



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 3575

UCHWAŁA NR LIII/520/24 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 500.330,71 zł, w tym: dochody bieżące 37.850,55 zł z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 27.321,15 zł oraz dochody majątkowe 462.480,16 zł z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 462.480,16 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 74.621.115,02 zł.

3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.055.910,00 zł, w tym wydatki bieżące 50.750,00 zł z tego wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 29.065,04 zł i wydatki majątkowe 2.005.160,00 zł z tego wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE 492.000,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 81.381.114,74 zł.

§ 2. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.759.999,72 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z 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 w kwocie 1.131.122,33 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.628.877,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.859.999,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2024 rok" wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się zadanie "podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek" o wartości 605.160,00 zł,

2) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, zwiększa się wartość zadania "modernizacja infrastruktury szkolno-przedszkolnej w mieście Chełmek" o kwotę 1.400.000,00 zł.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok i w przewidzianej w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku

Marek Palka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/520/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		500 330,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		489 801,31
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>27 321,15</i>
		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		<i>27 321,15</i>
		<i>dochody majątkowe:</i>		<i>462 480,16</i>
		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		462 480,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<i>10 529,40</i>
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>10 529,40</i>
		środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 529,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/520/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		<i>wydatki bieżące:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych:		6 684,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 684,96
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 065,04
		<i>wydatki majątkowe:</i>		605 160,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		605 160,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		492 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 400 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		1 400 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/520/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok"

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1.	Dochody ogółem	74 621 115,02
2.	Wydatki ogółem	81 381 114,74
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-6 759 999,72
4.	Przychody budżetu	7 859 999,72
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 728 877,39
905	przychody jst z 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, w tym:	1 131 122,33
	- <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>464 552,00</i>
	- <i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>74 998,04</i>
	- <i>niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>581 219,43</i>
	- <i>niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>10 352,86</i>
5.	Rozchody budżetu	1 100 000,00
	w tym:	
992	spłaty kredytów	250 000,00
982	wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	850 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/520/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chelmek na 2024 rok"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 308 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 308 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku	2 308 000,00
600		Transport i łączność	1 555 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	343 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	243 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa chodnika przy ul. Mieszka I i ul. Oświęcimskiej (dokumentacja projektowa)"	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	607 600,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej	24 600,00
		rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową drogi gminnej nr 510906K ul. Leśna oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Chelmek	59 000,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej - odszkodowania ZRID	504 000,00
		modernizacja ul. Granicznej w Gorzowie	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	580 000,00
		modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chelмку	580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	729 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00
		rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
		przebudowa budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chelмку - prace projektowe	105 780,00
		zakup zmywarki do Domu Pamięci Baty w Chelмку	13 000,00
		rozbudowa i modernizacja parku rodzinnego w Chelмку - dokumentacja projektowa	17 220,00
		zakup gruntów	28 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
		modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej i Żeromskiego w Chelмку	511 000,00
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chelмку- modernizacja instalacji wewnętrznej	39 000,00

710		Działalność usługowa	135 000,00
	71035	Cmentarze	135 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	135 000,00
750		Administracja publiczna	630 567,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 567,00
		zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina”	12 000,00
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C300i	13 407,00
		podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	605 160,00
801		Oświata i wychowanie	6 631 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 631 991,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	91 020,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	103 935,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS - P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	89 790,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek	6 050 000,00
		modernizacja kotłowni gazowej w SZS nr 1 w Chełmku	147 246,00
		zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę okien w części sali gimnastycznej SZS w Bobrku	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	151 201,04
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOZ na modernizację instalacji elektrycznej oraz rozdzielni	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 201,04
		stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk do piłki plażowej	101 201,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 087,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brzechwy w Chełmku	742 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	77 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na termomodernizację budynku Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	262 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	262 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 875 087,00
		zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	4 321,00
		Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej	2 605 000,00

		im. Rtm. Witolda Pileckiego, jako miejsce pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała - budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu wzgórza Skała	
		modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboże KL Auschwitz	252 421,00
		zakup i montaż wiaty przystankowej	13 345,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowiskowej w Regionalnym Ośrodku Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		modernizacja budynków położonych w Chełmku przy ul. Klonowej numery 2, 4, 6 i 8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 025 000,00
	92601	Obiekty sportowe	825 000,00
		przebudowa trybuny na stadionie sportowym w Chełmku	700 000,00
		budowa i montaż boksów dla zawodników na boisku sportowym przy LKS Gorzów	20 000,00
		wykonanie automatycznego nawodnienia boiska sportowego przy LKS Bobrek	85 000,00
		zakup kosiarki na boiska sportowe przy LKS Gorzów	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
		budowa kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chełmku	200 000,00
		R A Z E M	17 672 446,04