



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 5591

UCHWAŁA NR V/29/24 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 212 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. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.405.035,37 zł, w tym: dochody bieżące 1.213.035,37 zł i dochody majątkowe 192.000,00 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 618.602,23 zł, w tym dochody bieżące 162.223,00 zł i dochody majątkowe 456.379,23 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 272.379,23 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 76.098.088,74 zł.

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

- 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.382.478,52 zł, w tym wydatki bieżące 580.478,52 zł i wydatki majątkowe 802.000,00 zł.
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.036.644,00 zł, w tym wydatki bieżące 159.639,00 zł i wydatki majątkowe 877.005,00 zł, z tego wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE 301.000,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 82.417.489,84 zł.

§ 2. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.319.401,10 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.131.122,33 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.188.278,77 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.419.401,10 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2024 rok" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększa się zadanie "pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe":
 - a) zmniejsza się zadanie "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie budowa chodnika przy ul. Mieszka I i ul. Oświęcimskiej (dokumentacja projektowa)" o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) wprowadza się zadanie pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku (dokumentacja projektowa)" o wartości 34.750,00 zł,
 - c) wprowadza się zadanie pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie (dokumentacja projektowa)" o wartości 22.500,00 zł,
 - d) wprowadza się zadanie pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie (dokumentacja projektowa)" o wartości 12.300,00 zł,
 - e) wprowadza się zadanie pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane)" o wartości 27.675,00 zł.
- 3) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - a) zmniejsza się zadanie „budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej - odszkodowania ZRID" o kwotę 504.000,00 zł,
 - b) wprowadza się zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 510906K ul. Leśna w Chełmku - odszkodowanie ZRID o wartości 20.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wartość zadania podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek o kwotę 370.230,00 zł,
- 5) w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wprowadza się zadanie dotacja celowa dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o wartości 250.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się wartość zadania "modernizacja infrastruktury szkolno-przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku" o kwotę 520.000,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmek w 2024 roku" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększa się dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową o kwotę 2.775,00 zł,
- 3) w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wprowadza się dotację celową inwestycyjną dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 250.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 80104 "Przedszkola" zwiększa się dotację bieżącą w łącznej kwocie 105.800,00 zł,

2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełmek w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek 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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek 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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 12. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok i w przewidzianej w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 13. 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 V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	109 823,00	23 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	104 823,00	18 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>104 823,00</i>	<i>18 000,00</i>
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		18 000,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 823,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	184 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>184 000,00</i>	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		184 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>		<i>184 000,00</i>
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		184 000,00
750		Administracja publiczna	272 379,23	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 379,23	
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>272 379,23</i>	
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	272 379,23	
758		Różne rozliczenia		1 088 435,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 088 435,85
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 080 435,85</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		797 082,00
		wpływy z różnych dochodów		251 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 353,85
		<i>dochody majątkowe:</i>		<i>8 000,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00
801		Oświata i wychowanie		35 248,00
	80101	Szkoły podstawowe		20 248,00

		<i>dochody bieżące:</i>		20 248,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 248,00
	80195	Pozostała działalność		15 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		15 000,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		15 000,00
852		Pomoc społeczna		33 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		30 000,00
		wpływy z różnych dochodów		30 000,00
	85216	Zasiłki stałe		3 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		3 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	50 000,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	
855		Rodzina	2 400,00	31 351,52
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 502,52
		<i>dochody bieżące:</i>		1 502,52
		wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		502,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 599,00
		<i>dochody bieżące:</i>		24 599,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14 599,00
	85504	Wspieranie rodziny		5 250,00
		<i>dochody bieżące:</i>		5 250,00
		wpływy z usług		5 250,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 400,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	2 400,00	
		wpływy z usług	2 400,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		10 000,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		65 000,00
	40002	Dostarczanie wody		65 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>65 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		65 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 000,00
600		Transport i łączność	614 214,00	32 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	12 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 000,00</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>		<i>12 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 775,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 775,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 775,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	607 439,00	20 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>103 439,00</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	103 439,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 439,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>504 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>6 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
	70095	Pozostała działalność		5 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>5 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
750		Administracja publiczna	370 230,00	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 230,00	70 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>70 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		70 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>370 230,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 230,00	
		- na programy finansowane z udziałem środków,	301 000,00	

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		<i>250 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
757		Obsługa długu publicznego		50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		50 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>50 000,00</i>
		1) wydatki na obsługę długu jst		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 200,00	690 148,00
	80101	Szkoły podstawowe		540 248,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>20 248,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		20 248,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 248,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		<i>520 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 000,00
	80104	Przedszkola		134 900,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>134 900,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		29 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 100,00
		2) dotacje na zadania bieżące		105 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 200,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 200,00</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	2 200,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	
	80195	Pozostała działalność		15 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>15 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>30 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 921,28
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>18 921,28</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		471,28
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		471,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 450,00
	85216	Zasiłki stałe		2 528,72
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>2 528,72</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych:		2 528,72
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 528,72
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 200,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>2 200,00</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00
855		Rodzina		80 901,52
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 302,52
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>6 302,52</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		6 302,52
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 302,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 799,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>22 799,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		22 799,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 599,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 200,00
	85508	Rodziny zastępcze		50 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>50 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 800,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>1 800,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		1 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 779,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>10 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		24 629,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>24 629,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		24 629,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 629,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>10 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35 150,00

		wydatki bieżące:		35 150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		35 150,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 150,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek 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	76 098 088,74
2.	Wydatki ogółem	82 417 489,84
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-6 319 401,10
4.	Przychody budżetu	7 419 401,10
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 288 278,77
905	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	1 131 122,33
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	464 552,00
	- niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74 998,04
	- niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	581 219,43
	- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	10 352,86
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 4 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chelmek 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	1 105 425,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	24 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 225,00
		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 wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chelмку (dokumentacja projektowa)"	34 750,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie (dokumentacja projektowa)"	22 500,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie (dokumentacja projektowa)"	12 300,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane)"	27 675,00
	60016	Drogi publiczne gminne	123 600,00
		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
		rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową drogi gminnej nr 510906K ul. Leśna oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Chelmek	59 000,00
		rozbudowa drogi gminnej nr 510906K ul. Leśna w Chelмку - odszkodowania ZRID	20 000,00
		modernizacja ul. Granicznej w Gorzowie	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	580 000,00
		modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chelмку	580 000,00
	60095	Pozostała działalność	37 600,00
		wykonanie utwardzenia terenu na działkach nr ewid. 2629/35, 2605/13, 2605/14, 2605/18, 1269/82, 2605/12, 1269/29 przy ul. Powstańców Śląskich w Chelмку	37 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00
		rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
		przebudowa budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku - prace projektowe	105 780,00
		zakup zmywarki do Domu Pamięci Baty w Chełmku	13 000,00
		rozbudowa i modernizacja parku rodzinnego w Chełmku - dokumentacja projektowa	17 220,00
		zakup gruntów	28 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej i Żeromskiego w Chełmku	194 380,00
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku - modernizacja instalacji wewnętrznej	39 000,00
		wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją domofonu cyfrowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	32 000,00
		wykonanie zbiorczej instalacji antenowej AZART w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	30 500,00
		modernizacja budynku mieszkalnego w Chełmku przy ul. Żeromskiego 1 poprzez wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku	54 120,00
710		Działalność usługowa	123 000,00
	71035	Cmentarze	123 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	123 000,00
750		Administracja publiczna	276 637,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 637,00
		zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina”	12 000,00
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C300i	13 407,00
		podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	234 930,00
		zakup i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej	16 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		dotacja celowa dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 447 709,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 447 709,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	2 741 020,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	2 233 935,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS - P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	2 166 008,00
		modernizacja kotłowni gazowej w SZS nr 1 w Chełmku	147 246,00
		zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę okien w części sali gimnastycznej SZS w Bobrku	159 500,00
851		Ochrona zdrowia	163 201,04
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOZ na modernizację instalacji elektrycznej oraz rozdzielni	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 201,04

		stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk do piłki plażowej	113 201,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 287,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 200,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brzechwy w Chełmku	732 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	77 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na termomodernizację budynku Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	262 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	262 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 875 087,00
		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	2 605 000,00
		modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboże KL Auschwitz	252 421,00
		zakup i montaż wiaty przystankowej	13 345,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 681,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowiskowej w Regionalnym Ośrodku Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 681,00
		modernizacja budynków położonych w Chełmku przy ul. Klonowej numery 2, 4, 6 i 8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	122 681,00
926		Kultura fizyczna	1 025 000,00
	92601	Obiekty sportowe	825 000,00
		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	85 000,00
		zakup kosiarki na boiska sportowe przy LKS Gorzów	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
		budowa kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chełmku	200 000,00
		R A Z E M	17 696 940,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych 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		1 274 225,00	
	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		24 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	24 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		340 225,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	340 225,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			475 095,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			475 095,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych , w tym:		164 205,00
			OSP Chelmek - 80.000,00		
			OSP Bobrek - 34.535,00		
			OSP Gorzów - 49.670,00		
			dotacja celowa bieżąca dla OSP Gorzów na zakup odzieży soecjalistycznej		6 660,00
			dotacja celowa bieżąca dla OSP Bobrek na zakup odzieży specjalistycznej i zestawu PSP R1		10 930,00
			dotacja celowa bieżąca dla OSP Chelmek na remont budynku remizy		43 300,00
			dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego		250 000,00
801		Oświata i wychowanie		465 253,80	400 100,00
	80104	Przedszkola		405 700,00	400 100,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	405 700,00	400 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		59 553,80	
			dotacja celowa na zadania bieżące	59 553,80	

851		Ochrona zdrowia		50 000,00	16 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	50 000,00	
	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		1 244,00	121 000,00
	85295	Pozostała działalność		1 244,00	121 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		121 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	1 244,00	
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	77 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	77 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		77 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 150 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 730 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 590 000,00	
			dotacja celowa bieżąca	140 000,00	
	92116	Biblioteki		1 420 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 420 000,00	
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	5 990 722,80	1 572 095,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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			486 924,00	x
	Transport i łączność	600		486 924,00	x
	Drogi publiczne gminne		60016	486 924,00	x
	<i>dochody bieżące:</i>			486 924,00	x
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			486 924,00	x
II.	WYDATKI			x	907 646,50
	Transport i łączność	600		x	907 646,50
	Drogi publiczne gminne		60016	x	907 646,50
	<i>wydatki bieżące:</i>			x	907 646,50
	1) wydatki jednostek budżetowych:			x	907 646,50
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	907 646,50
	- remont drogi gminnej nr 510908K w km od 0+005,43 do km 0+433,03 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek			x	443 094,50
	- 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 43.829,50 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 288,59	4 288,59
	01095	Pozostała działalność	4 288,59	4 288,59
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 288,59</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	4 288,59	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>4 288,59</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 288,59
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 288,59
600		Transport i łączność	1 480,00	1 480,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 480,00	1 480,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 480,00</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	1 480,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>1 480,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 480,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 480,00
750		Administracja publiczna	120 510,00	120 510,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 510,00	120 510,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>120 510,00</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	120 510,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>120 510,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 510,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 510,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 126,00	191 126,00
	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	2 600,00	

		powiatowo-gminnym) ustawami		
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	980,00	980,00
		dochody bieżące, w tym:	980,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	
		wydatki bieżące, w tym:		980,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		980,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		980,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 544,00	117 544,00
		dochody bieżące, w tym:	117 544,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 544,00	
		wydatki bieżące, w tym:		117 544,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 769,50
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		49 774,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 323,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 451,44
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 002,00	70 002,00
		dochody bieżące, w tym:	70 002,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 002,00	
		wydatki bieżące, w tym:		70 002,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		29 002,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 697,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 304,35
801		Oświata i wychowanie	117 191,50	117 191,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 191,50	117 191,50
		dochody bieżące, w tym:	117 191,50	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	117 191,50	

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		117 191,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		117 191,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		116 959,44
851		Ochrona zdrowia	1 283,38	1 283,38
	85195	Pozostała działalność	1 283,38	1 283,38
		dochody bieżące, w tym:	1 283,38	
		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	1 283,38	
		wydatki bieżące, w tym:		1 283,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 283,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 013,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		269,80
852		Pomoc społeczna	993 267,58	993 267,58
	85203	Ośrodki wsparcia	886 234,00	886 234,00
		dochody bieżące, w tym:	886 234,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 234,00	
		wydatki bieżące, w tym:		886 234,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		885 934,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 054,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		169 880,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 059,05	9 059,05
		dochody bieżące, w tym:	9 059,05	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 059,05	
		wydatki bieżące, w tym:		9 059,05
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 925,17
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		133,88
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		133,88
	85295	Pozostała działalność	97 974,53	97 974,53
		dochody bieżące, w tym:	97 974,53	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	97 974,53	

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		97 974,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 913,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 913,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 061,31
855		Rodzina	3 768 290,00	3 768 290,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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
	85503	Karta Dużej Rodziny	479,00	479,00
		dochody bieżące, w tym:	479,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479,00	
		wydatki bieżące, w tym:		479,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		479,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		479,00
	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	38 811,00	38 811,00
		dochody bieżące, w tym:	38 811,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 811,00	
		wydatki bieżące, w tym:		38 811,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 811,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 811,00
		O G Ó Ł E M	5 197 437,05	5 197 437,05

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek 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 Chelmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chelmku			x	1 320 600,00
	modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chelmek - modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chelmku przy ul. Brzozowej			x	1 344 645,00
	modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chelmek - modernizacja budynku SZS - P Nr 2 w Chelmku przy ul. Piłsudskiego			x	1 287 255,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		x	679 592,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	x	679 592,00

	wydatki majątkowe, w tym:			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 9 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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 l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody				
600		Transport i łączność	6 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>27 000,00</i>	
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
Wydatki				
600		Transport i łączność		6 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>6 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>27 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>5 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
R A Z E M		62 000,00	62 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane"

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody				
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	52 000,00	
	85395	Pozostała działalność	52 000,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>52 000,00</i>	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 000,00	
Wydatki				
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		52 000,00
	85395	Pozostała działalność		52 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>52 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/29/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane"

Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody				
750		Administracja publiczna	25,18	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25,18	
		<i>dochody bieżące:</i>	25,18	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,18	
758		Różne rozliczenia	153 838,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	153 838,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	153 838,00	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 838,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	49 278,00	
	85395	Pozostała działalność	49 278,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	49 278,00	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 278,00	
855		Rodzina	15 019,46	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 019,46	
		<i>dochody bieżące:</i>	15 019,46	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 019,46	
Wydatki				
750		Administracja publiczna		25,18
	75011	Urzędy wojewódzkie		25,18
		<i>wydatki bieżące:</i>		25,18
		1) wydatki jednostek budżetowych:		25,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25,18
801		Oświata i wychowanie		164 190,86
	80101	Szkoły podstawowe		154 347,60
		<i>wydatki bieżące:</i>		154 347,60
		1) wydatki jednostek budżetowych:		154 347,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 309,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 037,62
	80104	Przedszkola		9 843,26
		<i>wydatki bieżące:</i>		9 843,26
		1) wydatki jednostek budżetowych:		9 843,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 212,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		630,31
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		49 278,00
	85395	Pozostała działalność		49 278,00

		wydatki bieżące:		49 278,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		458,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 820,00
855		Rodzina		15 019,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 019,46
		wydatki bieżące:		15 019,46
		1) wydatki jednostek budżetowych:		262,74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		262,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 756,72
SUMA			218 160,64	228 513,50

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” są większe od dochodów o niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 10.352,86 zł. Środki te ujęte zostały w przychodach.