



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 8852

UCHWAŁA NR LI/252/2022 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy w Chelmie Śląskim uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **41.465.852,- zł.**, w tym:

- *dochody bieżące w kwocie 32.440.852,- zł.*,
- *dochody majątkowe w kwocie 9.025.000,- zł.*, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **53.558.125,- zł.**, w tym:

- a) *wydatki bieżące w kwocie 32.030.592,- zł.*,
- b) *wydatki majątkowe w kwocie 21.527.533,- zł.*

zgodnie z tabelami nr 2, nr 2a, nr 2b i nr 3

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12.092.273,- zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11.547.489,- zł.**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **544.784,- zł.**

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **12.629.773,-zł.** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **537.500,-** zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,-zł.,

2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.000.000,- zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 285.000,- zł.,

2) celową w wysokości 75.000,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 115.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 168.000,- zł. i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 32.000,- zł., zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.800,- zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 51.250,- zł., zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.420.000,- zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.485.334,- zł., zgodnie z tabelą nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 350.000,- zł., zgodnie z tabelą nr 8.

§ 11. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.025.000,-zł. i wydatki nimi finansowane w kwocie 9.025.000,- zł., zgodnie z tabelą nr 9.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 do wysokości ustalonych limitów.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski

Henryk Buchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LI/252/2022

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok

Kwota w złotych

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym:			
			Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
100	Górnictwo i kopalnictwo	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z różnych dochodów	500000,00	500000,00			
600	Transport i łączność	9 082 713,00	57 713,00	0,00	9 025 000,00	0,00
	- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do własności powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	57 713,00	57 713,00			
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	0,00		9 025 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00
	-czyszcze z zasobów mieszkaniowych gminy	90 000,00	90 000,00			
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	700,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	14 000,00			
	- wpływy z usług	30 000,00	30 000,00			
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	200,00	200,00			
710	Działalność usługowa	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2 900,00	2 900,00			
750	Administracja publiczna	45 564,00	45 564,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			
	- dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00			
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	42 554,00	42 554,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 680,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 648 440,00	17 648 440,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00			
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00			
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fiz.	2 200 000,00	2 200 000,00			
	- wpływy z podatku rolnego od os. prawnych	4 800,00	4 800,00			
	- wpływy z podatku rolnego od os. fizycznych	140 000,00	140 000,00			
	- wpływy z podatku leśnego od os. prawnych	2 200,00	2 200,00			
	- wpływy z podatku leśnego od os. fizycznych	1 200,00	1 200,00			
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 000,00	20 000,00			

	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			
	- wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00			
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 600 000,00	2 600 000,00			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	7 242 737,00	7 242 737,00			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 203,00	201 203,00			
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
758	Różne rozliczenia	8 742 362,00	8 742 362,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 142 362,00	8 142 362,00			
	- wpływy z tytułu odsetek od środków gromdzonych na rachunkach bankowych	600 000,00	600 000,00			
801	Oświata i wychowanie	1 017 304,00	1 017 304,00	23 824,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	50,00	50,00			
	- wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00			
	- wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	510 000,00	510 000,00			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	98 000,00	98 000,00			

	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy	15 000,00	15 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	308 730,00	308 730,00			
	-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 824,00	23 824,00	23 824,00		
852	Pomoc społeczna	142 967,00	142 967,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	- wpływy z usług	6 000,00	6 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	134 967,00	134 967,00			
855	Rodzina	1 657 922,00	1 657 922,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00			
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 651 922,00	1 651 922,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 800,00	2 428 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 800,00			
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 420 000,00	2 420 000,00			
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00			
	-odsetki za nieterminowo regulowane opłaty	1 000,00	1 000,00			
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	39 000,00	39 000,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	21 000,00			
	<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	<u>41 465 852,00</u>	<u>32 440 852,00</u>	<u>23 824,00</u>	<u>9 025 000,00</u>	<u>0,00</u>

<i>w tym:</i>						
<i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 696 456,00</i>	<i>1 696 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>57 713,00</i>	<i>57 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	Administracja publiczna	243,00
	Wpływy z różnych dochodów	243,00
855	Rodzina	40 042,00
	<i>Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego</i>	<i>27 900,00</i>
	<i>Wpływy z tytułu pozostałych odsetek</i>	<i>12 100,00</i>
	<i>Oplata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny</i>	<i>42,00</i>
	OGÓLEM	40 285,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Kwota w złotych	
				z tego:	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 500,00	13 500,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00	9 500,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 121 488,00	2 108 755,00	13 012 733,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 889 882,00	1 889 049,00	833,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 713,00	57 713,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 171 333,00	159 433,00	13 011 900,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 560,00	2 560,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 494 977,00	494 977,00	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 331 717,00	331 717,00	3 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 760,00	156 760,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 400,00	110 400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 900,00	2 900,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 397 341,00	5 367 541,00	29 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 554,00	42 554,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00	261 400,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 008 387,00	4 978 587,00	29 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	179 900,00	163 900,00	16 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	4 000,00	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 900,00	159 900,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00	360 000,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	360 000,00	360 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 926 995,00	14 426 995,00	4 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 383 811,00	8 883 811,00	4 500 000,00
	80104	Przedszkola	3 865 440,00	3 865 440,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	226 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 977,00	48 977,00	0,00
	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	74 000,00	74 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 985,00	1 215 985,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	112 782,00	112 782,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	247 110,00	227 110,00	20 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	47 110,00	27 110,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 431 818,00	1 431 818,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	89 252,00	89 252,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 742,00	13 742,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 312,00	2 312,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 984,00	36 984,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	23 993,00	23 993,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144 176,00	1 144 176,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 359,00	71 359,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	35 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 110,00	30 110,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 650,00	25 650,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 460,00	4 460,00	0,00
855		RODZINA	1 758 770,00	1 758 770,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 556,00	1 639 556,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	
	85504	Wspieranie rodziny	16 848,00	16 848,00	
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 137,00	12 137,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 408 884,00	3 513 884,00	895 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 334,00	2 485 334,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	410 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 400,00	46 400,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 000,00	35 000,00	350 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 800,00	440 800,00	240 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 250,00	21 250,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	315 100,00	40 100,00	275 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	990 102,00	990 102,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 000,00	464 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	266 102,00	266 102,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	829 750,00	775 750,00	54 000,00
	92601	Obiekty sportowe	644 750,00	590 750,00	54 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	53 558 125,00	32 030 592,00	21 527 533,00
		<i>w tym:</i>			

		<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	1 696 456,00	1 696 456,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozum. z organami adm. rządowej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00
		<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozum. z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	57 713,00	57 713,00	0,00

Tabela Nr 2a do uchwały Nr LI/252/2022

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zad. bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A) WYDATKI SAMORZĄDOWE	30273523,00	26068163,00	17355213,00	8712950,00	2893709,00	1001979,00	89672,00	0,00	220000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 051 042,00	161 993,00	0,00	161 993,00	1889049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 889 049,00	0,00	0,00	0,00	1889049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	159 433,00	159 433,00	0,00	159 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 977,00	494 977,00	0,00	494 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 717,00	331 717,00	0,00	331 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 760,00	156 760,00	0,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 324 987,00	4 942 887,00	4 192 064,00	750 823,00	60 000,00	258 900,00	63 200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 978 587,00	4 909 887,00	4 192 064,00	717 823,00	0,00	5 500,00	63 200,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	163 900,00	140 200,00	4 000,00	136 200,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 900,00	136 200,00	4 000,00	132 200,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14426995,00	13 952 290,00	11 588 460,00	2 363 830,00	0,00	448 233,00	26 472,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 883 811,00	8 583 699,00	7 518 128,00	1 065 571,00	0,00	273 640,00	26 472,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 865 440,00	3 779 740,00	2 875 240,00	904 500,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 977,00	48 977,00	0,00	48 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	74 000,00	74 000,00	34 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 985,00	1 176 092,00	1 161 092,00	15 000,00	0,00	39 893,00			
	80195	Pozostała działalność	112 782,00	97 782,00	0,00	97 782,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	227 110,00	188 450,00	50 100,00	138 350,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 110,00	3 450,00	0,00	3 450,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	50 100,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 431 818,00	1 244 132,00	1 048 007,00	196 125,00	0,00	187 686,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	89 252,00	89 252,00	0,00	89 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 742,00	13 742,00	8 617,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 513 884,00	3 513 884,00	65 334,00	3 448 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 334,00	2 485 334,00	65 334,00	2 420 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 400,00	46 400,00		46 400,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00		35 000,00		0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 800,00	440 800,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00		0,00			
	90095	Pozostała działalność	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	990 102,00	266 102,00	0,00	266 102,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	266 102,00	266 102,00	0,00	266 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	775 750,00	604 750,00	390 400,00	214 350,00	147 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	590 750,00	589 750,00	390 400,00	199 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	147 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>B) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI</u>	<u>1 696 456,00</u>	<u>262 342,00</u>	<u>235 482,00</u>	<u>26 860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 434 114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750		ADMINISTRACJA	42 554,00	42 554,00	42 199,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		PUBLICZNA									
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 554,00	42 554,00	42 199,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 651 922,00	217 808,00	191 603,00	26 205,00	0,00	1 434 114,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 556,00	205 442,00	191 603,00	13 839,00	0,00	1 434 114,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 137,00	12 137,00		12 137,00					
		<u>C) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ</u>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<u>D) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>57 713,00</u>	<u>57 713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>57 713,00</u>	<u>57 713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 713,00	57 713,00	0,00	57 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (A+B+C+D)	<u>32030592,00</u>	<u>26391118,00</u>	<u>17590695,00</u>	<u>8800423,00</u>	<u>2893709,00</u>	<u>2436093,00</u>	<u>89672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220000,00</u>

Tabela Nr 2b do uchwały Nr LI/252/2022

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 grudnia 2022 r.

SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota wydatków majątkowych	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansow. Z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 012 733,00	13 012 733,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 011 900,00	13 011 900,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00	29 800,00	29 800,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komenda Wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 527 533,00	21 527 533,00	29 800,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK
-WEDŁUG ZADAŃ-**

Dział	Rozdział	Nazwa/wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 012 733,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	833,00
		- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii części majątkowej zmiennej składki rocznej	833,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 011 900,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul.Kolberga	20 000,00
		- opracowanie dokumentacji na budowę ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim	20 300,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Techników do ulicy Chełmskiej	50 600,00
		- przebudowa ulicy Dożynkowej	250 000,00
		- zabudowa klap zwrotnych na rowach pod ulicą Olimpijską	15 000,00
		- budowa ulicy Brzozowej w Chełmie Śląski	170 000,00
		- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul.Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW 934)	11 136 000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Gamrot	45 000,00
		- przebudowa pętli autobusowej przy ul. Górnośląskiej	15 000,00
		- przebudowa drogi bocznej Kolberga	90 000,00
		- budowa miejsc postojowych przy stacji PKP	1 200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		- przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części - etap I	3 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00
		-realizacja projektu "Cyfrowa gmina"	29 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	16 000,00
		-dofinansowanie zakupu samochodu	16 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 000,00
		- budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim	4 500 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	895 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		- dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na ulicy Wiosennej od ulicy Techników do ulicy Chełmskiej	30 000,00
		- budowa oświetlenia na ulicy Podłuże	60 000,00
		- budowa oświetlenia na ulicy Dębowej	75 000,00
		- budowa oświetlenia na ulicy Zagłoby	25 000,00
		- budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	275 000,00
		- budowa wału przeciwpowodziowego	250 000,00
		- opracowanie projektu budowy oświetlenia Arboretum	25 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	54 000,00
	92601	Obiekty sportowe	54 000,00
		-zakup sprzętu specjalistycznego na siłownię	54 000,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 527 533,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
	Przychody	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	544 784,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 084 989,00
	Razem przychody	12 629 773,00
	Rozchody	
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
	w tym:	
	- wykup obligacji komunalnych seria CHSL H14 291023	500 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 500,00
	w tym:	
	splata pożyczki z WFOŚIGW na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski	37 500,00
	Razem rozchody	537 500,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 2023 rok

DOCHODY		
Dział	Nazwa/źródło dochodu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>115 000,00</i>
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	115 000,00
WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia	200 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	32 000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	32 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	168 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 900,00
	OGÓLEM WYDATKI	200 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane na 2023 rok

DOCHODY		
Dział	Nazwa/źródło dochodu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 800,00
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 800,00
	OGÓLEM DOCHODY	6 800,00
WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 250,00
	- wydatki bieżące, w tym:	21 250,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	51 250,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

DOCHODY		
Dział	Nazwa/źródło dochodu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 420 000,00</i>
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 420 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	2 420 000,00
WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 334,00
90002	Gospodarka odpadami	2 485 334,00
	- wydatki bieżące, w tym:	2 485 334,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	65 334,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 485 334,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH NA 2023 ROK**

WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie	350 000,00
80101	Szkoły podstawowe	350 000,00
	-wydatki majątkowe, w tego:	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	350 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr LI/252/2022
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**

DOCHODY		
Dział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność	9 025 000,00
	<i>-dochody majątkowe</i>	<i>9 025 000,00</i>
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	9 025 000,00
WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność	9 025 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 025 000,00
	-wydatki majątkowe, w tego:	9 025 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 025 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	9 025 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/252/2022

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publ.	w tym:			dla jednostek spoza sektora fin. publ.	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1889882,00	1889882,00	1889882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1889882,00	1889882,00	1889882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata składki rocznej do Gónośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1889882,00	1889882,00	1889882,00						
750		Administracja publiczna	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata składki rocznej na rzecz związków gmin oraz Górnoszląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	58660,00	43660,00	43660,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43660,00	43660,00	43660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	43660,00	43660,00	43660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00

		Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnospraw.	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724000,00	724000,00	0,00	724000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464000,00	464000,00	0,00	464000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	464000,00	464000,00	0,00	464000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	260000,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	260000,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147000,00	147000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147000,00	147000,00	0,00	0,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147000,00	147000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	3294542,00	2752542,00	2028542,00	724000,00	0,00	542000,00	542000,00	0,00	0,00