



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 9053

UCHWAŁA NR LI/530/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 20 grudnia 2022 roku

Budżet Gminy Chrzanów na rok 2023

Na podstawie art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości

204 067 056,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 188 811 671,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 255 385,23 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodu	Kwota (w złotych)
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	1 200,00
		z tego:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
2.	020	Leśnictwo	5 000,00
		w tym:	
		dochody majątkowe,	5 000,00
		z tego:	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
3.	500	Handel	141 500,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	141 500,00
		z tego:	

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		wpływy z usług	30 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
4.	600	Transport i łączność	1 003 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 003 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963 000,00
		z tego:	
		- <i>opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych</i>	<i>960 000,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 462 700,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	11 930 700,00
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		wpływy z różnych opłat	957 000,00
		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	5 850 000,00
		wpływy z usług	3 950 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 200,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 500,00
		wpływy z różnych dochodów	332 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	532 000,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
6.	710	Działalność usługowa	700 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	700 000,00
		wpływy z różnych opłat	450 000,00
		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	1 000,00
		wpływy z usług	249 000,00

7.	750	Administracja publiczna	1 569 388,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	1 569 388,00
		z tego:	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00
		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	43 579,00
		wpływy z usług	94 764,00
		wpływy z pozostałych odsetek	509 200,00
		wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 695,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 100,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	9 100,00
		z tego:	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00
9.	752	Obrona narodowa	300,00
		w tym	
		dochody bieżące,	300,00
		z tego:	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 787 383,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	89 787 383,00
		z tego:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 516 852,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 992 531,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		wpływy z podatku nieruchomości	33 800 000,00
		wpływy z podatku rolnego	347 000,00
		wpływy z podatku leśnego	107 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00

		wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00
		z tego:	
		- renta planistyczna	2 000,00
		- opłata za korzystanie z pasa drogowego	160 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
11.	758	Różne rozliczenia	66 158 840,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	52 156 540,00
		wpływy z różnych dochodów	862 090,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	51 294 450,00
		w tym:	
		część równoważąca	2 303 589,00
		część oświatowa	44 931 818,00
		część wyrównawcza	4 059 043,00
		dochody majątkowe, z tego:	14 002 300,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 002 300,00
12.	801	Oświata i wychowanie	4 771 186,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	4 771 186,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	319 800,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 321 800,00
		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	161 800,00
		wpływy z usług	795 400,00
		wpływy z pozostałych odsetek	147 300,00
		wpływy z różnych dochodów	8 150,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 936,00
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00
13.	852	Pomoc społeczna	6 210 635,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	6 210 635,00
		wpływy z różnych opłat	84 000,00
		wpływy z usług	641 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	251 500,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	77 119,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 681 789,00
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 900,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 272,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
		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	33 800,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 500
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	688 500
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	688 500
15.	855	Rodzina	15 695 139,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	15 695 139,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00
		wpływy z różnych opłat z czego:	386 300,00
		wpływy z usług	81 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek	16 150,00
		wpływy z różnych dochodów	200,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910 489,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 000,00
		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	133 300,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 085,23
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	2 109 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 106 000,00

		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	3 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	716 085,23
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		dotacja celowa 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	706 085,23
		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 - 706 085,23 zł,	706 085,23
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
18.	926	Kultura fizyczna	1 978 100,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 978 100,00
		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	20 000,00
		wpływy z usług	1 950 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		wpływy z różnych dochodów	100,00
Razem dochody:			204 067 056,23
w tym:			
dochody bieżące			188 811 671,00
dochody majątkowe			15 255 385,23
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			706 085,23

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 239 467 037,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 202 631 322,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36 835 715,07 zł, jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota (w złotych)
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	9 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
2.	020		Leśnictwo	60 000,00
		02001	Gospodarka leśna	60 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
3.	500		Handel	215 000,00
		50095	Pozostała działalność	215 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	215 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	215 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00
4.	600		Transport i łączność	18 113 043,30
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 071 301,92
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 817 000,00
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	6 817 000,00
			b) wydatki majątkowe	254 301,92
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 301,92
			- Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	254 301,92
		60011	Drogi publiczne krajowe	200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	418 301,37
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	418 301,37
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 301,37
			- Przebudowa drogi wojewódzkiej 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią na odcinku nr 25 w km 0+485,10-km 0+702,93 na dz. nr 882/1, 694/134, 732/637, 732/89 obręb 0002 Kościelec jedn. ewid. 120303 4 Chrzanów-miasto	168 301,37

			- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km 2+225 odc. 040 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem	250 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	400 000,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
			- Wykonanie sygnalizacji świetlnej na połączeniu ulicy Oświęcimskiej, Łowieckiej i Juliana Przybosa	400 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 125 740,01
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 764 860,24
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 764 860,24
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 860,24
			b) wydatki majątkowe	5 360 879,77
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 360 879,77
			- Budowa drogi ul. Borówkowej	519 479,77
			- Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską	900 000,00
			- Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes	1 230,00
			- Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	2 707 000,00
			- Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	783 170,00
			- Przebudowa drogi ul. Wandy w Balinie	120 000,00
			- Przebudowa ul. Dworskiej wraz z częścią ul. Kasztanowej	130 000,00
			- Rewitalizacja Alei Henryka	200 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 100 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
			b) wydatki majątkowe	1 000 000,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
			- Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Popieluszki do ul. Broniewskiego	1 000 000,00
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	960 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	960 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	960 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	37 500,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	37 500,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 500,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
5.	630		Turystyka	1 650 524,00
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>1 650 524,00</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	524,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	524,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524,00
			b) wydatki majątkowe	1 650 000,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 650 000,00
			- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka	1 500 000,00
			- Ścieżka rowerowa do granicy z Jaworzniem	150 000,00
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 403 484,00
		70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 832 459,00</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 832 459,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 815 459,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 459,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 649 335,00</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 032 485,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 912 485,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 912 485,00
			6) wydatki na obsługę długu	120 000,00
			b) wydatki majątkowe	616 850,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	616 850,00
			- Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne	300 000,00
			- Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	100 000,00
			- Wykonanie odwodnienia terenu Chechło-Południe na osiedlu Kościelec	116 850,00
			- Zagospodarowanie terenu przy Alei Henryka (dz. 5131/1, 5131/2, 5131/3, 4856/1)	100 000,00
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>8 911 690,00</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 911 690,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 911 690,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 911 690,00

		70095	Pozostała działalność	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
7.	710		Działalność usługowa	2 643 404,48
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 803,25
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	310 803,25
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	310 803,25
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 803,25
		71035	Cmentarze	2 332 601,23
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	700 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00
			b) wydatki majątkowe	1 632 601,23
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 632 601,23
			- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	1 632 601,23
8.	750		Administracja publiczna	25 611 356,18
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 781 795,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 781 795,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 781 795,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 795,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	649 200,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 400,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 800,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 473 764,80
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 994 864,80
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 933 864,80
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 983 852,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950 012,80
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00
			b) wydatki majątkowe	478 900,00
			w tym:	

			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	478 900,00
			- Cyfrowy Urząd, e-urząd	150 000,00
			- Wykonanie klimatyzacji na parterze i I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie-Etap II	328 900,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	175 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	175 500,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	175 500,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00
		75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 453 303,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 453 303,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 441 303,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 553,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 750,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 077 793,38
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	540 296,38
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	145 125,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 125,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 171,38
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00
			b) wydatki majątkowe	537 497,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	537 497,00
			- Cyfrowa Gmina	514 497,00
			z tego:	
			1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 497,00
			- Doposażenie sołectwa Luszowice w sprzęt jezdny koszący	23 000,00
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 100,00
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 100,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 100,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00
10.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300,00
			w tym:	

			1) wydatki jednostek budżetowych	300,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 597 236,04
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 196 100,04</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	430 500,04
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	415 500,04
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 500,04
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
			b) wydatki majątkowe	765 600,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	765 600,00
			- Budowa budynku OSP w Płazie	40 600,00
			- Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20	700 000,00
			- Wykonanie systemu alarmowania i ostrzegania OSP w Pogorzycach	25 000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>11 000,00</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>160 136,00</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	160 136,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
			3) dotacje na zadania bieżące	160 036,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>230 000,00</i>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	92 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	87 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
			b) wydatki majątkowe	138 000,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 000,00
			- Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap X	50 000,00
			- Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z monitoringiem i oświetleniem na terenie przy stawie i placu zabaw na osiedlu Kościelec w Chrzanowie	60 000,00
			- Zabudowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Fredry wraz z oświetleniem tego placu w sołectwie Płaza	28 000,00
12.	757		Obsługa długu publicznego	1 028 407,98
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>912 351,77</i>

			<i>oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	912 351,77
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	912 351,77
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	116 056,21
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	116 056,21
			w tym:	
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	116 056,21
13.	758		Różne rozliczenia	2 040 000,00
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 040 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 040 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 040 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040 000,00
14.	801		Oświata i wychowanie	84 710 978,18
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	47 770 594,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	38 180 275,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 027 455,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 508 017,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519 438,00
			3) dotacje na zadania bieżące	818 200,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 620,00
			b) wydatki majątkowe	9 590 319,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 590 319,00
			- Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	615 000,00
			- Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	80 000,00
			- Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	8 700 000,00
			- Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	45 319,00
			- „Wszystkie dzieci chcą się bawić! Razem możemy to sprawić”. Integracyjny plac zabaw przy SP1 w Chrzanowie	150 000,00
			- rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw	
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 694 402,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 694 402,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 233 502,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 018,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 484,00

		3) dotacje na zadania bieżące	430 000,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	24 011 355,18
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 641 335,18
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 741 553,00
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658 013,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 083 540,00
		3) dotacje na zadania bieżące	3 723 142,18
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 640,00
		b) wydatki majątkowe	370 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00
		- Dostosowanie budynku PS7 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	50 000,00
		- Dostosowanie budynku PS8 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	220 000,00
		- Dostosowanie budynku PS11 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	40 000,00
		- Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w PS9 w Chrzanowie	60 000,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	3 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 600,00
		w tym:	
		3) dotacje na zadania bieżące	3 600,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 639 677,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 639 677,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 604 697,00
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 137,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 560,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 980,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	610 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	610 500,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	610 500,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 500,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	243 372,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	243 372,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	194 697,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 697,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 675,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</i>	4 302 855,00

			<i>podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 302 855,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	828 915,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 915,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			3) dotacje na zadania bieżące	3 469 000,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	3 162 178,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 162 178,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 958 978,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 978,00
			3) dotacje na zadania bieżące	202 000,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	272 465,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	272 465,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	143 800,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 800,00
			3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 665,00
15.	851		Ochrona zdrowia	1 597 838,59
		85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	35 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	35 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	8 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 000,00
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	183 786,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	183 786,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	173 533,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 913,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 620,00
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00

			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 371 052,59
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	951 052,59
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	849 893,59
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 944,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 949,59
			3) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159,00
			b) wydatki majątkowe	420 000,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000,00
			- Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Stara Huta w Chrzanowie	220 000,00
			- Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty - Etap III	200 000,00
16.	852		Pomoc społeczna	20 923 849,10
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 599 826,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 599 826,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 599 826,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 826,00
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 045 272,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 045 272,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 043 472,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 472,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		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>	93 961,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	93 961,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	93 961,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 961,00
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 365 329,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 365 329,00

		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 400,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321 929,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 567 032,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 567 032,00
		w tym:	
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 032,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	1 415 106,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 415 106,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 106,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 119 979,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 119 979,10
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 031 077,10
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 536,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 541,10
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 902,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	28 105,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	28 105,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 105,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 105,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 720 109,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 720 109,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 706 109,00
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 660,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 449,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 216 762,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 216 762,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215 962,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	737 368,00
		w tym:	

			a) wydatki bieżące	737 368,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	693 368,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 613,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 755,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 060,00
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	747 060,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	747 060,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	72 060,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 060,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 000,00
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	834 442,00
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	611 940,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	611 940,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	154 240,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 440,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
			3) dotacje na zadania bieżące	456 600,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	32 502,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	32 502,00
			w tym:	
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 502,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	190 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	190 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	189 500,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 800,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
19.	855		Rodzina	19 025 604,51
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	34 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	34 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00

			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 325 697,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 325 697,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 326 106,00
			w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 525,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 581,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 999 591,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	240 737,51
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	240 737,51
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	238 829,51
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 025,51
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 804,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 139 997,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 139 997,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 139 997,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 997,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	283 885,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	283 885,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	283 885,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 885,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 881 288,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 881 288,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 881 288,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 238,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 050,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 000,00
			w tym:	
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
20.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 725 545,40
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	325 607,20
			w tym:	

		b) wydatki majątkowe	325 607,20
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 607,20
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00
		- Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa ujęcia wody Czyżówka	205 607,20
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 870 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 870 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 870 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 145 127,02
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 770 145,62
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 770 145,62
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770 145,62
		b) wydatki majątkowe	374 981,40
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	374 981,40
		w tym:	
		- Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży	260 000,00
		- Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Śląską w Chrzanowie	14 981,40
		- Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie	100 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 323 734,58
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 273 734,58
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 273 734,58
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	800 000,00
		- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	473 734,58
		z tego:	
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 734,58
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	250 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	250 000,00

			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 080 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 080 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 080 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 080 000,00
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	207 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	207 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	207 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 524 076,60
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 274 076,60
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	951 660,60
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 660,60
			3) dotacje na zadania bieżące	322 416,00
			b) wydatki majątkowe	1 250 000,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 000,00
			- Naturalny plac zabaw w Chrzanowie	100 000,00
			- Przebudowa Rynku miejskiego	1 100 000,00
			- Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	50 000,00
21.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 463 076,60
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 967 735,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 967 735,00
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	4 967 735,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	4 025 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 025 000,00
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	4 025 000,00
		92118	<i>Muzea</i>	1 600 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 600 000,00
			w tym:	
			3) dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	663 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	663 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	663 000,00
			z tego na:	

			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 000,00
		92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	187 341,60
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	109 200,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	79 200,00
			z tego na:	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200,00
			3) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
			b) wydatki majątkowe	78 141,60
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 141,60
			- Wykonanie ALTANY na placu zabaw na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach	21 888,00
			- Wykonanie Wiaty Drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	42 253,60
			- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej nr 3106/3 w Sołectwie Luszowice	14 000,00
22.	926		Kultura fizyczna	14 977 787,00
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	14 124 287,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 224 287,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 199 387,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 254 387,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00
			b) wydatki majątkowe	9 900 000,00
			w tym:	
			1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 900 000,00
			- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	9 900 000,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	853 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	853 500,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00
			z tego na:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
			3) dotacje na zadania bieżące	710 000,00
			4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
			RAZEM:	239 467 037,36
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	202 631 322,29
			w tym:	

1) wydatki jednostek budżetowych	150 128 949,75
z tego na:	
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 802 122,51
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 326 827,24
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 171,38
3) dotacje na zadania bieżące	27 872 729,18
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 214 064,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	116 056,21
6) wydatki na obsługę długu	1 032 351,77
b) wydatki majątkowe	36 835 715,07
w tym:	
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 835 715,07
z tego:	
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988 231,58

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

35 399 981,13 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 10 614 475,06 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 za rok 2022 w kwocie 2 840 176,97 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 803 670,00 zł,
 - b) rozliczenie dochodów w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 254 838,59 zł,
 - c) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 781 668,38 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16 045 329,10 zł,
- 4) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5 900 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35 399 981,13 zł, jak poniżej:

Wyszczególnienie		Kwota (w złotych)
1. DOCHODY OGÓŁEM		204 067 056,23
w tym:		
dochody bieżące		188 811 671,00
dochody majątkowe		15 255 385,23
2. WYDATKI OGÓŁEM		239 467 037,36
w tym:		
wydatki bieżące		202 631 322,29
wydatki majątkowe		36 835 715,07
3. WYNIK (DEFICYT)		-35 399 981,13
Wyszczególnienie		Paragraf
4. PRZYCHODY BUDŻETU		35 399 981,13
z czego:		
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	905	2 058 508,59

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 803 670,00 zł, - rozliczenie dochodów i wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 254 838,59 zł		
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: - rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 781 668,38 zł,	906	781 668,38
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 900 000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: - dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z roku 2022 - 6 438 292,31 zł	950	10 614 475,06
nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 045 329,10

2. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 5 912 000,00 zł:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do kwoty 5 900 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 12 000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitem z ust. 2, w tym:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
- 2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1 470 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 570 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 570 000,00 zł,

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
750		Administracja publiczna	879 695,00	879 695,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	879 695,00	879 695,00
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	879 695,00	-
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 695,00	-
		a) wydatki bieżące	-	879 695,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	879 695,00

		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	879 695,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 100,00	9 100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 100,00	9 100,00
		w tym:		
		dochody bieżące,	9 100,00	-
		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	-
		a) wydatki bieżące	-	9 100,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	9 100,00
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 650,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 450,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
		w tym:		
		dochody bieżące,	300,00	-
		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-
		a) wydatki bieżące	-	300,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	300,00
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300,00
852		Pomoc społeczna	77 119,00	77 119,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	64 922,00	64 922,00
		w tym:		
		dochody bieżące,	64 922,00	-
		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 922,00	-
		a) wydatki bieżące	-	64 922,00
		w tym:		
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	64 922,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 197,00	12 197,00
		w tym:		
		dochody bieżące,	12 197,00	-

		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 197,00	-
		a) wydatki bieżące	-	12 197,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	12 197,00
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 817,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 380,00
855		Rodzina	14 910 489,00	14 910 489,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 629 604,00</i>	<i>14 629 604,00</i>
		w tym:		
		dochody bieżące,	14 629 604,00	-
		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 629 604,00	-
		a) wydatki bieżące	-	14 629 604,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 632 013,00
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 543 663,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	88 350,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 997 591,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>280 885,00</i>	<i>280 885,00</i>
		w tym:		
		dochody bieżące,	280 885,00	-
		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 885,00	-
		a) wydatki bieżące	-	280 885,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	280 885,00
		z tego na:		
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	280 885,00
RAZEM:			15 876 703,00	15 876 703,00

2) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
-------	----------	---	------------------	------

			(w złotych)
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	5 000,00
		z tego:	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	5 100,00
		z tego:	
	0830	wpływy z usług	5 100,00
855		Rodzina	591 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	591 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące,	591 000,00
		z tego:	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	359 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	219 000,00
RAZEM:			601 100,00

3) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (w złotych)	Wydatki (w złotych)
852		Pomoc społeczna	1 379 172,00	1 379 172,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 045 272,00	1 045 272,00
		w tym:		
		dochody bieżące,	1 045 272,00	-
		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 272,00	-
		a) wydatki bieżące	-	1 045 272,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 043 472,00
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	781 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	262 472,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 800,00
	85295	Pozostała działalność	333 900,00	333 900,00
		w tym:		
		dochody bieżące,	333 900,00	-
		z tego:		
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 900,00	-

		a) wydatki bieżące	-	333 900,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	333 317,00
		z tego na:		
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	257 315,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	76 002,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	583,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		w tym:		
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00	-
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-
		a) wydatki bieżące	-	60 000,00
		w tym:		
		3) dotacje na zadania bieżące	-	60 000,00
RAZEM:			1 439 172,00	1 439 172,00

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 2023 roku, w tym:

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 300 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące, z tego:	1 300 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY			1 300 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
851		Ochrona zdrowia	1 554 838,59
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>183 786,00</i>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	183 786,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	173 533,00
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 913,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 620,00
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 371 052,59</i>
		w tym:	

	a) wydatki bieżące	951 052,59
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	849 893,59
	z tego na:	
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 944,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 949,59
	3) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159,00
	b) wydatki majątkowe	420 000,00
	w tym:	
	1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000,00
	- Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kały-Etap III	200 000,00
	- Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Stara Huta w Chrzanowie	220 000,00
RAZEM WYDATKI		1 554 838,59

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 2023 roku, w tym:

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 100 000,00
		dochody bieżące,	2 100 000,00
		z tego:	
		wpływy z różnych opłat	2 100 000,00
RAZEM DOCHODY:			2 100 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	120 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	873 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	673 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	673 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 000,00
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		- Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży	200 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	800 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	800 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00
		- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	800 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	207 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	207 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
RAZEM WYDATKI:			2 100 000,00

6) dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku:

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
758		Różne rozliczenia	14 002 300,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 002 300,00
		dochody majątkowe,	14 002 300,00
		z tego:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 002 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 500,00
	85395	Pozostała działalność	688 500,00
		dochody bieżące,	688 500,00
		z tego:	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	688 500,00
RAZEM DOCHODY:			14 690 800,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
801		Oświata i wychowanie	6 152 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 152 300,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	6 152 300,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 152 300,00
		- Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie *)	6 152 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 500,00
	85395	Pozostała działalność	688 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	688 500,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
		z tego na:	
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 000,00

926		Kultura fizyczna	7 850 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 850 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	7 850 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 000,00
		- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie **)	7 850 000,00
RAZEM WYDATKI:			14 690 800,00

*) źródła finansowania zadania w łącznej kwocie: 8 700 000,00 zł, w tym:

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 6 152 300,00 zł,
- ze środków własnych - 2 547 700,00 zł.

***) źródła finansowania zadania w łącznej kwocie: 9 900 000,00 zł, w tym:

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7 850 000,00 zł,
- ze środków własnych - 2 050 000,00 zł.

7) wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku:

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
600		Transport i łączność	1 803 670,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 803 670,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	1 803 670,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 803 670,00
		- Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów *)	1 492 000,00
		- Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów **)	311 670,00
RAZEM WYDATKI:			1 803 670,00

*) źródła finansowania zadania w łącznej kwocie: 2 707 000,00 zł, w tym:

- w ramach §905 (przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - 1 492 000,00 zł,
- ze środków własnych - 1 215 000,00 zł.

***) źródła finansowania zadania w łącznej kwocie: 783 170,00 zł, w tym:

- w ramach §905 (przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - 311 670,00 zł,
- ze środków własnych - 471 500,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w kwocie 36 835 715,07 zł, w tym:

Rozdział	Zadanie	Kwota w zł
60004	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	254 301,92
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie	168 301,37

	wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią na odcinku nr 25 w km 0+485,10- km 0+702,93 na dz. nr 882/1, 694/134, 732/637, 732/89 obręb 0002 Kościelec jedn. ewid. 120303 4 Chrzanów-miasto	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 (ul. Sobieskiego) od km 1+541 do km 2+225 odc. 040 DW 781 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem	250 000,00
60014	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na połączeniu ulicy Oświęcimskiej, Łowieckiej i Juliana Przybosa	400 000,00
60016	Budowa drogi ul. Borówkowej	519 479,77
60016	Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską	900 000,00
60016	Budowa połączenia ul. Mydlanej z ul. Harnes	1 230,00
60016	Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	2 707 000,00
60016	Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów	783 170,00
60016	Przebudowa drogi ul. Wandy w Balinie	120 000,00
60016	Przebudowa ul. Dworskiej wraz z częścią ul. Kasztanowej	130 000,00
60016	Rewitalizacja Alei Henryka	200 000,00
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Popiełuszki do ul. Broniewskiego	1 000 000,00
63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Chechło od ul. Pogorskiej do ul. Borowcowej - Chrzanowska super ścieżka - Etap I	1 500 000,00
63003	Ścieżka rowerowa do granicy z Jaworzmem	150 000,00
70005	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne	300 000,00
70005	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	100 000,00
70005	Wykonanie odwodnienia terenu Chechło-Południe na osiedlu Kościelec	116 850,00
70005	Zagospodarowanie terenu przy Alei Henryka (dz. 5131/1, 5131/2, 5131/3, 4856/1)	100 000,00
71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	1 632 601,23
75023	Cyfrowy Urząd, e-urząd	150 000,00
75023	Wykonanie klimatyzacji na parterze i I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie-Etap II	328 900,00
75095	Cyfrowa Gmina	514 497,00
75095	Doposażenie sołectwa Luszowice w sprzęt jezdny koszący	23 000,00
75412	Budowa budynku OSP w Płazie	40 600,00
75412	Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Śląskiej 20	700 000,00
75412	Wykonanie systemu alarmowania i ostrzegania OSP w Pogorzycach	25 000,00
75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego - etap X	50 000,00
75495	Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z monitoringiem i oświetleniem na terenie przy stawie i placu zabaw na osiedlu Kościelec w Chrzanowie	60 000,00
75495	Zabudowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Fredry wraz z oświetleniem tego placu w sołectwie Płaza	28 000,00
80101	Budowa urządzenia dźwigowego dla niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	615 000,00
80101	Dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP1 w Chrzanowie	80 000,00
80101	Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie	8 700 000,00
80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	45 319,00
80101	„Wszystkie dzieci chcą się bawić! Razem możemy to sprawić”. Integracyjny plac zabaw przy SP1 w Chrzanowie - rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw	150 000,00
80104	Dostosowanie budynku PS7 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	50 000,00
80104	Dostosowanie budynku PS8 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	220 000,00

80104	Dostosowanie budynku PS11 w Chrzanowie do wymogów p.poż.	40 000,00
80104	Wymiana dźwigu towarowego wraz z demontażem w PS9 w Chrzanowie	60 000,00
85154	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Stara Huta w Chrzanowie	220 000,00
85154	Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Kąty - Etap III	200 000,00
90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód	120 000,00
90001	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa ujęcia wody Czyżówka	205 607,20
90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dobczyckiej - Skwer Róży	260 000,00
90004	Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Śląską w Chrzanowie	14 981,40
90004	Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie	100 000,00
90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	800 000,00
90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	473 734,58
90095	Naturalny plac zabaw w Chrzanowie	100 000,00
90095	Przebudowa Rynku miejskiego	1 100 000,00
90095	Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw	50 000,00
92195	Wykonanie ALTANY na placu zabaw na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach	21 888,00
92195	Wykonanie Wiaty Drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzyce	42 253,60
92195	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej nr 3106/3 w Sołectwie Luszowice	14 000,00
92601	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie	9 900 000,00
RAZEM:		36 835 715,07

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2023 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 245 683,86 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan (w złotych)
Sołectwo Balin			49 759,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 299,98
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 299,98
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 299,98
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 299,98
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 299,98
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	5 299,98
		- Zakup pralki i suszarki automatycznej	5 299,98
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00

		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	4 000,00
		- Monitoring obiektu Grzybek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 760,00
	80107	Świetlice szkolne	14 760,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 760,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 760,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 760,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji publicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	14 760,00
		- Remont nawierzchni w świetlicy szkolnej	14 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 700,00
	92195	Pozostała działalność	25 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 700,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 700,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	25 700,00
		- Rodzinny Dzień Dziecka w Balinie	7 000,00
		- Festyn integracyjny w Balinie na zakończenie lata	6 000,00
		- Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Balin	10 000,00
		- Oznakowanie zabytków	2 700,00
		Sołectwo Luszowice	50 000,00
750		Administracja publiczna	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	23 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	23 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00
		- Dopuszaenie sołectwa Luszowice w sprzęt jezdny koszący	23 000,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu zieleni gminnej i zakrzewień zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00

		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	13 000,00
		- Organizacja wydarzenia plenerowego z okazji „Dnia Dziecka”	9 000,00
		- Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Luszowice	4 000,00
		b) wydatki majątkowe	14 000,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00
		- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki gminnej nr 3106/3 w sołectwie Luszowice	14 000,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu turystyki, w tym terenów rekreacyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	14 000,00
			23 568,62
	Sołectwo Okradziejówka		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 568,62
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 145,62
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 145,62
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 145,62
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 145,62
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	11 145,62
		- Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw w sołectwie Okradziejówka	11 145,62
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	12 423,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 423,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 423,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 423,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	12 423,00
		- Wymiana ogrodzenia placu zabaw od strony ul. Mostowej w sołectwie Okradziejówka	12 423,00
	Sołectwo Piąza		50 213,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 980,06
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 980,06
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 980,06
		w tym:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	7 980,06
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 980,06
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	7 980,06
		- Dopuszczenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Płaza	7 980,06
801		Oświata i wychowanie	4 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 980,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 980,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 980,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 980,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji publicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	4 980,00
		- Poprawa stanu infrastruktury sportowej wokół przyszkolnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Płazie	4 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 753,60
	90095	Pozostała działalność	17 753,60
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 753,60
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 753,60
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 753,60
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	17 753,60
		- Naprawa altany przy potoku Płazianka	17 753,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00
	92195	Pozostała działalność	19 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 500,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	19 500,00
		- Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Płaza	3 000,00
		- Organizacja imprezy plenerowej aktywizującej mieszkańców sołectwa Płaza	12 000,00
		- Spacer edukacyjno-integracyjny w sołectwie Płaza	4 500,00
Sołectwo Pogorzyce			50 253,60

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 253,60
	92195	Pozostała działalność	50 253,60
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		z tego na:	
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, poprzez:	8 000,00
		- Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pogorzycze	8 000,00
		b) wydatki majątkowe	42 253,60
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 253,60
		- Wykonanie Wiaty Drewnianej na działce gminnej w pobliżu Budynku Wielofunkcyjnego Sołectwa Pogorzycze	42 253,60
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu turystyki, w tym terenów rekreacyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	42 253,60
Sołectwo Żrebce			21 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 888,00
	92195	Pozostała działalność	21 888,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	21 888,00
		w tym:	
		1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 888,00
		- Wykonanie ALTANY na placu zabaw na działce gminnej Nr 535/5 w Żrebcach	21 888,00
		w tym:	
		realizacja przedsięwzięcia z zakresu turystyki, w tym terenów rekreacyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	21 888,00
RAZEM WYDATKI			245 683,86

2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołectkiego wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub osoby upoważnionej, składanego na dowodzie księgowym.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie 29 420 939,67 zł, jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

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

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 4 419 735,00 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - 4 025 000,00 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 1 600 000,00 zł.

2. Udziela się dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie - 548 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu klasyfikacji budżetowej:

- a) 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;
 - b) wydatków majątkowych wraz z wprowadzeniem nowych zadań, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - c) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 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 2023 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 10 000 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kasperek

Załącznik do uchwały Nr LI/530/2022
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
CHRZANÓW W 2023 ROKU**

w złotych			
Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. Dotacje na zadania bieżące			
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 817 000,00	-
	wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”	6 817 000,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	160 036,00	-
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - 100.800 zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych - 27.632 zł, - odstrzał redukcyjny dzików - 31.604 zł	160 036,00	-
75495	Pozostała działalność	-	5 000,00
	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 wynikające z programu współpracy	-	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	8 200,00	810 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	810 000,00
	dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór Betel w Jaworznie oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie	8 200,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	430 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	430 000,00
80104	Przedszkola	250 000,00	3 473 142,18
	dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin,	250 000,00	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 473 142,18
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	-

	dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie tych gmin,	3 600,00	-
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>	-	3 469 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 428 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	41 000,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	202 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	202 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	5 000,00
	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 wynikające z programu współpracy	-	5 000,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	8 000,00
	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 wynikające z programu współpracy	-	8 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	10 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii	-	10 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	100 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	97 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	3 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	10 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	-	10 000,00

	prowadzącym działalność pożytku publicznego wynikające z programu współpracy		
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	456 600,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	450 800,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 800,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	322 416,00	-
	wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	322 416,00	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 967 735,00	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie	4 419 735,00	-
	dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na organizację wydarzeń z zakresu kultury, sportu i rekreacji - 548.000 zł	548 000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	4 025 000,00	-
	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	4 025 000,00	-
92118	<i>Muzea</i>	1 600 000,00	-
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich	1 600 000,00	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	30 000,00
	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	-	30 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	710 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej	-	660 000,00
	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	-	50 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1)		18 153 987,00	9 718 742,18
2. Dotacje na zadania majątkowe			
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	254 301,92	-
	wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej - 254.301,92 zł,	254 301,92	-
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	168 301,37	-
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację	168 301,37	-

	zadania pn.:		
	„Przebudowa drogi wojewódzkiej 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią na odcinku nr 25 w km 0+485,10-km 0+702,93 na dz. nr 882/1, 694/134, 732/637, 732/89 obręb 0002 Kościelec jedn. ewid. 120303_4 Chrzanów-miasto” - 168.301,37 zł,		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 607,20	120 000,00
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód” - 120.000 zł,	-	120 000,00
	wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu pn. Budowa ujęcia wody Czyżówka - 205.607,20 zł	205 607,20	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	800 000,00
	dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza” -800.000 zł,	-	800 000,00
Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2)		628 210,49	920 000,00
Razem dotacje (poz. 1+2)		18 782 197,49	10 638 742,18

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kasperek