



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 328

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA 2023 ROK

NR XL/385/22

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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.) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67.646.795,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 51.983.695,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 15.663.100,00 zł,
- jak w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72.623.594,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 52.789.558,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19.834.036,00 zł,
- jak w zestawieniu nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52.789.558,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.826.040,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.925.161,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.900.879,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.426.212,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.451.135,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 700.000,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 - 386.171,03 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.834.036,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.171.036,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 573.858,00 zł,
 - 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 663.000,00 zł,
- jak w zestawieniu nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.976.799,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.603.374,00 zł oraz przychodami 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 w kwocie 373.425,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.870.854,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 894.055,00 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 450.000,00 zł, z czego:

- rezerwę oświatową – 300.000,00 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 150.000,00 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 – jak w zestawieniu nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody 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 lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku - jak w zestawieniu Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych wprowadzone na zasadach Funduszu Sołeckiego w wysokości 100.889,40 zł - jak w zestawieniu nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2023 – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9. 1. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł.

2. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotację celową inwestycyjną w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku (Dom Ludowy).

§ 10. 1. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Chełmka do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 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 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku

Marek Palka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2023 roku

Dzia ł	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		967 410,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		850 000,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	663 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	187 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		32 410,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	32 410,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		85 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	85 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			147 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej , w tym:		147 000,00
			OSP Chełmek - 67.200,00		
			OSP Bobrek - 34.200,00		
			OSP Gorzów - 45.600,00		
801		Oświata i wychowanie		325 000,00	324 000,00
	80104	Przedszkola		290 000,00	324 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	290 000,00	324 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		35 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	35 000,00	
851		Ochrona zdrowia		1 000,00	11 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		8 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 212,00	
	85395	Pozostała działalność		1 212,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	1 212,00	
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			50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 390 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 190 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	90 000,00	
	92116	Biblioteki		1 200 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 200 000,00	
926		Kultura fizyczna			365 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			365 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		365 000,00
			Razem	4 684 622,00	999 000,00

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022

Planowane dochody budżetu Gminy Chełmek na 2023 rok

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan 2023 r. 4
600		Transport i łączność	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		dochody bieżące:	10 000,00
		wpływy z różnych opłat	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 991 930,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 930,00
		dochody bieżące:	1 201 830,00
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 830,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		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	1 100 000,00
		wpływy z usług	45 000,00
		dochody majątkowe:	963 100,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 827 000,00
		dochody bieżące:	1 287 000,00
		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	480 000,00
		wpływy z usług	787 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		dochody majątkowe:	540 000,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00
710		Działalność usługowa	140 000,00
	71035	Cmentarze	140 000,00
		dochody bieżące:	140 000,00
		wpływy z różnych opłat	140 000,00
750		Administracja publiczna	138 038,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 038,00
		dochody bieżące:	118 038,00
		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	118 038,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		dochody bieżące	20 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 600,00

		ochrony prawa	
		dochody bieżące:	2 600,00
		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	2 600,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		dochody bieżące:	600,00
		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	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 000,00
		dochody majątkowe:	245 000,00
		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	245 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		dochody bieżące:	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 940 988,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		dochody bieżące:	15 000,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935 000,00
		dochody bieżące:	6 935 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		wpływy z podatku leśnego	58 500,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	103 500,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 636 000,00
		dochody bieżące:	3 636 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	213 500,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00
		wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	410 520,00

		<i>dochody bieżące:</i>	410 520,00
		wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 520,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 944 468,00
		<i>dochody bieżące:</i>	12 944 468,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 868 365,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 103,00
758		Różne rozliczenia	23 698 818,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 755 765,00
		<i>dochody bieżące:</i>	9 755 765,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	9 755 765,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 680 882,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 680 882,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2 680 882,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 155 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	150 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	11 005 000,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 005 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 171,00
		<i>dochody bieżące:</i>	107 171,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	107 171,00
801		Oświata i wychowanie	2 670 615,03
	80101	Szkoły podstawowe	212 286,03
		<i>dochody bieżące:</i>	212 286,03
		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	23 120,00
		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 jst	189 166,03
	80104	Przedszkola	1 363 409,00
		<i>dochody bieżące:</i>	1 363 409,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 800,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737 564,00
		wpływy z usług	33 484,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 836,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 725,00
	80107	Świetlice szkolne	344 920,00
		<i>dochody bieżące:</i>	344 920,00
		wpływy z usług	344 920,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	750 000,00
		wpływy z usług	750 000,00
852		Pomoc społeczna	1 280 179,00

	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	26 000,00
		wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	703 400,00
		<i>dochody bieżące:</i>	703 400,00
		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	698 400,00
		wpływy z usług	5 000,00
	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	21 757,00
		<i>dochody bieżące:</i>	21 757,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 257,00
		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	1 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 740,00
		<i>dochody bieżące:</i>	111 740,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 740,00
		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	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	270 335,00
		<i>dochody bieżące:</i>	270 335,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 335,00
		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	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 947,00
		<i>dochody bieżące:</i>	102 947,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 947,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	18 000,00
		wpływy z usług	18 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	26 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
855		Rodzina	4 117 438,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00

		dochody bieżące:	11 000,00
		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	1 000,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 503,00
		dochody bieżące:	3 385 503,00
		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
		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	20 000,00
		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	3 363 503,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 050,00
		dochody bieżące:	1 050,00
		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	900,00
		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	150,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 684,00
		dochody bieżące:	703 684,00
		wpływy z różnych opłat	553 900,00
		wpływy z usług	149 784,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 201,00
		dochody bieżące:	16 201,00
		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	16 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 589,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 478 589,00
		dochody bieżące:	4 478 589,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 478 589,00

	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
	90095	Pozostała działalność	2 910 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 910 000,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 910 000,00
		RAZEM	67 646 795,03

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 grudnia 2022

Planowane wydatki budżetu Gminy Chelmek na 2023 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 024,00
	01008	Melioracje wodne	70 524,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 524,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 524,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 524,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 500,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
020		Leśnictwo	15 000,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
600		Transport i łączność	1 764 520,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	853 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>853 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	850 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 420,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 010,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 010,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 010,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>32 410,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 410,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 300,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 300,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>85 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	653 800,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>400 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>253 800,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 800,00
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>130 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 819 780,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 780,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>290 420,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 420,00

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 420,00
	wydatki majątkowe, w tym:	251 360,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 360,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 277 500,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 172 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 172 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 172 500,00
	wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
70095	Pozostała działalność	500,00
	wydatki bieżące, w tym:	500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
710	Działalność usługowa	534 700,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	194 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 000,00
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	135 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	135 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 000,00
71035	Cmentarze	205 700,00
	wydatki bieżące, w tym:	70 700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 700,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 700,00
	wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
750	Administracja publiczna	5 419 406,00
75011	Urzędy wojewódzkie	118 038,00
	wydatki bieżące, w tym:	118 038,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 038,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 038,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	315 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 368,00
	wydatki bieżące, w tym:	4 608 510,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 408 505,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 505,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	840 000,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 005,00
	wydatki majątkowe, w tym:	223 858,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	223 858,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	223 858,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00

	75095	Pozostała działalność	99 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	99 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	535 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	185 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 500,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	147 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	350 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	700 000,00
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	700 000,00
758		Różne rozliczenia	571 600,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 600,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	21 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	550 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00

		- rezerwa ogólna	100 000,00
		- rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00
		- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 516 053,03
	80101	Szkoły podstawowe	16 773 079,03
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 094 071,03</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 736 005,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 582,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 906 423,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 900,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 166,03
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 679 008,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 679 008,00
	80104	Przedszkola	5 759 133,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 759 133,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 092 533,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 352,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 499 181,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	614 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00
	80107	Świetlice szkolne	1 126 478,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 126 478,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 116 468,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 850,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	503 618,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 010,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	185 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>185 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 561,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>71 561,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 561,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 561,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 336 500,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 334 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	903 500,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 912,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>211 912,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 912,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 912,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	882 190,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>882 190,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	882 190,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 438,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 752,00
	80195	Pozostała działalność	170 200,00

		wydatki bieżące, w tym:	170 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 200,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 000,00
851		Ochrona zdrowia	371 520,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 520,00
		wydatki bieżące, w tym:	319 920,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 920,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 160,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 760,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	45 600,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 600,00
852		Pomoc społeczna	3 603 937,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	270 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	703 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	703 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	703 100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 421,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 679,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 757,00
		wydatki bieżące, w tym:	21 757,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 757,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 757,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 085,00
		wydatki bieżące, w tym:	266 085,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 345,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 740,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	210 000,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	85216	Zasiłki stałe	270 335,00
		wydatki bieżące, w tym:	270 335,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 335,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 722 126,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 722 126,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 711 226,00

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 226,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 984,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 984,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 984,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 750,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 750,00</i>
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 750,00
85295	Pozostała działalność	93 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>93 500,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212,00
85395	Pozostała działalność	1 212,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 212,00</i>
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 212,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 500,00</i>
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36 000,00</i>
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
855	Rodzina	4 912 253,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 165,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 511 165,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 465,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 402,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 063,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 700,00
85504	Wspieranie rodziny	93 825,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>93 825,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 825,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 775,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 550,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	981 562,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>981 562,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	964 162,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 062,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>80 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	218 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 500,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 500,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 201,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	16 201,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 201,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 201,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 901 389,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 350 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	150 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	7 200 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 478 589,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 478 589,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 478 589,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 271,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 398 318,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	494 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	494 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	494 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	387 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	387 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	387 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	18 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	50 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	146 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	146 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 420 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 420 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 420 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	663 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	663 000,00
	1) zakup i objęcie akcji i udziałów	663 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 764 800,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>214 800,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 800,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 550 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 100 000,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>90 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 200 000,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	425 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>365 000,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	365 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00
		RAZEM	72 623 594,03

Zestawienie Nr 3 do uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
600		Transport i łączność	371 210,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 410,00
		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 DW 780 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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika przy ul. Kościuszki w Chełmku	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253 800,00
		rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmek - odszkodowania ZRID	55 000,00
		budowa drogi gminnej ul. Cichej - odszkodowania ZRID	8 800,00
		rozbudowa ul. Leśnej - dokumentacja projektowa	100 000,00
		budowa drogi bocznej od ul. Kościuszki w Chełmku	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	356 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 360,00
		wykonanie dojazdu do peronu z terenu parkingu przy budynku ul. Piastowska 1 w Chełmku - dokumentacja projektowa	30 000,00
		przebudowa budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku - prace projektowe	100 000,00
		zakup gruntów	121 360,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	105 000,00
710		Działalność usługowa	135 000,00
	71035	Cmentarze	135 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	135 000,00
750		Administracja publiczna	223 858,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 858,00
		Cyfrowa Gmina	223 858,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		"Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze,, - zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją	350 000,00

		gaśniczą dla OSP Chełmek	
801		Oświata i wychowanie	4 679 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 679 008,00
		przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie	4 418 008,00
		przebudowa budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku - prace projektowe	150 000,00
		przebudowa budynku Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Chełmku (budynek ul. Piłsudskiego 1) - prace projektowe	100 000,00
		zakup kserokopiarki do SZS-P Nr 2	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 600,00
		Zakupy inwestycyjne	45 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 563 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku i ul. Brzechwy w Chełmku	7 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	663 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	663 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 550 000,00
		zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	3 300 000,00
		Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego, jako miejsce pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała - budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu wzgórza Skała	2 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla instytucji kultury na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku (Dom Ludowy)	90 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		budowa placu zabaw w Gorzowie ul. Zaciszna - dokumentacja projektowa	20 000,00
		R A Z E M	19 834 036,00

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022
Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	Dochody ogółem	67 646 795,03
2.	Wydatki ogółem	72 623 594,03
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-4 976 799,00
4.	Przychody budżetu	5 870 854,00
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 497 429,00
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	373 425,00
5.	Rozchody budżetu	894 055,00
	w tym:	
992	splaty pożyczek	44 055,00
982	wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	850 000,00

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	118 038,00	118 038,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 038,00	118 038,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>118 038,00</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	118 038,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>118 038,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		118 038,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 038,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 600,00</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	2 600,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>2 600,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 600,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>600,00</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	600,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>600,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00
852		Pomoc społeczna	698 400,00	698 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>698 400,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	698 400,00	

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		698 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		698 100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 421,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		138 679,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
855		Rodzina	3 379 704,00	3 379 704,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 503,00	3 363 503,00
		dochody bieżące, w tym:	3 363 503,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 363 503,00	
		wydatki bieżące, w tym:		3 363 503,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		312 803,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 040,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 763,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 050 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 201,00	16 201,00
		dochody bieżące, w tym:	16 201,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 201,00	
		wydatki bieżące, w tym:		16 201,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 201,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 201,00
		O G Ó Ł E M	4 199 342,00	4 199 342,00

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody				
801		Oświata i wychowanie	37 425,00	
	80104	Przedszkola	37 725,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>37 725,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 725,00	
Wydatki				
801		Oświata i wychowanie		37 725,00
	80104	Przedszkola		37 725,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>37 725,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 725,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 725,00
R A Z E M			37 725,00	

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022

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 2023 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			248 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		248 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	248 000,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>248 000,00</i>	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			248 000,00	x
II.	WYDATKI			x	248 000,00
	Ochrona zdrowia	851		x	248 000,00
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	5 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>5 000,00</i>
	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	3 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	243 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>197 400,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	189 400,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	123 900,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	65 500,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	<i>45 600,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	45 600,00

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022

Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 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>	-
	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
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			-	<i>20 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	20 000,00

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań
związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek w 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			4 478 589,00	x
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 478 589,00	x
	Gospodarka odpadami		90002	4 478 589,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			4 478 589,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 478 589,00	x
II.	WYDATKI			x	4 478 589,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	4 478 589,00
	Gospodarka odpadami		90002	x	4 478 589,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	4 478 589,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	4 478 589,00
	a) wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane			x	80 271,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	4 398 318,00

Zestawienie Nr 10 do uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022 r.
Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmek na 2023 rok
środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim

Sołectwo Bobrek**50.444,70 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 444,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 444,70
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>13 444,70</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 444,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - <i>wykonanie prac remontowych pomieszczeń Domu Ludowego w Bobrku (prace malarskie)</i>	13 444,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - <i>zakup dla OSP Bobreksprzętu usprawniającego działania ratownicze tj. wentylatora oddymiającego, drabiny nasadkowej (3 szt), kamizelki taktycznej</i>	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku tj: monitor interaktywny oraz integralny komputer z osprzętem i oprogramowaniem</i>	12 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: remont barierek odgradzających boisko sportowe przy Ludowym Klubie Sportowym w Bobrku od strefy kibica</i>	13 000,00
		RAZEM	50 444,70

Sołectwo Gorzów**50.444,70 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 444,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 444,70
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 444,70</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 444,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 444,70

		jednostek budżetowych, w tym: <i>- remont łazienek w Domu Ludowym w Gorzowie,</i> <i>- zakup wyposażenia i sprzętu AGD do kuchni w Domu Ludowym w Gorzowie</i>	20 000,00 10 444,70
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>- budowa ogrodzenia wewnętrznego przy zespole boiska sportowych w Gorzowie</i>	20 000,00
		RAZEM	50 444,70
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI	100 889,40		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			11 005 000,00	x
	Różne rozliczenia	758		11 005 000,00	x
	Różne rozliczenia finansowe		75814	11 005 000,00	x
	<i>dochody majątkowe w tym:</i>			<i>11 005 000,00</i>	x
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			11 005 000,00	x
II.	WYDATKI			x	11 005 000,00
	Oświata i wychowanie	801		x	4 165 000,00
	Szkoły podstawowe		80101	x	4 165 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	4 165 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	4 165 000,00
	- przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie			x	4 165 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	6 840 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	x	6 840 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	6 840 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	6 840 000,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku i ul. Brzechwy w Chełmku			x	6 840 000,00

Zestawienie Nr 11 do uchwały Nr XL/385/22
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 29 grudnia 2022 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 lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku**

L. p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			122 520,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		122 520,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	122 520,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>122 520,00</i>	x
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			122 520,00	x
II.	WYDATKI			x	122 520,00
	Ochrona zdrowia	851		x	122 520,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	122 520,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	122 520,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	122 520,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	61 260,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	61 260,00