



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 9200

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA 2024 ROK

Nr L/485/2023

Rady Miejskiej Chelmek

z dnia 21 grudnia 2023 roku

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.) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 70.006.725,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 60.089.464,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 9.917.261,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73.883.037,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 60.417.591,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 13.465.446,00 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.417.591,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 48.531.296,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.182.255,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.349.041,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.495.900,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.790.395,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 600.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.465.446,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.203.446,00 zł,
 - 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 262.000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.876.312,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.961.760,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 914.552,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.976.312,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł – jak w załączniku 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 200.000,00 zł. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 464.500,00 zł, z czego:

- rezerwę oświatową – 300.000,00 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 164.500,00 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 załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami- jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 załączniku Nr 13 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 2024 roku - jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych wprowadzone na zasadach Funduszu Sołeckiego w wysokości 100.798,20 zł - jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2024 – jak w załączniku Nr 8 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 - jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w roku 2024 - jak w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.892.000,00 zł.

2. Udziela się dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje bieżące celowe w łącznej kwocie 140.000,00 zł, w tym na:

- 1) organizację "Dni Chełmka" w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) organizację dożynek w Sołectwach Bobrek i Gorzów w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) organizację "Folklorystycznych spotkań nad Przemszą" w kwocie 10.000,00 zł.

§ 11. 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.

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 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 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku

Marek Palka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan 2024 r. 4
600		Transport i łączność	596 747,00
	60016	Drogi publiczne gminne	591 747,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>591 747,00</i>
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	591 747,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 076 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 601 900,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 098 800,00</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
		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	1 000 000,00
		wpływy z usług	15 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 503 100,00</i>
		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	1 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 475 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 345 000,00</i>
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		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	500 000,00
		wpływy z usług	800 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>130 000,00</i>
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
710		Działalność usługowa	140 000,00
	71035	Cmentarze	140 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>140 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	140 000,00
750		Administracja publiczna	118 585,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 585,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>103 585,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	103 585,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		wpływy z usług	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		<i>dochody bieżące:</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
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>
		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	29 247 634,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 621 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>7 621 000,00</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00
		wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 866 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 866 000,00</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	306 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>306 000,00</i>
		wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00

		w obrocie hurtowym	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 444 634,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>17 444 634,00</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 040 163,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 404 471,00
758		Różne rozliczenia	21 332 526,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 412 836,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>11 412 836,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	11 412 836,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 762,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 246 762,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 762,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 572 725,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>6 522 725,00</i>
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 522 725,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 203,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>100 203,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	100 203,00
801		Oświata i wychowanie	2 383 739,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 900,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>27 900,00</i>
		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	27 900,00
	80104	Przedszkola	1 330 839,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 330 839,00</i>
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	646 800,00
		wpływy z usług	45 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 039,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	80107	Świetlice szkolne	375 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>375 000,00</i>
		wpływy z usług	375 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	650 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>650 000,00</i>
		wpływy z usług	650 000,00
852		Pomoc społeczna	1 443 410,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	815 144,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>815 144,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	810 144,00

		gminnym) ustawami	
		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	26 572,00
		<i>dochody bieżące:</i>	26 572,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 072,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 712,00
		<i>dochody bieżące:</i>	79 712,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 712,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216	Zasilki stałe	305 949,00
		<i>dochody bieżące:</i>	305 949,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 949,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 551,00
		<i>dochody bieżące:</i>	109 551,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 051,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	62 370,00
		<i>dochody bieżące:</i>	62 370,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 370,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		<i>dochody bieżące:</i>	6 112,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	4 635 876,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		<i>dochody bieżące:</i>	5 500,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	3 750 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 729 000,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85504	Wspieranie rodziny	1 050,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 050,00</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	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	28 803,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>28 803,00</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	28 803,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 523,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>850 523,00</i>
		wpływy z różnych opłat	653 739,00
		wpływy z usług	196 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 272,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 210 272,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 210 272,00</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 210 272,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>35 000,00</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	1 290 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 290 000,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 290 000,00
926		Kultura fizyczna	471 436,00
	92695	Pozostała działalność	471 436,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>471 436,00</i>
		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	471 436,00
		RAZEM	70 006 725,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 422 040,00
	01008	Melioracje wodne	110 040,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>110 040,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 040,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 040,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 308 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 308 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 308 000,00
020		Leśnictwo	20 000,00
	02001	Gospodarka leśna	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
600		Transport i łączność	3 931 776,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	913 500,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>913 500,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	910 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	346 500,00
		<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
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>343 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 506 716,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 919 116,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 919 116,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 919 116,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>587 600,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 600,00
	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
	60095	Pozostała działalność	60,00

		wydatki bieżące, w tym:	60,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 125 124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 624,00
		wydatki bieżące, w tym:	364 844,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 844,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	364 844,00
		wydatki majątkowe, w tym:	148 780,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 780,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 536 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 986 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 986 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 986 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	550 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
	70095	Pozostała działalność	75 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00
710		Działalność usługowa	488 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	142 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	140 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00
	71035	Cmentarze	206 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	71 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 200,00
		wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
750		Administracja publiczna	6 275 695,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 585,00
		wydatki bieżące, w tym:	103 585,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 585,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 585,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	327 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 586 760,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 586 760,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 584 260,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686 760,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	897 500,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	125 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	133 350,00
		wydatki bieżące, w tym:	133 350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 350,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 350,00
		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
		wydatki bieżące, w tym:	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	235 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 400,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	173 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	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	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	600 000,00
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	600 000,00
758		Różne rozliczenia	687 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	22 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	664 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	664 500,00
		– rezerwa ogólna	200 000,00
		– rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	164 500,00
801		Oświata i wychowanie	29 023 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 158 787,00

		wydatki bieżące, w tym:	12 224 042,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 054 482,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 136 762,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 917 720,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 560,00
		wydatki majątkowe, w tym:	4 934 745,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 934 745,00
80104		Przedszkola	5 783 515,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 783 515,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 024 655,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 454,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 369 201,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	700 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 860,00
80107		Świetlice szkolne	1 161 070,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 161 070,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 150 740,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 240,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	515 500,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 330,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	246 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 622,00
		wydatki bieżące, w tym:	70 622,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 622,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 622,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 304 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 304 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 302 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	806 500,00
		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	425 922,00
		wydatki bieżące, w tym:	425 922,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 422,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 922,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 771,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 029 771,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 029 271,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 731,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 540,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80195		Pozostała działalność	1 843 093,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 843 093,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 843 093,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 093,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 000,00
851		Ochrona zdrowia	276 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	8 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	223 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 900,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	45 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
852		Pomoc społeczna	4 277 013,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	350 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	815 144,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	815 144,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	814 844,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 514,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191 330,00
		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	26 572,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	26 572,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 572,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 572,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 312,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	203 312,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 312,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	240 000,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	85216	Zasiłki stałe	305 949,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	305 949,00
		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	301 949,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 092 458,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 092 458,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 081 558,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 358,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	262 200,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 996,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 996,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 996,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 370,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	102 370,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 370,00
	85295	Pozostała działalność	135 212,00

		wydatki bieżące, w tym:	135 212,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 612,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 612,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	121 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	36 000,00
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
855		Rodzina	5 624 016,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 309,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 939 309,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	633 095,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 851,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 244,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306 214,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	102 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 735,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 765,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 281,00
		wydatki bieżące, w tym:	251 281,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 281,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 781,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500,00
	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	28 803,00
		wydatki bieżące, w tym:	28 803,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 803,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 803,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 177 123,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 177 123,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 156 723,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 773,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 950,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 339 593,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 182 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	440 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	742 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 660 272,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 660 272,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 660 272,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 660 272,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	400 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	63 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	50 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	171 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	171 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 479 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 279 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 279 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 279 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	262 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	262 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	262 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	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	2 492 321,00
		wydatki bieżące, w tym:	303 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 189 321,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 321,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 617 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 617 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 617 000,00
92116		Biblioteki	1 415 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 415 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 415 000,00

926		Kultura fizyczna	1 448 000,00
	92601	Obiekty sportowe	783 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	38 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	745 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	415 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	415 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,000
		RAZEM	73 883 037,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 308 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 308 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku	2 308 000,00
600		Transport i łączność	955 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	343 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	243 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa chodnika przy ul. Mieszka I i ul. Oświęcimskiej (dokumentacja projektowa)"	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	587 600,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej	24 600,00
		budowa drogi gminnej ul. Cichej - odszkodowania ZRID	59 000,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej - odszkodowania ZRID	504 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	698 780,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 780,00
		rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
		przebudowa budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku - prace projektowe	105 780,00
		zakup gruntów	28 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
		modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej i Żeromskiego w Chełmku	550 000,00
710		Działalność usługowa	135 000,00
	71035	Cmentarze	135 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 934 745,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 934 745,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	91 020,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	103 935,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS - P Nr 2 w	89 790,00

		Chełmku przy ul. Piłsudskiego	
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek	4 650 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>45 000,00</i>
		stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 321,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>742 000,00</i>
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brzechwy w Chełmku	742 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>50 000,00</i>
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	50 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>200 000,00</i>
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	200 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>262 000,00</i>
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	262 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 189 321,00</i>
		zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	4 321,00
		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	2 035 000,00
		modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboże KL Auschwitz	150 000,00
926		Kultura fizyczna	945 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>745 000,00</i>
		przebudowa trybuny na stadionie sportowym w Chełmku	700 000,00
		budowa i montaż boksów dla zawodników na boisku sportowym przy LKS Gorzów	20 000,00
		wykonanie automatycznego nawodnienia boiska sportowego przy LKS Bobrek	25 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>
		budowa kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chełmku	200 000,00
		R A Z E M	13 465 446,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1.	Dochody ogółem	70 006 725,00
2.	Wydatki ogółem	73 883 037,00
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-3 876 312,00
4.	Przychody budżetu	4 976 312,00
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 061 760,00
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:	914 552,00
	- niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	450 000,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	464 552,00
5.	Rozchody budżetu	1 100 000,00
	w tym:	
992	spłaty kredytów	250 000,00
982	wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	850 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	103 585,00	103 585,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 585,00	103 585,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>103 585,00</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	103 585,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>103 585,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		103 585,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 585,00
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
852		Pomoc społeczna	816 256,00	816 256,00
	85203	Ośrodki wsparcia	810 144,00	810 144,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>810 144,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810 144,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>810 144,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		809 844,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		623 514,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		186 330,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 112,00</i>	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112,00	
		wydatki bieżące, w tym:		6 112,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 112,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 112,00
855		Rodzina	3 757 803,00	3 757 803,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 000,00	3 729 000,00
		dochody bieżące, w tym:	3 729 000,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 729 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:		3 729 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		422 786,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 786,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 306 214,00
	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	28 803,00	28 803,00
		dochody bieżące, w tym:	28 803,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 803,00	
		wydatki bieżące, w tym:		28 803,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 803,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 803,00
		O G Ó Ł E M	4 680 244,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody				
801		Oświata i wychowanie	24 000,00	
	80104	Przedszkola	24 000,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 000,00</i>	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
Wydatki				
801		Oświata i wychowanie		24 000,00
	80104	Przedszkola		24 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>24 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 000,00
R A Z E M			24 000,00	24 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 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	8 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>8 000,00</i>
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	240 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	<i>195 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	187 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	105 100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	81 900,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>x</i>	<i>45 000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	45 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 278 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		910 000,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	700 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	210 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		25 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	25 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		343 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	343 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			173 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			173 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:		173 000,00
			OSP Chelmek - 80.000,00		
			OSP Bobrek - 40.000,00		
			OSP Gorzów - 53.000,00		
801		Oświata i wychowanie		391 000,00	370 000,00
	80104	Przedszkola		330 000,00	370 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	330 000,00	370 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		61 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	61 000,00	
851		Ochrona zdrowia			16 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			8 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		8 000,00
852		Pomoc społeczna			121 000,00
	85295	Pozostała działalność			121 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		121 000,00
855		Rodzina			17 900,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		17 900,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	17 900,00
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		4 032 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 617 000,00
			dotacja podmiotowa	2 477 000,00
			dotacja celowa bieżąca	140 000,00
	92116	Biblioteki		1 415 000,00
			dotacja podmiotowa	1 415 000,00
926		Kultura fizyczna		465 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		415 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	415 000,00
	92695	Pozostała działalność		50 000,00
			dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	50 000,00
			Razem	5 701 000,00
				1 212 900,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań
związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chelmek w 2024 roku**

L.p. .	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			4 210 272,00	x
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 210 272,00	x
	Gospodarka odpadami		90002	4 210 272,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			4 210 272,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 210 272,00	x
II.	WYDATKI			x	4 660 272,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	4 660 272,00
	Gospodarka odpadami		90002	x	4 660 272,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	4 660 272,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	4 660 272,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	4 660 272,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/485/2023

Rady Miejskiej Chelmek

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek na 2024 rok
środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim**

Sołectwo Bobrek**50.399,10 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 399,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 399,10
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 399,10</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 399,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - <i>remont zaplecza socjalnego świetlicy strażackiej OSP Bobrek</i>	15 399,10
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		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: komputer ALL IN ONE 3 szt.</i>	10 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - <i>wykonanie automatycznego nawodnienia boiska sportowego przy LKS Bobrek</i>	25 000,00
		RAZEM	50 399,10

Sołectwo Gorzów**50.399,10 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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, w tym: - <i>remont kuchni w Domu Ludowym w Gorzowie</i>	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 399,10
	80101	Szkoły podstawowe	10 399,10
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 399,10</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 399,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w	10 399,10

		tym: - <i>zakup komputerów do SZS w Gorzowie</i>	
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - <i>budowa i montaż boksów dla zawodników na boisku sportowym przy LKS Gorzów</i>	20 000,00
		RAZEM	50 399,10
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI	100 798,20		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			6 522 725,00	x
	Różne rozliczenia	758		6 522 725,00	x
	Różne rozliczenia finansowe		75814	6 522 725,00	x
	<i>dochody majątkowe w tym:</i>			6 522 725,00	x
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 522 725,00	x
II.	WYDATKI			x	6 522 725,00
	Rolnictwo i łowiectwo	010		x	1 890 633,00
	Infrastruktura sanitacyjna 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	3 952 500,00
	Szkoły podstawowe		80101	x	3 952 500,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	3 952 500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			x	3 952 500,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek			x	3 952 500,00
	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 ulicy Brzechwy w Chełmku			x	679 592,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 roku**

L. p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			28 000,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		28 000,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	28 000,000	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			28 000,00	x
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			28 000,00	x
II.	WYDATKI			x	28 000,00
	Ochrona zdrowia	851		x	28 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	28 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	28 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	28 000,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	13 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chełmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr L/485/2023
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			591 747,00	x
	Transport i łączność	600		591 747,00	x
	Drogi publiczne gminne		60016	591 747,00	x
	<i>dochody bieżące:</i>			591 747,00	x
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			591 747,00	x
II.	WYDATKI			x	1 003 086,01
	Transport i łączność	600		x	1 003 086,01
	Drogi publiczne gminne		60016	x	1 003 086,01
	<i>wydatki bieżące:</i>			x	1 003 086,01
	1) wydatki jednostek budżetowych:			x	1 003 086,01
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	1 003 086,01
	- remont drogi gminnej nr 510908K w km od 0+005,43 do km 0+433,03 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek			x	538 534,01
	- remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chelmek, gmina Chelmek			x	464 552,00

Realizacja zadania "remont drogi gminnej nr 510908K w km od 0+005,43 do km 0+433,03 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek" planowana jest w okresie 2024 - 2025. Dochody w kwocie 53.212,99 zł stanowią będą przychody w roku 2025.

Dochody w kwocie 464.552,00 zł wpłynęły do budżetu w grudniu 2023 r. W roku 2024 stanowią przychody ujęte w załączniku Nr 4.