



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 listopada 2024 r.

Poz. 7209

UCHWAŁA NR VI/52/24 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 24 października 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. 1465), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1530) uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 203.030,61 zł, w tym: dochody bieżące 173.030,61 zł i dochody majątkowe 30.000,00 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 263,72 zł, w tym dochody bieżące 263,72 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 77.767.044,14 zł.

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

- 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 788.417,61 zł, w tym wydatki bieżące 369.136,00 zł i wydatki majątkowe 419.281,61 zł.
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 141.947,72 zł, w tym wydatki bieżące 3.263,72 zł i wydatki majątkowe 138.684,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 84.530.148,24 zł.

§ 2. 1. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.763.104,10 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki 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 5.631.981,77 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.863.104,10 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 Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 21 grudnia 2023 r. "Wydatki majątkowe Gminy Chelmek na 2024 rok" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się zadanie „dotacja celowa dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” o kwotę 25.000,00 zł,

2) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe":

- a) zwiększa się zadanie "wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, sieci LAN, radiowęzła w SZS-P Nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Chełmku" o kwotę 75.658,00 zł,
 - b) wprowadza się zadanie "wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, sieci LAN w SZS-P Nr 2 przy ul. Brzozowej w Chełmku" o wartości 138.473,00 zł,
- 3) w rozdziale 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" wprowadza się zadanie "dotacja celowa inwestycyjne dla SGZOZ na zakup, dostawę i instalację unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem" o wartości 120.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wartość zadania "stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk do piłki plażowej" o kwotę 60.150,61 zł,
- 5) w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zmniejsza się wartość zadania "modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowiskowej w Regionalnym Ośrodku Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem" o kwotę 138.684,00 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 60004 "Lokalny transport zbiorowy" zwiększa się dotację celową na zadania bieżące o kwotę 19.356,00 zł,
- 2) w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się dotację celową inwestycyjną dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o kwotę 25.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" zwiększa się dotację celową inwestycyjną o kwotę 120.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 180.000,00 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 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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek 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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. paragraf 10 ust. 1 uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: udziela się dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4.190.000,00 zł.

§ 9. 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 nioniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

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

§ 12. 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 VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 2024 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
		<i>dochody majątkowe:</i>		30 000,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263,72	60 150,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263,72	60 150,61
		<i>dochody bieżące:</i>	263,72	60 150,61
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263,72	
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 150,61
758		Różne rozliczenia		20 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		20 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00
852		Pomoc społeczna		20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		20 000,00
		wpływy z usług		20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		9 180,00
	85395	Pozostała działalność		9 180,00
		<i>dochody bieżące:</i>		9 180,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 180,00
855		Rodzina		48 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		22 000,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		26 600,00
		<i>dochody bieżące:</i>		26 600,00
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację		26 600,00

		zadań wynikających z odrębnych ustaw		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 100,00
		<i>dochody bieżące:</i>		15 100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 2024 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chelmek na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		19 356,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		19 356,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		19 356,00
		1) dotacje na zadania bieżące		19 356,00
630		Turystyka		25 000,00
	63095	Pozostała działalność		25 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00
	70095	Pozostała działalność		3 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	214 131,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	214 131,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	3 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>		214 131,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		214 131,00
851		Ochrona zdrowia	263,72	180 150,61
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		120 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		120 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263,72	60 150,61
		<i>wydatki bieżące:</i>	263,72	
		1) wydatki jednostek budżetowych:	263,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,72	
		<i>wydatki majątkowe:</i>		60 150,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 150,61
852		Pomoc społeczna		20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		9 180,00

	85395	Pozostała działalność		9 180,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		9 180,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych:		180,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		3 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
855		Rodzina		109 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		22 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		22 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		26 600,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		26 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		26 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 600,00
	85508	Rodziny zastępcze		50 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		50 000,00
		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		11 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		11 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:		11 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 684,00	180 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 684,00	180 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		180 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące		180 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	138 684,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 684,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 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	77 767 044,14
2.	Wydatki ogółem	84 530 148,24
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	-6 763 104,10
4.	Przychody budżetu	7 863 104,10
	w tym:	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 731 981,77
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 VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 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 Chelmku (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 Chelmku - odszkodowania ZRID	20 000,00
		modernizacja ul. Granicznej w Gorzowie	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	580 000,00
		modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chelmku	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 Chelmku	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	275 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000,00
		dotacja celowa dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	275 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 916 690,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 916 690,00
		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
		wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, sieci LAN, radiowęzła w SZS-P Nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Chełmku	176 758,00
		przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej w segmencie A	153 750,00

		budynku SZS nr 1 w Chełmku	
		wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, sieci LAN w SZS-P Nr 2 przy ul. Brzozowej w Chełmku	138 473,00
851		Ochrona zdrowia	318 618,33
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOZ na modernizację instalacji elektrycznej oraz rozdzielni	50 000,00
		dotacja celowa inwestycyjne dla SGZOZ na zakup, dostawę i instalację unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem	120 000,000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 618,33
		stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk do piłki plażowej	148 618,33
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	133 997,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 316,00
		modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowiskowej w Regionalnym Ośrodku Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem	11 316,00
	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	18 207 654,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 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		1 293 581,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		929 356,00	
			dotacja celowa na zadanie bieżące	719 356,00	
			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			500 095,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			500 095,00
			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		275 000,00
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		170 000,00	16 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		170 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	170 000,00	
	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		4 330 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 910 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 770 000,00	
			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	6 310 078,80	1 597 095,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 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	61 180,00	
	85395	Pozostała działalność	61 180,00	
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>61 180,00</i>	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 180,00	
Wydatki				
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		61 180,00
	85395	Pozostała działalność		61 180,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		<i>61 180,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:		2 180,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 180,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek 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	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			76 192,28	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		76 192,28	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	76 192,28	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			76 192,28	x
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			76 192,28	x
II.	WYDATKI			x	76 192,28
	Ochrona zdrowia	851		x	76 192,28
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	76 192,28
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	64 192,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	64 192,28
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	24 736,28
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	39 456,00
	<i>wydatki majątkowe:</i>			x	12 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	12 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/52/24
Rady Miejskiej Chelmek
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2024 rok 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	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			308 150,61	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		308 150,61	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	308 150,61	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>308 150,61</i>	<i>x</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			308 150,61	x
II.	WYDATKI			x	383 148,65
	Ochrona zdrowia	851		x	383 148,65
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	8 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>x</i>	<i>8 000,00</i>
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	375 148,65
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>x</i>	<i>238 530,32</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	230 530,32
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	156 227,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	74 303,10
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	8 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>x</i>	<i>136 618,33</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	136 618,33