



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 633

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA 2016 ROK

Nr XII/126/2015

Rady Miejskiej w Chelmku

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2013 r., poz. 885) **Rada Miejska w Chelmku** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 33.247.163,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 31.867.809,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1.379.354,00 zł,
- jak w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33.328.162,28 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 29.002.790,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.325.372,00 zł,
- jak w zestawieniu nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.002.790,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 22.566.620,28 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.388.857,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.177.763,28 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.892.636,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.323.534,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 220.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.325.372,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.945.372,00 zł,
 - 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 380.000,00 zł,
- jak w zestawieniu nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 80.999,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 80.999,28 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 964.163,52 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 883.164,24 zł – jak w zestawieniu nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 476.000,00 zł, z czego:

- rezerwę oświatową – 400.000,00 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 76.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – jak w zestawieniu nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami- jak w zestawieniu nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w zestawieniu nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej – jak w zestawieniu nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek w 2016 roku – jak w zestawieniu nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy ustala się na ogólną kwotę 43.116,56zł - jak w zestawieniu nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2016 – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku:

- 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.381.000,00 zł,
- 2) dotacje celową bieżącą w łącznej kwocie 104.000,00 zł, w tym na:
 - organizację „Dni Chełmka 2016” - kwota 80.000,00 zł,
 - organizację „Dożynek w Bobrku i Gorzowie” – kwota 18.000,00 zł,
 - organizację „Folklorystycznych spotkań nad Przemszą” - kwota 6.000,00 zł,
- 3) dotację celową inwestycyjną na zakup projektora cyfrowego w kwocie 150.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Chełmka do:

- a) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- b) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowej.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Chełmka do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chelmka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chelмку
Marek Palka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 257 750,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		461 636,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	356 190,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	105 446,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		330 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	330 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		466 114,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	466 114,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	255 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		32 000,00	
			wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			255 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:		130 000,00
			OSP Chełmek - 60.000,00		
			OSP Bobrek - 30.000,00		
			OSP Gorzów - 40.000,00		
			dotacja celowa inwestycyjna na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych		125 000,00

801		Oświata i wychowanie		120 000,00	162 000,00
	80104	Przedszkola		120 000,00	162 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	120 000,00	162 000,00
851		Ochrona zdrowia		13 000,00	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00	45 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	12 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna			166 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			81 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		81 000,00
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		70 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 635 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 360 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 106 000,00	
			dotacja celowa bieżąca	104 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	150 000,00	
	92116	Biblioteki		275 000,00	
			dotacja podmiotowa	275 000,00	
926		Kultura fizyczna			310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			310 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		310 000,00
			Razem	3 057 750,00	943 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chelмку
Marek Palka

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chelмку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Chelmek na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2016 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	156 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 500,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>51 500,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>105 000,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 483 854,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 854,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>261 000,00</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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	200 000,00
		wpływy z usług	14 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 222 854,00</i>
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 854,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	124 000,00
	71035	Cmentarze	124 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>124 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	124 000,00
750		Administracja publiczna	86 259,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 259,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>80 259,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 179,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 080,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	3 000,00
		wpływy z różnych dochodów	3 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		<i>dochody bieżące:</i>	200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 122 808,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 974 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	3 974 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	78 100,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 245 850,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 245 850,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		wpływy z podatku leśnego	850,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	433 500,00
		<i>dochody bieżące:</i>	433 500,00
		wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 500,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 469 458,00
		<i>dochody bieżące:</i>	10 469 458,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 139 458,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00
758		Różne rozliczenia	9 055 813,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 714 300,00

		<i>dochody bieżące:</i>	7 714 300,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	7 714 300,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 171 683,00
		<i>dochody bieżące:</i>	1 171 683,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 171 683,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 830,00
		<i>dochody bieżące:</i>	169 830,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	169 830,00
801		Oświata i wychowanie	1 059 649,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 600,00
		<i>dochody bieżące:</i>	18 600,00
		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	15 500,00
		wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80104	Przedszkola	773 049,00
		<i>dochody bieżące:</i>	773 049,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 140,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 500,00
		wpływy z usług	55 629,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 310,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 470,00
	80110	Gimnazja	8 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	8 000,00
		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
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	260 000,00
		wpływy z usług	210 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 787 624,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	13 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	13 000,00
		wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	356 490,00
		<i>dochody bieżące:</i>	356 490,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	356 490,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 363,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 148 363,00
		wpływy z odsetek od 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	2 000,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136 363,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 267,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>11 267,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 530,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 737,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 906,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>24 906,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 906,00
	85216	Zasilki stałe	101 474,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>101 474,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 474,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 626,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>104 626,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 426,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 000,00</i>
		wpływy z usług	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 498,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>15 498,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 498,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 928,00
	85401	Świetlice szkolne	100 928,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>100 928,00</i>
		wpływy z usług	100 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 128,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 247 128,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 247 128,00</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 247 128,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	20 000,00
		RAZEM	33 247 163,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chelмку
Marek Palka

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chelmku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Chelmek na 2016 rok

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan 2016 r. 4
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01008	Melioracje wodne	76 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>76 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
020		Leśnictwo	65 000,00
	02095	Pozostała działalność	65 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>65 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00
600		Transport i łączność	3 033 939,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	461 636,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>461 636,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	461 636,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	330 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>330 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	572 124,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 010,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 010,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 010,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>569 114,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 114,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 670 122,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>296 559,00</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 559,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	296 559,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 373 563,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 373 563,00
	60095	Pozostała działalność	57,00
		wydatki bieżące, w tym:	57,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	418 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	418 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	145 000,00
	70095	Pozostała działalność	18 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00
	710	Działalność usługowa	375 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	156 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 500,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	65 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	65 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00
	71035	Cmentarze	154 050,00
		wydatki bieżące, w tym:	34 050,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 050,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 050,00
		wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	750	Administracja publiczna	3 427 859,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 259,00
		wydatki bieżące, w tym:	80 259,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 259,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 259,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	215 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 016 600,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 991 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 989 400,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	599 400,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	88 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 500,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	27 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	27 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 440,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	32 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 600,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	168 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 600,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	130 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	220 000,00
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	220 000,00
758		Różne rozliczenia	591 360,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 360,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 360,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 360,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 360,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	576 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	576 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	576 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	576 000,00
		– rezerwa ogólna	100 000,00
		– rezerwa celowa (oświatowa)	400 000,00
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	76 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 704 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 478 243,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 378 243,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 276 117,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 177,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	601 940,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 126,00
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	80104	Przedszkola	2 760 716,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 760 716,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 448 479,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 569,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	581 910,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	282 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 237,00
	80110	Gimnazja	3 230 567,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 230 567,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 175 794,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 124,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	419 670,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 773,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	67 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 050,00
		wydatki bieżące, w tym:	31 050,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 050,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 050,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	523 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	523 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 600,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 500,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	511 714,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	511 714,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 049,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 147,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 902,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 665,00
	80195	Pozostała działalność	101 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	101 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 800,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	208 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	7 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	191 574,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 574,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 974,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 600,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	57 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	8 426,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 426,00
852		Pomoc społeczna	5 161 034,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	172 710,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	172 710,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 710,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 210,00
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	185 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	356 490,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	356 490,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 490,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 149,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	41 341,00

		budżetowych	
	85204	Rodziny zastępcze	80 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	80 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 200,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	22 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 200,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 363,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 148 363,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 363,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 763,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 600,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 267,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	12 267,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 267,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 267,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 906,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	381 906,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 906,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	320 000,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	85216	Zasilki stałe	106 474,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	106 474,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 474,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 926,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 190 926,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 103 926,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 798,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 128,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	37 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 200,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200,00
	85295	Pozostała działalność	147 498,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	132 498,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 240,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 240,00

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 258,00
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 875,00
	85401	Świetlice szkolne	302 765,00
		wydatki bieżące, w tym:	302 765,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 480,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 801,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 679,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 110,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 110,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 128,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		wydatki bieżące	120 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 277 128,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 277 128,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 277 128,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 169,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 206 959,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	405 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	405 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	65 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	595 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	595 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	141 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	121 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 000,00

		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 217 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	92116	Biblioteki	275 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	275 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	275 000,00
926		Kultura fizyczna	1 050 827,28
	92601	Obiekty sportowe	736 827,28
		wydatki bieżące, w tym:	9 558,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 558,28
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 558,28
		wydatki majątkowe, w tym:	727 269,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 269,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	314 000,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	310 000,00
		RAZEM	33 328 162,28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chelмку
Marek Palka

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
600		Transport i łączność	2 272 677,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	330 000,00
		pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu"	330 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	569 114,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i DP 1059K na obszarze Gm. Chełmek Powiat Oświęcimski i gminy Libiąż i Chrzanów Powiat Chrzanowski - przebudowa drogi powiatowej 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku	316 114,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na modernizację dróg powiatowych: ul. Krasieńskiego w Chełmku, ul. Szkolna i Gorzowska w Gorzowie	150 000,00
		budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku	103 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 373 563,00
		przebudowa drogi gminnej ul. Baty Nr 510635K w kilometrażu od 0,0+18,73 do 0,1+86,24 oraz drogi gminnej ul. Staicha nr 510636K, 510637K w kilometrażu od 0,0+31,07 do 0,2+33,40 i od 0,2+33,40 do 0,3+57,00 w Chełmku	923 563,00
		projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Chełmek: sięgacz od ul. Polnej, Wiśniowa, Poziomkowa, 25 Stycznia, Paprotnik, Powstańców Śląskich, Ofiar Faszyzmu, Bobrek: Jarzębinowa, Lipowa, Długa, Gorzów: Zaciszna	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		projekt budynku dworca kolejowego w Chełmku i w Gorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
		zakupy inwestycyjne do Domu Ludowego w Bobrku i Domu Rencisty w Chełmku	30 000,00
		zakup gruntów	15 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71035	Cmentarze	120 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	120 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00
		wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		wykonanie monitoringu przy Remizie OSP Gorzów	5 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu średniego pożarniczego	125 000,00

801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		budowa parkingu przy SZS nr 1 w Chełmku	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 426,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 426,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 426,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna budowa ogrodzenia ROD	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		oświetlenie w gminie Chełmek	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		zakup wiat przystankowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla MOKSiR na zakup projektora cyfrowego	150 000,00
926		Kultura fizyczna	727 269,00
	92601	Obiekty sportowe	727 269,00
		projekt i budowa basenu w Chełmku	727 269,00
		R A Z E M	4 325 372,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	Dochody ogółem	33 247 163,00
2.	Wydatki ogółem	33 328 162,28
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-80 999,28
4.	Przychody budżetu	964 163,52
	w tym:	
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	964 163,52
5.	Rozchody budżetu	883 164,24
	w tym:	
	a) spłata rat kredytów	835 714,24
	b) spłata pożyczki	47 450,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chelmku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	76 179,00	76 179,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 179,00	76 179,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>76 179,00</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 179,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>76 179,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		76 179,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 179,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 400,00</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>2 400,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 400,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		960,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 440,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>200,00</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>200,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200,00
852		Pomoc społeczna	2 496 383,00	2 496 383,00
	85203	Ośrodki wsparcia	356 490,00	356 490,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>356 490,00</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 490,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>356 490,00</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		356 490,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 149,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 341,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 363,00	2 136 363,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 136 363,00</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136 363,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		2 136 363,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		136 363,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 763,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 600,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 530,00	3 530,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 530,00</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 530,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		3 530,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 530,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 530,00
		O G Ó Ł E M	2 575 162,00	2 575 162,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chelмку
Marek Palka

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody				
600		Transport i łączność	51 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 500,00	
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>51 500,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 500,00	
750		Administracja publiczna	4 080,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 080,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 080,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 080,00	
801		Oświata i wychowanie	12 470,00	
	80104	Przedszkola	12 470,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 470,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 470,00	
Wydatki				
600		Transport i łączność		51 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		51 500,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>51 500,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 500,00
750		Administracja publiczna		4 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 080,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>4 080,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 080,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 080,00
801		Oświata i wychowanie		12 470,00
	80104	Przedszkola		12 470,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>12 470,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 470,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 470,00
R A Z E M			68 050,00	68 050,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chelмку
z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			207 500,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		207 500,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	207 500,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			207 500,00	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			207 500,00	x
II.	WYDATKI			x	
	Ochrona zdrowia	851		x	207 500,00
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	7 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	7 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	2 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	2 500,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	5 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	200 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	191 574,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	134 574,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	101 974,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	32 600,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	57 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>				8 426,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 426,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chelмку
Marek Palka

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			20 000,00	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 000,00	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20 000,00	-
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>20 000,00</i>	<i>-</i>
	wpływy z różnych opłat			20 000,00	-
II.	WYDATKI			-	20 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	20 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	-	20 000,00
	wydatki bieżące, w tym:			-	20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Zestawienie Nr 9
do Uchwały Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			1 247 128,00	x
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 247 128,00	x
	Gospodarka odpadami		90002	1 247 128,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>1 247 128,00</i>	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 247 128,00	x
II.	WYDATKI			x	1 247 128,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	1 247 128,00
	Gospodarka odpadami		90002	x	1 247 128,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>1 247 128,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	1 247 128,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	70 169,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	1 176 959,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Zestawienie Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Chelмку
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek na 2016 rok
środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim**

Sołectwo Bobrek

21.558,28 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
600		Transport i łączność	21 558,28
	60016	Drogi publiczne gminne	21 558,28
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21 558,28</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 558,28
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: ścięcie poboczy na drogach gminnych</i>	21 558,28
		RAZEM	21 558,28

Sołectwo Gorzów

21.558,28 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: wykonanie monitoringu przy remizie OSP Gorzów</i>	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup strojów ludowych do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie</i>	7 000,00
926		Kultura fizyczna	9 558,28
	92601	Obiekty sportowe	9 558,28
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 558,28</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 558,28
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup pralki do budynku socjalno - biurowego przy zespole boisk sportowych w Gorzowie oraz zakup siedzisk i ławek na teren wokół boiska sportowego w Gorzowie</i>	9 558,28
		RAZEM	21 558,28
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI			43 116,56

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chelмку
Marek Palka