oraz zadania, które są realizowane z udziałem środków unijnych, a także zadania, które są niezbędne i uzasadnione dla prawidłowego funkcjonowania Gminy np. monitoring miejski, zakup nieruchomości oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dotacje dla mieszkańców związane z ochroną wód i powietrza.

## ***Planowane kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków UE w 2019 roku:***

### **1. bieżące (dochody na kwotę 449.573,31 zł, wydatki na kwotę 530.797,94 zł), w tym:**

- projekty realizowane na podstawie zawartych umów:

- 1) Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym realizowany w latach 2017 – 2019:
  - a) dochody 2019 – dotacja – 69.455 zł i z odpłatności rodziców – 28.000 zł,
  - b) wydatki 2019 – 98.115 zł,
- 2) Nowy Rozdział w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja realizowany w latach 2019-2021:
  - a) dochody 2019- dotacja -271.712,31 zł,
  - b) wydatki 2019- 319.661,54 zł,
- 3) Miejsce Aktywnych Mieszkańców w ramach działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany w latach 2018-2021:
  - a) dochody 2019- dotacja -80.406 zł,
  - b) wydatki 2019- 96.221,40 zł,
- 4) Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowany w latach 2018-2020:
  - a) wydatki 2019- 16.800 zł.

### **2. majątkowe (dochody na kwotę 7.712.358,65 zł i wydatki na kwotę 7.994.044,17 zł), w tym:**

- projekty realizowane na podstawie zawartych umów:

- 1) Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym: SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, okres realizacji 2016-2019:
  - a) dochody 2019 – 1.288.826,54 zł - dotacja,
  - b) wydatki 2019 – 2.560.902,49 zł,
- 2) Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu w ramach działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, okres realizacji 2016-2019:
  - a) dochody 2019 – 803.507,43 zł - dotacja,
  - b) wydatki 2019 – 1.269.362,29 zł,
- 3) Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową w ramach działania 7.2 Transport kolejowy, okres realizacji 2018-2019:
  - a) dochody 2019 – 551.045,02 zł - dotacja,
  - b) wydatki 2019 – 620.000,00 zł,
- 4) Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29- Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja w ramach działania 7.2 Transport kolejowy, okres realizacji 2018-2019:
  - a) dochody 2019 – 189.457,62 zł - dotacja,
  - b) wydatki 2019 – 642.060 zł,
- 5) Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia działanie 4.1 Zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, okres realizacji 2018-2020:
  - a) wydatki 2019 – 477.000 zł,
- 6) Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie w ramach działania 11.1 Rewitalizacja Miast, okres realizacji 2014-2019:
  - a) dochody 2019 – 4.879.522,04 zł - dotacja,
  - b) wydatki 2019 – 2.424.719,39 zł.

## ***Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2019 roku:***

W 2019 roku planuje się dotacje w kwocie 19.212.702 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 18.092.702 zł,
- dotacje na zadania majątkowe – 1.120.000 zł.

## ***Deficyt budżetowy:***

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.100.000 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (środki pozostałe po rozliczeniu roku 2017),

### **Przychody i rozchody:**

Planuje się następujące przychody ogółem **5.100.000** zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (środki pozostałe po rozliczeniu roku 2017),

Planowane rozchody wynoszą **4.000.000** zł z tego:

- spłata kredytu z 2010r w kwocie 3.000.000 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji z roku 2011 seria B11 w kwocie 1.000.000 zł.

### **Wskaźniki zrównoważenia wydatków bieżących i spłaty zobowiązań:**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wielkość dodatnią i wynosi 10.831.702,52 zł, co spełnia relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

### **Załączniki:**

Załącznikiem do projektu uchwały budżetowej jest:

- Załącznik do Uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzanów w 2019 roku.

Chrzanów, listopad 2018 rok

BURMISTRZ

Ryszard Kosowski

SKARBNIA GMINY

Stanisława Paliwoda