



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 marca 2024 r.

Poz. 1696

UCHWAŁA NR LI/501/2024 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chelmek 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.236.386,00 zł, w tym dochody bieżące 2.974.946,00zł i dochody majątkowe w formie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 261.440,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 73.302.439,93 zł.

3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 4.610.495,33 zł, w tym wydatki bieżące 2.683.076,29zł i wydatki majątkowe 1 927 419,04 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 125.821,00 zł, w tym wydatki bieżące 125.821,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 78.427.040,26 zł.

§ 2. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.124.600,33 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 3.993.478,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.224.600,33 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.

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

§ 3. 1. W załączniku 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" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" wprowadza się zadanie "modernizacja ul. Granicznej w Gorzowie,, o wartości 20.000,00 zł,

- 2) w rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" wprowadza się zadanie "modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chełmku o wartości 580.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" wprowadza się zadanie "zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę okien w części sali gimnastycznej SZS w Bobrku" o wartości 150.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" nazwę zadania "stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych" zastępuje się nazwą "stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk do piłki plażowej" oraz zwiększa się dotychczasową wartość zadania o kwotę 74.998,04 zł,
- 5) w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wprowadza się zadanie "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na termomodernizację budynku Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku" w kwocie 50.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność,,
 - a) zwiększam zadanie "Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej 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,, o kwotę 570.000,00 zł,
 - b) zwiększam zadanie "modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboże KL Auschwitz" o kwotę 102.421,00 zł,
- 7) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" wprowadzam zadanie "modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowiskowej w Regionalnym Ośrodku Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem" w kwocie 150.000,00 zł,
- 8) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wprowadza się zadanie „modernizacja budynków położonych w Chełmku przy ul. Klonowej numery 2, 4, 6 i 8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków" w kwocie 150.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe":
 - a) zwiększam wartość zadania "wykonanie automatycznego nawodnienia boiska sportowego przy LKS Bobrek" o kwotę 60.000,00 zł,
 - b) wprowadza się zadanie "zakup kosiarki na boiska sportowe przy LKS Gorzów" w kwocie 20.000,00 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. 1. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmek w 2024 roku" w rozdziale 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" wprowadza się dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową w kwocie 50.000,00 zł.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmek w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

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

§ 9. 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 LI/501/2024
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 22 lutego 2024 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		17 900,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 900,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>17 900,00</i>
		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		17 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		261 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		261 440,00
		<i>dochody majątkowe:</i>		<i>261 440,00</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		261 440,00
758		Różne rozliczenia		2 280 917,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		1 519 554,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 519 554,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa		1 519 554,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		761 363,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>761 363,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa		761 363,00
801		Oświata i wychowanie		673 729,00
	80104	Przedszkola		673 729,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>673 729,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		673 729,00
855		Rodzina		2 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 400,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>2 400,00</i>
		wpływy z usług		2 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/501/2024
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 22 lutego 2024 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		820 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		240 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		220 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		220 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		220 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		580 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		580 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 000,00
801		Oświata i wychowanie		2 353 635,86
	80101	Szkoły podstawowe		1 679 906,86
		<i>wydatki bieżące:</i>		1 529 906,86
		1) wydatki jednostek budżetowych:		1 529 906,86
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 352,86
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 519 554,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	80104	Przedszkola		673 729,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		673 729,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		673 729,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		673 729,00
851		Ochrona zdrowia		74 998,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 998,04
		<i>wydatki majątkowe:</i>		74 998,04
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 998,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
855		Rodzina		2 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 400,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		2 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		2 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 821,00	929 461,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 821,00	257 040,43
		<i>wydatki bieżące:</i>	125 821,00	257 040,43
		1) wydatki jednostek budżetowych:	125 821,00	257 040,43

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 821,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 821,00	131 219,43
	90095	Pozostała działalność		672 421,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		<i>672 421,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		672 421,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		<i>150 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		<i>150 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
926		Kultura fizyczna		80 000,00
	92601	Obiekty sportowe		80 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		<i>80 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/501/2024
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 22 lutego 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 2023 r.
1.	Dochody ogółem	73 302 439 93
2.	Wydatki ogółem	78 427 040,26
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-5 124 600,33
4.	Przychody budżetu	6 224 600,33
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 093 478,00
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 LI/501/2024
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 22 lutego 2024 r.

**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"**

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
		budowa drogi gminnej ul. Cichej - odszkodowania ZRID	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 Chełmku	580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	711 780,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 780,00
		rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
		przebudowa budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku - prace projektowe	105 780,00
		zakup zmywarki do Domu Pamięci Baty w Chełmku	13 000,00
		zakup gruntów	28 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
		modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej i Żeromskiego w Chełmku	550 000,00
710		Działalność usługowa	135 000,00
	71035	Cmentarze	135 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	135 000,00
750		Administracja publiczna	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina"	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 231 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 231 991,00

		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	4 650 000,00
		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	119 998,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 998,04
		stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk do piłki plażowej	119 998,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na termomodernizację budynku Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 087,00
	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	50 000,00
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	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 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	2 605 000,00
		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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>150 000,00</i>
		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	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>825 000,00</i>
		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	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>
		budowa kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chełmku	200 000,00
		R A Z E M	15 578 456,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/501/2024
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chelmek w 2024 roku"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 278 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		910 000,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	700 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	210 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		25 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	25 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		343 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	343 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			173 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			173 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych , w tym:		173 000,00
			OSP Chelmek - 80.000,00		
			OSP Bobrek - 40.000,00		
			OSP Gorzów - 53.000,00		
801		Oświata i wychowanie		391 000,00	370 000,00
	80104	Przedszkola		330 000,00	370 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	330 000,00	370 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		61 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	61 000,00	
851		Ochrona zdrowia			16 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			8 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		8 000,00
852		Pomoc społeczna		1 244,00	121 000,00
	85295	Pozostała działalność		1 244,00	121 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym		121 000,00

			podmiotom		
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	1 244,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjne na pomoc finansową	50 000,00	
855		Rodzina			17 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			17 900,00
			dotacja celowa na zadania bieżące		17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 032 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 617 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 477 000,00	
			dotacja celowa bieżąca	140 000,00	
	92116	Biblioteki		1 415 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 415 000,00	
926		Kultura fizyczna			465 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			415 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		415 000,00
	92695	Pozostała działalność			50 000,00
			dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych		50 000,00
			Razem	5 752 244,00	1 212 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/501/2024
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku"

L. p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			248 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		248 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	248 000,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			248 000,00	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			248 000,00	x
II.	WYDATKI			x	322 998,04
	Ochrona zdrowia	851		x	322 998,04
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	8 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	8 000,00
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	314 998,04
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	195 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	187 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	105 100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	81 900,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	119 998,04
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	119 998,04

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/501/2024
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 22 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Chelmrk na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chelmek w 2024 roku"

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			4 210 272,00	x
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 210 272,00	x
	Gospodarka odpadami		90002	4 210 272,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			4 210 272,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 210 272,00	x
II.	WYDATKI			x	4 791 491,43
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	4 791 491,43
	Gospodarka odpadami		90002	x	4 791 491,43
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	4 791 491,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	4 791 491,43
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	4 665 670,43
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	125 821,00