



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2227

UCHWAŁA NR XXVI/256/2017 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chelmek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.477.978,36 zł, w tym dochody bieżące 166.758,85 zł i dochody majątkowe 2.311.219,51 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - 2.311.219,51 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 22.000,00 zł, w tym dochody bieżące 22.000,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 46.010.234,49 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.045.657,27 zł, w tym wydatki bieżące - 161.389,10 zł, z tego wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 19.500,00 zł, wydatki majątkowe 2.884.268,17 zł, z tego wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE -2.761.868,17 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 152.200,00 zł, w tym wydatki bieżące - 42.200,00 zł oraz wydatki majątkowe 110.000,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 49.492.461,43 zł.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.482.226,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 982.226,94 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.063.476,94 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 581.250,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2016 r. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2017 rok” otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2016 r.- "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2016 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2017 rok" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,,:
 - a) zmniejsza się zadanie - projektowanie przebudowy i remontu dróg gminnych w Bobrku- ul. Szkolna, Dębowa, Kolistka i Graniczna o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) nazwa zadania inwestycyjnego "projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Chełmek: Paprotnik, Powstańców Śląskich, łącznik ul. Leśna i Polna, Andersa, Piłsudskiego, Gorzów: Świnna, Zaciszna" otrzymuje brzmienie: "projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Chełmek: Paprotnik, Powstańców Śląskich, łącznik ul. Leśna i Polna, Andersa, Piłsudskiego, Sadowa, Gorzów: Świnna, Zaciszna, Bobrek: Szkolna, Dębowa, Kolistka, Słoneczna" oraz zwiększa się wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” :
 - a) zadanie "budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Kolejowej w Chełmku (SKATE PARK, park linowy, oświetlenie) otrzymuje brzmienie "Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom- integracji, rekreacji i dostępu do usług; Skwer dzieci i młodzieży (SKATE PARK, park linowy),
 - b) zadanie "zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Długiej w Bobrku: otrzymuje brzmienie: "POTRZEBNA od Nowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Długiej),
 - c) zadanie „ zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej w Gorzowie" otrzymuje brzmienie "POTRZEBNA od Nowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej),
 - d) zadanie "Chełmek odNowa- nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi - Dom Seniora" - przebudowa i remont budynku Dom Rencisty w Chełmku otrzymuje brzmienie: Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi - Dom Seniora (przebudowa i remont Domu Rencisty) oraz zmniejsza się wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 1.868,17 zł,
 - e) wprowadza się zadanie o nazwie „Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń słowa i spotkania - spotkania w przestrzeni słowa - biblioteka i miejsce dla rodzin (przebudowa budynku przy ul. Brzozowej) o wartości 2.400.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu":
 - a) zwiększa się wartość zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - dotacja na wymianę piecy” o kwotę 17.400,00 zł,
 - b) wprowadza się zadanie o nazwie "Czyste powietrze w Gminie Chełmek - Program wymiany kotłów na paliwa stałe,, o wartości 280.000,00 zł,
 - c) wprowadza się zadanie o nazwie "Czyste powietrze w Gminie Chełmek - Program wymiany kotłów węglowych na gazowe" o wartości 80.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" wprowadza się zadanie "dotacja celowa inwestycyjna dla MOKSiR na zakup aparatu cyfrowego NIKON wraz z obiektywem" o wartości 5.000,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2016 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2017 roku" wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu":

- zwiększa się wartość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 17.400,00 zł,
- wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - czyste powietrze w gm. Chełmek w wysokości 360.000,00 zł,

2) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:

- zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 2.200,00 zł,
- wprowadza się dotację celową inwestycyjną w kwocie 5.000,00 zł,

3) w rozdziale 92116 "Biblioteki" zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 2.200,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2016 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 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W paragrafie 8 uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2016 r. dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

3) dotację celową inwestycyjną w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu cyfrowego NIKON wraz z obiektywem.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 10. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok i w przewidzianej w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 11. 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 XXVI/256/2017
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 23 marca 2017 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chelmek na 2017 rok

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 951 219,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 951 219,51
		<i>dochody majątkowe:</i>		1 951 219,51
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 951 219,51
750		Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	22 000,00	22 000,00
		wpływy z różnych opłat	12 000,00	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		100 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		404 758,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		404 758,85
		<i>dochody bieżące:</i>		44 758,85
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		44 758,85
		<i>dochody majątkowe:</i>		360 000,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		360 000,00

	samorządu terytorialnego		
--	--------------------------	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/256/2017
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 23 marca 2017 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chelmek na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 401 868,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 401 868,17
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 401 868,17</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	2 401 868,17
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UEw części związanej z realizacją zadań j.s.t.		2 401 868,17
750		Administracja publiczna		40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>40 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00
851		Ochrona zdrowia		11 330,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 330,25
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>11 330,25</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 330,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 330,25
852		Pomoc społeczna	40 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>40 000,00</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 986,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		485 258,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		43 600,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>43 600,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		441 658,85
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>64 258,85</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 758,85

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 758,85
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst		19 500,00
		wydatki majątkowe:		377 400,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		377 400,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	7 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	5 000,00
		wydatki bieżące:	2 200,00	
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 200,00	
		wydatki majątkowe:		5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92116	Biblioteki		2 200,00
		wydatki bieżące:		2 200,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące		2 200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/256/2017
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 23 marca 2017 r.

**Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 28 grudnia 2016 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2017 rok"**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	Dochody ogółem	46 010 234,49
2.	Wydatki ogółem	49 492 461,43
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-3 482 226,94
4.	Przychody budżetu	4 063 476,94
	w tym:	
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 563 476,94
	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500 000,00
5.	Rozchody budżetu	581 250,00
	w tym:	
	a) spłata rat kredytów	550 000,00
	b) spłata pożyczki	31 250,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/256/2017
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 23 marca 2017 r.

Zestawienie Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2016 r.- "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	75 769,00	75 769,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 769,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	75 769,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 769,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		75 769,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 769,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 769,00
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>	2 400,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	
		<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		956,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 443,60
752		Obrona narodowa	420,00	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	420,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		420,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		420,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00

	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>700,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>700,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego		700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700,00
758		Różne rozliczenia	468,05	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	468,05	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>468,05</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,05	
852		Pomoc społeczna	465 744,08	465 744,08
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 480,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>456 480,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 480,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>456 480,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		456 480,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		397 569,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		58 911,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 170,00	9 170,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 170,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 170,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>9 170,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 170,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 170,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94,08	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>94,08</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,08	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>94,08</i>

		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		94,08
855		Rodzina	8 096 855,00	8 096 855,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 309 383,00	5 309 383,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 309 383,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 309 383,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>5 309 383,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		79 640,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 393,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 247,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 229 743,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 472,00	2 787 472,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 787 472,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 787 472,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>2 787 472,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		176 700,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 200,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 610 772,00
		O G Ó Ł E M	8 642 356,13	8 641 888,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/256/2017
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 23 marca 2017 r.

Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2016 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2017 rok"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	178 000,00
	01095	Pozostała działalność	178 000,00
		budowa ul. Leśnej w Bobrku - droga dojazdowa do pól	178 000,00
600		Transport i łączność	2 075 318,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	329 512,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku,,	329 512,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 745 806,00
		projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Chełmek: Paprotnik, Powstańców Śląskich, łącznik u. Leśna i Polna, Andersa, Piłsudskiego, Sadowa, Gorzów: Świnna, Zaciszna, Bobrek: Szkolna, Dębowa, Kolistka, Słoneczna	960 173,00
		przebudowa drogi gminnej - ulicy Długiej nr 510933K w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 w miejscowości Bobrek	785 633,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 429 283,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 429 283,17
		system nawadniania placu reprezentacyjnego	5 000,00
		zakup nagłośnienia do Domu Ludowego w Gorzowie	9 500,00
		Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom - integracji, rekreacji i dostępu do usług; Skwer dzieci i młodzieży (SKATE PARK, park linowy)	800 000,00
		POTRZEBNA odNowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Długiej)	200 000,00
		POTRZEBNA odNowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej)	500 000,00
		przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ	300 000,00
		przebudowa budynku dworca PKP w Gorzowie wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ	100 000,00
		opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z koncepcją dla przebudowy budynku stacji kolejowej Gorzów wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla zastosowania programu „parkuj i jedź"	12 915,00
		Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń słowa i spotkania - spotkania w przestrzeni słowa - biblioteka i miejsce dla rodzin (przebudowa budynku przy ul. Brzozowej)	2 400 000,00
		Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin	1 868,17

		z dziećmi - Dom Seniora (przebudowa i remont Domu Rencisty)	
		zakup gruntów	100 000,00
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71035	Cmentarze	80 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	80 000,00
750		Administracja publiczna	562 695,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 695,83
		cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chełmek	562 695,83
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	688 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	655 060,00
		przebudowa SZS w Gorzowie - szatnia	270 000,00
		przebudowa SZS w Bobrku - szatnia	330 000,00
		modernizacja boiska szkolnego "ORLIK" przy SZS-P Nr 2 w Chełmku	55 060,00
	80104	Przedszkola	33 600,00
		doposażenie placu zabaw przy SZS nr 1 w Chełmku	33 600,00
851		Ochrona zdrowia	214 433,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOZ w Chełmku na zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego kostno - płucnego	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 433,55
		zakupy inwestycyjne	14 433,55
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00
		modernizacja ogrodzenia - zakup i montaż bramy wjazdowej	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 400,00
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - dotacja na wymianę piecy	117 400,00
		Czyste powietrze w gminie Chełmek - Program wymiany kotłów na paliwa stałe	280 000,00
		Czyste powietrze w gminie Chełmek - Program wymiany kotłów węglowych na gazowe	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		oświetlenie w gminie Chełmek	140 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		zakup urządzeń na plac zabaw	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		dotacja celowa inwestycyjne dla MOKSiR na zakup aparatu cyfrowego NIKON wraz z obiektywem	5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 127 760,00
	92601	Obiekty sportowe	2 120 380,00
		budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku	2 005 362,03
		projekt budowlany terenów sportowych w Chełmku	50 037,97
		instalacja monitoringu przy zespole boisk w Gorzowie	4 980,00
		siłownia zewnętrzna na osiedli Stare Miasto w Chełmku	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 380,00
		opracowanie PFU trasy rowerowej na kierunku ul. Tuwima - Oświęcimskiej	7 380,00
		R A Z E M	11 303 550,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/256/2017
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 23 marca 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2016 r.- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2017 roku"

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		832 318,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		502 806,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	396 806,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	106 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		329 512,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	329 512,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	130 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		25 000,00	
			wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			130 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:		130 000,00
			OSP Chelmek - 60.000,00		
			OSP Bobrek - 30.000,00		
			OSP Gorzów - 40.000,00		
801		Oświata i wychowanie		130 000,00	270 000,00
	80104	Przedszkola		130 000,00	270 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	130 000,00	270 000,00
851		Ochrona zdrowia		217 820,00	44 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		202 820,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	2 820,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	200 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	40 500,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	15 000,00	40 500,00
852		Pomoc społeczna			155 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia			81 000,00

			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		81 000,00
	85295	Pozostała działalność			74 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		74 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			477 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			477 400,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		117 400,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - czyste powietrze w gminie Chełmek		360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 579 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 296 800,00	
			dotacja podmiotowa	1 197 800,00	
			dotacja celowa bieżąca	94 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	5 000,00	
	92116	Biblioteki		282 200,00	
			dotacja podmiotowa	282 200,00	
926		Kultura fizyczna			330 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			310 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		310 000,00
	92695	Pozostała działalność			20 000,00
			dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych		20 000,00
			Razem	2 784 138,00	1 406 400,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/256/2017
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 23 marca 2017 r.

Zestawienie Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2017 rok Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2016 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 2017 roku"

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			212 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		212 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	212 000,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			212 000,00	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			212 000,00	x
II.	WYDATKI			x	223 330,25
	Ochrona zdrowia	851		x	223 330,25
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	5 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	5 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	2 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	2 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	3 500,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	217 830,25
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	203 396,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	147 896,70
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	93 266,45
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	54 630,25
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	55 500,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>				14 433,55
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 433,55