



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 6080

UCHWAŁA NR XXXVI/346/22 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 8 września 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chelmek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- a) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 4.242.653,11 zł, w tym dochody bieżące 372.190,10 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 18.128,80 zł oraz dochody majątkowe 3.870.463,01 zł,
- b) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.985.940,48 zł, w tym dochody bieżące 124.320,00 zł oraz dochody majątkowe 3.861.620,48 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 63.639.386,79 zł.

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

- a) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 637.869,07 zł, w tym wydatki bieżące 87.455,07 zł, z tego wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 18.128,80 zł oraz wydatki majątkowe 550.414,00 zł,
- b) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.447.133,80 zł, w tym wydatki bieżące 51.549,80 zł z tego wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 1.208,80 zł oraz wydatki majątkowe 1.395.584,00 zł z tego wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE 22.000,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 73.030.504,00 zł.

§ 2. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.391.117,21 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 1.241.120,55 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.999,53 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.137.997,13 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.285.172,21 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 894.055,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2022 rok" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się wartość zadania "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "przebudowa ul. Gorzowskiej w Gorzowie"" o kwotę 90.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,,:
 - a) zmniejsza się wartość zadania "zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku - budowa dróg dojazdowych do strefy" o kwotę 22.000,00 zł,
 - b) zmniejsza się wartość zadania "przebudowa ul. Granicznej w Gorzowie,, o kwotę 295.000,00 zł,
 - c) zmniejszenie wartości zadania „najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego jako miejsce pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała - modernizacja dróg gminnych" o kwotę 179.334,00 zł,
- 3) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
 - a) zmniejszenie wartości zadania „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 241.080,00 zł,
 - b) zmniejsza się wartość zadania "rewitalizacja obiektów gminnych - prace projektowe" o kwotę 128.920,00 zł,
 - c) zmniejsza się wartość zadania „Program Odnowy Wsi Polskiej (Gorzów, Bobrek) - prace projektowe" o kwotę 144.250,00 zł,
- 4) w rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy":
 - a) zwiększa się wartość zadania "remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku" o kwotę 40.000,00 zł,
 - b) zmniejsza się wartość zadania "modernizacja zagospodarowania terenu przy budynku Żeromskiego 1 w Chełmku" o kwotę 60.000,00 zł,
 - c) zmniejsza się wartość zadania "przekształcenie pojedynczych lokali w budynku przy ul. Klonowej 4 w Chełmku na 2 lokale mieszkalne" o kwotę 220.000,00 zł,
- 5) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się wartość zadania "przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie" o kwotę 90.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" wprowadza się zadanie „najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego jako miejsce pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała" o wartości 420.414,00 zł,
- 7) w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" zmniejsza się wartość zadania "budowa placu zabaw w Gorzowie ul. Zaciszna - dokumentacja projektowa" o kwotę 15.000,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. "Plan dochodów budżetu z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2022 roku" wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się dotację celową inwestycyjną o kwotę 90 000,00 zł,

2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2022 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. - "wydatki finansowane w roku 2022 przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021 r. - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 9. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok i w przewidzianej w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 10. 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 XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 8 września 2022 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chelmek na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo		101 000,00
	02095	Pozostała działalność		101 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>		<i>101 000,00</i>
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		101 000,00
600		Transport i łączność		78 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		78 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>78 000,00</i>
		wpływy z różnych dochodów		78 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	397 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00	37 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>37 000,00</i>
		wpływy z usług		37 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>461 000,00</i>	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	461 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	360 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>70 000,00</i>	
		wpływy z usług	70 000,00	
		<i>dochody majątkowe:</i>		<i>360 000,00</i>
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		360 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 320,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 320,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 320,00</i>	
		wpływy z usług	4 320,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 996,47
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		27 996,47
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>27 996,47</i>
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		27 996,47
758		Różne rozliczenia	3 400 620,48	3 620 347,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		104 781,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>104 781,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa		104 781,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 400 620,48	3 515 566,84
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>106 103,83</i>
		wpływy z pozostałych odsetek		74 846,00
		wpływy z różnych dochodów		21 300,00

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 957,83
		dochody majątkowe:	3 400 620,48	3 409 463,01
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 400 620,48	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 400 620,48
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 842,53
851		Ochrona zdrowia		180,00
	85195	Pozostała działalność		180,00
		dochody bieżące:		180,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		180,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	18 128,80
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00
		dochody bieżące:	5 000,00	5 000,00
	par.203 0	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	
	par.203 9	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 128,80
		dochody bieżące:		13 128,80
	par.205 7	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		13 128,80
855		Rodzina	45 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	
		dochody bieżące:	45 000,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 8 września 2022 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chelmek na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
600		Transport i łączność	407 000,00	200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>90 000,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	496 334,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>496 334,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 334,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	22 000,00	
	60095	Pozostała działalność		200,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>200,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	804 071,00	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 071,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>9 821,00</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	9 821,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 821,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>514 250,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 250,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	40 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>280 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna		121,00
	75095	Pozostała działalność		121,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>121,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		121,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		121,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 320,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 320,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 320,00</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	4 320,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320,00	

757		Obsługa długu publicznego		30 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		30 000,00
		1) wydatki na obsługę długu jst		30 000,00
801		Oświata i wychowanie		90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		90 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		90 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00
851		Ochrona zdrowia	900,00	27 996,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 996,47
		<i>wydatki bieżące:</i>		27 996,47
		1) wydatki jednostek budżetowych:		27 996,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 996,47
	85195	Pozostała działalność	900,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	900,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	900,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	
852		Pomoc społeczna	6 208,80	19 637,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 208,80	1 208,80
		<i>wydatki bieżące:</i>	1 208,80	1 208,80
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 208,80
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208,80	
	85216	Zasilki stałe	5 000,00	5 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	5 000,00	5 000,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 428,80
		<i>wydatki bieżące:</i>		13 428,80
		1) wydatki jednostek budżetowych:		300,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 128,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300,00	429 914,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 300,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	10 300,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	10 300,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	
	90095	Pozostała działalność		429 914,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		9 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		9 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 500,00

		wydatki majątkowe:		420 414,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 414,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	
		wydatki majątkowe:	15 000,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 8 września 2022 r.

Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 grudnia 2021r.- "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2022 rok"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
600		Transport i łączność	5 547 869,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 410,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	25 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie PFU wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	7 410,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji ZRID	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	609 101,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejścia dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski	4 800,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "przebudowa ul. Gorzowskiej w Gorzowie"	42 006,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku,,	41 321,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	520 974,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 856 358,48
		rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmek	3 750 620,48
		rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową drogi gminnej nr 510609K ul. Leśna oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmek (odszkodowania)	57 072,00
		zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku - budowa dróg dojazdowych do strefy	478 000,00
		Budowa ul. Miodowej w Chełmku	130 000,00
		rozbudowa drogi gminnej nr 510906K ul. Leśnej w Chełmku	50 816,00

		budowa drogi bocznej od ul. Kościuszki w Chełmku	150 000,00
		budowa drogi łączącej ul. Poziomkową z ul. Tuwima/Piastowska w Chełmku - dokumentacja projektowa	239 850,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 286 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 856 750,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 18 w Chełmku (były PZ 8) - prace projektowe	180 000,00
		Program rewitalizacji – przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ	3 500 000,00
		Program Odnowy Wsi Polskiej - budowa toru rowerowego typu pumptruck i skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 910,00
		rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000,00
		zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Gorzowie	29 840,00
		modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 11 w Chełmku	21 000,00
		zakup gruntów	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	430 000,00
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 1 w Chełmku	130 000,00
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	300 000,00
710		Działalność usługowa	195 000,00
	71035	Cmentarze	195 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	195 000,00
750		Administracja publiczna	189 420,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 420,00
		zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	189 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Chełmek na zakup myjki wysokociśnieniowej	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 414 422,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 407 422,00
		przebudowa dachu segmentu A SZS nr 1 w Chełmku	370 000,00
		przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie	1 010 922,00
		pracownia językowa w SZS-P Nr 2 w Chełmku	26 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 000,00
		pracownia językowa w SZS-P Nr 2 w Chełmku	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	222 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOZ w Chełmku na zakup aparatu UKG do poradni kardiologicznej	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00
		Otwarte Strefy Aktywności Fizycznej przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku - wykonanie nawierzchni pod urządzeniami fitness	22 000,00

852		Pomoc społeczna	8 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 500,00
		wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 586,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku	93 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	132 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	180 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	835 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	835 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 750 414,00
		Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	3 330 000,00
		Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała	420 414,00
		R A Z E M	16 860 375,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 8 września 2022 r.

Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej w Chelмку z dnia 28 grudnia 2021 r. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2022 rok"

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1.	Dochody ogółem	63 639 386,79
2.	Wydatki ogółem	73 030 504,00
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-9 391 117,21
4.	Przychody budżetu	10 285 172,21
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 032 052,13
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:	1 241 120,55
	- <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	959 398,23
	- <i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	43 400,22
	- <i>niewykorzystane środki z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	23 391,04
	- <i>niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	214 931,06
906	przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	11 999,53
5.	Rozchody budżetu	894 055,00
	w tym:	
992	spłaty pożyczek	44 055,00
982	wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	850 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 8 września 2022 r.

Zestawienie Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2021 r. "Plan dochodów budżetu z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku"

L. p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			122 518,96	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		122 518,96	x
	Wpływy z różnych rozliczeń		75619	122 518,96	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>122 518,96</i>	x
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			122 518,96	x
II.	WYDATKI			x	145 910,00
	Ochrona zdrowia	851		x	145 910,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	145 910,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	145 910,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	143 410,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	8 891,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			x	134 519,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	2 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 8 września 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2021 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2022 roku"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 237 685,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		780 000,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	620 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	160 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		82 410,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	82 410,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 375 275,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	766 174,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	609 101,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			162 345,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			162 345,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych , w tym:		156 345,00
			OSP Chelmek - 67.000,00		
			OSP Bobrek - 41 845,00		
			OSP Gorzów - 47.500,00		
			dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Chelmek na zakup myjki wysokociśnieniowej		6 000,00
801		Oświata i wychowanie		255 000,00	311 000,00
	80104	Przedszkola		215 000,00	311 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	215 000,00	311 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		40 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	40 000,00	
851		Ochrona zdrowia		201 000,00	16 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		201 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	200 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00

			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		13 000,00
852		Pomoc społeczna			87 000,00
	85295	Pozostała działalność			87 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		87 000,00
855		Rodzina			15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			15 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące		15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			132 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			132 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		132 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 227 215,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 040 219,00	
			dotacja podmiotowa	1 936 219,00	
			dotacja celowa bieżąca	104 000,00	
	92116	Biblioteki		1 186 996,00	
			dotacja podmiotowa	1 186 996,00	
926		Kultura fizyczna			362 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			362 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		362 000,00
			Razem	5 920 900,00	1 085 345,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 8 września 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2021 r. - "wydatki finansowane w roku 2022 przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 279,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 279,96
		<i>wydatki majątkowe:</i>	962 279,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 279,96
		<i>program rewitalizacji - przebudowa budynku dworca PKP w Chelмку wraz z budową parkingów w systemie PARKUJI JEDŹ</i>	962 279,96
		<i>źródła finansowania: RFIL - 959.381,09 zł, kapitalizacja odsetek - 2 898,87 zł</i>	
		RAZEM	962 279,96

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/346/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 8 września 2022 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2022 rok Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 28 grudnia 2021 r. - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku"

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			3 400 620,48	x
	Różne rozliczenia	758		3 400 620,48	x
	Różne rozliczenia finansowe		75814	3 400 620,48	x
	dochody majątkowe:			3 400 620,48	x
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 400 620,48	x
II.	WYDATKI			x	
	Transport i łączność	600		x	3 400 620,48
	Drogi publiczne gminne	60016		x	3 400 620,48
	<i>wydatki majątkowe:</i>			x	3 400 620,48
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	3 400 620,48
	- rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chelmek			x	3 400 620,48