



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 7317

UCHWAŁA NR XLVIII/461/2023 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chelmek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 342.194,70 zł, w tym dochody bieżące 300.914,700 zł, dochody majątkowe 41.280,00 zł z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 41.280,00 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 43.116,58 zł, w tym dochody bieżące 43.116,58 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 66.197.194,72 zł.

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

- 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.459.278,70 zł, w tym wydatki bieżące 313.371,70 zł i wydatki majątkowe 2.145.907,00 zł z tego wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE 41.280,00 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.160.200,58 zł, w tym wydatki bieżące 87.169,58 zł i wydatki majątkowe 2.073.031,00 zł, z tego wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE 41.280,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 74.372.538,57 zł.

§ 2. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.175.343,85 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 774.497,58 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 488.015,65 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.912.830,62 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.047.754,59 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 872.410,74 zł.

3. Po dokonanych zmianach zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W zestawieniu Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2023 rok" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01044 "Infrastruktura sanitacyjna na wsi" wprowadza się zadanie inwestycyjne "budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku" o wartości 2.031.751,00 zł,
- 2) w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zmniejsza się finansowanie środkami własnymi gminy o kwotę 41.280,00 zł a zwiększa się finansowanie środkami UE o kwotę 41.280,00 zł,
- 3) w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się zadanie „zakupy inwestycyjne” o kwotę 17.876,00 zł,
- 4) w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" nazwa zadania przyjmuje brzmienie "budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku" oraz zmniejsza się wartość do kwoty 768.249,00 zł
- 5) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, zwiększa się wartość zadania "zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia" o kwotę 55.000,00 zł.

2. Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmek w 2023 roku" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 85.506,00 zł,
- 2) w rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne" zmniejsza się dotację o kwotę 1.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,, zwiększa się dotację o kwotę 2.800,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmek w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok 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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok Nr XL/385/22 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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 9 ust. 1 uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

1. udziela się dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.495.160,00 zł,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 10. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok i w przewidzianej w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku

Marek Palka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chelmek na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		41 280,00
		dochody majątkowe:		41 280,00
		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		41 280,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 869,58	128 876,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		55 000,00
		dochody bieżące:		55 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		50 000,00
		dochody bieżące:		50 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 869,58	23 876,00
		dochody bieżące:	36 869,58	23 876,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		17 876,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 869,58	
		wpływy z różnych opłat		6 000,00
758		Różne rozliczenia		138 281,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 281,00
		dochody bieżące:		28 281,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa		28 281,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		110 000,00

		<i>dochody bieżące:</i>		<i>110 000,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek		110 000,00
801		Oświata i wychowanie		7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>7 000,00</i>
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 000,00
855		Rodzina	6 247,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 247,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 247,00</i>	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 247,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 257,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 257,70
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>16 257,70</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 257,70
926		Kultura fizyczna		10 500,00
	92601	Obiekty sportowe		10 500,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>10 500,00</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chelmek na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 031 751,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 031 751,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		2 031 751,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 031 751,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 000,00
710		Działalność usługowa	5 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	5 500,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	5 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	
750		Administracja publiczna		50 000,00
	75023	Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 280,00	41 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 280,00	41 280,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	41 280,00	41 280,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 280,00	41 280,00
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 280,00	41 280,00
801		Oświata i wychowanie	8 800,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7 000,00
	80104	Przedszkola	2 800,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	2 800,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	2 800,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	6 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	
851		Ochrona zdrowia	37 869,58	17 876,00

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	1 000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 869,58	17 876,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	36 869,58	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	36 869,58	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 316,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 553,58	
		<i>wydatki majątkowe:</i>		17 876,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 876,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		50 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		20 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		20 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	35 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	35 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 400,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		3 400,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00
855		Rodzina		51 208,00
	85508	Rodziny zastępcze		35 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		35 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		13 408,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		13 408,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		13 408,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 408,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 800,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		2 800,00
		1) dotacje na zadania bieżące		2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 751,00	71 257,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 031 751,00	9 757,70
		<i>wydatki bieżące:</i>		9 757,70
		1) wydatki jednostek budżetowych:		9 757,70
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 757,70
		<i>wydatki majątkowe:</i>	2 031 751,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 751,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 500,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		6 500,00

		1) wydatki jednostek budżetowych:		6 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00
	90095	Pozostała działalność		55 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		55 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 506,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		85 506,00
		1) dotacje na zadania bieżące		85 506,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

**Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek Nr XL/385/22 Rady Miejskiej w Chelmku
z dnia 29 grudnia 2022 r. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2023 rok"**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	Dochody ogółem	66 197 194,72
2.	Wydatki ogółem	74 372 538,57
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-8 175 343,85
4.	Przychody budżetu	9 047 754,59
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 785 241,36
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:	774 497,58
	- <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,01
	- <i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	41 618,21
	- <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>	8 970,58
	- <i>niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	723 908,78
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	488 015,65
5.	Rozchody budżetu	872 410,74
	w tym:	
992	spląty pożyczek	22 410,74
982	wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	850 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 29 grudnia 2022 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chelmek na 2023 rok"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 031 751,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna na wsi	2 031 751,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku	2 031 751,00
600		Transport i łączność	1 352 309,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 410,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	12 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek 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	900 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika przy ul. Kościuszki w Chelmku	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	432 899,00
		rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chelmek - odszkodowania ZRID	57 569,00
		budowa drogi gminnej ul. Cichej - odszkodowania ZRID	6 231,00
		rozbudowa ul. Leśnej - dokumentacja projektowa	110 454,00
		budowa drogi bocznej od ul. Kościuszki w Chelmku	60 000,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej	30 750,00
		budowa dróg łączących ul. Poziomkową z ul. Tuwima/Piastowską w Chelmku - dokumentacja projektowa	167 895,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 110,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 714,00
		wykonanie dojazdu do peronu z terenu parkingu przy budynku ul. Piastowska 1 w Chelmku - dokumentacja projektowa	30 000,00
		przebudowa budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chelmku - prace projektowe	21 156,00
		montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy pl. Kilińskiego 3 w Chelmku - prace projektowe	7 000,00
		montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Krakowskiej 11 w Chelmku - prace projektowe	7 000,00
		montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Kwiatowej	7 000,00

		1 w Gorzowie - prace projektowe	
		wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej rurą PE DN 160 do budynku przy ul. Kwiatowej 1 w Gorzowie (Dom Ludowy)	21 648,00
		Program Odnowy Wsi Polskiej - budowa toru rowerowego typu pumptrack 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
		zielone płuca Chełmka - rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury poprzez zagospodarowanie Parku Rodzinnego w Chełmku i jego otoczenia	40 000,00
		zakup gruntów	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 396,00
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	105 000,00
		wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją domofonu cyfrowego w budynku przy ul. Żeromskiego 1 w Chełmku	32 396,00
710		Działalność usługowa	135 000,00
	71035	Cmentarze	135 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	135 000,00
750		Administracja publiczna	315 603,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 603,82
		Cyfrowa Gmina	265 885,41
		zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa gmina”	49 718,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 200,00
		"Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze,, - zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chełmek	285 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 008 835,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 835,00
		przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie	4 521 108,00
		przebudowa budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku - prace projektowe	10 701,00
		modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku	340 191,00
		montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach SZS-P Nr 2 w Chełmku - prace projektowe	14 000,00
		montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SZS nr 1 w Chełmku - prace projektowe	7 000,00
		montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SZS w Bobrku - prace projektowe	7 000,00
		zakup kserokopiarki do SZS-P Nr 2	11 000,00
		modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SZS w Gorzowie	17 835,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
		Rozbudowa przedszkola w SZS Gorzów - zakup pierwszego wyposażenia oraz rozbudowa systemu alarmu i monitoringu	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 265,21
	85111	Szpital ogólny	25 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zakup mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 265,21
		Zakupy inwestycyjne	50 265,21

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 288 897,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 249,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku	768 249,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 532,00
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	81 500,00
		zakup i montaż telebimu zewnętrznego LED (Program Czyste Powietrze)	11 032,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	663 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	663 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 765 116,00
		zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	4 005 000,00
		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	1 728 216,00
		modernizacja ulicy Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podbozie KL Auschwitz	20 000,00
		wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Rzecznej w Chełmku	11 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 752,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 752,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla instytucji kultury na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku (Dom Ludowy)	76 752,00
926		Kultura fizyczna	986 540,00
	92601	Obiekty sportowe	42 670,00
		montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach przy ul. Krakowskiej 20 (Centrum Sportowe) - prace projektowe	7 000,00
		budowa ogrodzenia wewnętrznego przy zespole boisk sportowych w Gorzowie	35 670,00
	92695	Pozostała działalność	943 870,00
		budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z budową oświetlenia i zagospodarowania terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie	943 870,00
		R A Z E M	17 878 263,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chelmek w 2023 roku"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 771 642,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		852 232,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	665 232,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	187 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		19 410,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	19 410,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		900 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	900 000,00	
630		Turystyka		14 100,00	
	63095	Pozostała działalność		14 100,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	14 100,00	
750		Administracja publiczna		11 070,00	
	75095	Pozostała działalność		11 070,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	11 070,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			224 145,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			224 145,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:		139 363,75
			OSP Chelmek - 64.572,00		
			OSP Bobrek - 31.951,75		
			OSP Gorzów - 42.840,00		
			dotacja celowa na zadania bieżące - zakup odzieży specjalistycznej, w tym:		38 181,25
			OSP Chelmek - 13.140,00		
			OSP Bobrek - 11.241,25		
			OSP Gorzów - 13.800,00		
			dotacja celowa na zadania bieżące- remont pomieszczeń sanitarnych w OSP Gorzów		46 600,00
801		Oświata i wychowanie		333 670,00	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		43 670,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	43 670,00	
851		Ochrona zdrowia		25 000,00	13 500,00
	85111	Szpitala ogólne		25 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	25 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 500,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		8 500,00
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			17 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			17 800,00
			dotacja celowa na zadania bieżące		17 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			81 500,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		81 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 613 030,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 380 600,00	
			dotacja podmiotowa	2 262 730,000	
			dotacja celowa bieżąca	41 118,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	76 752,00	
	92116	Biblioteki		1 232 430,00	
			dotacja podmiotowa	1 232 430,00	
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	5 769 724,00	1 112 945,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 29 grudnia 2022 r. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku"

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			265 876,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		265 876,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	265 876,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			265 876,00	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			265 876,00	x
II.	WYDATKI			x	307 494,21
	Ochrona zdrowia	851		x	307 494,21
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	5 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	5 000,00
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	5 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	302 494,21
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	252 229,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	243 729,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	133 581,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	110 148,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 500,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	50 265,21
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	50 265,21

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2023 rok Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chelmek 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	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			85 650,42	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		85 650,42	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	85 650,42	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			85 650,42	x
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			85 650,42	x
II.	WYDATKI			x	94 621,00
	Ochrona zdrowia	851		x	94 621,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	94 621,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	94 621,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	94 621,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	35 944,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	58 677,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/461/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2023 rok Nr XL/385/22 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			6 735 225,00	x
	Różne rozliczenia	758		6 735 225,00	x
	Różne rozliczenia finansowe		75814	6 735 225,00	x
	<i>dochody majątkowe w tym:</i>			6 735 225,00	x
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 735 225,00	x
II.	WYDATKI			x	6 735 225,00
	Rolnictwo i łowiectwo	010		x	1 890 633,00
	Infrastruktura sanitacyjna na wsi		01044	x	1 890 633,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	1 890 633,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	1 890 633,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku			x	1 890 633,00
	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	679 592,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	x	679 592,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	679 592,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	679 592,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chelмку			x	679 592,00