

**UCHWAŁA NR LXVI/332/2023
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełm Śląski na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 46 853 645,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 37 461 482,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 9 392 163,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 59 866 227,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 403 451,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 462 776,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -13 012 582,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 485 703,00 zł.
- 2) 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 526 879,00 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 431 332,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 418 750,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 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 1.000.000,00 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 280 000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2024 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2024 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2024 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z Tabelą nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 500,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15 000,00 zł. zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 33 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 11.

3. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. "małpek") w kwocie 72 000,00 zł., zgodnie z Tabelą nr 11a.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 420 000,00 zł oraz wydatki Gminy Chełm Śląski związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 764 379,00 zł., zgodnie z Tabelą Nr 12.

§ 13. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 128 761,00 zł. i wydatki nimi finansowane w kwocie 9 128 761,00 zł., zgodnie z Tabelą Nr 13.

§ 14. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Chełm Śląski podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Chełm Śląski 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Chełm Śląski

Łukasz Kolny

Planowane dochody Gminy Chelm Śląski w 2024 roku

Dział	Treść	Kwota w złotych					Ogółem
		Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
			z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność	57 713,00	0,00	9 128 761,00	0,00	9 186 474,00	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 713,00	0,00	0,00	0,00	57 713,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 128 761,00	0,00	9 128 761,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 907,00	0,00	0,00	0,00	153 907,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721,00	0,00	0,00	0,00	721,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	
	Wpływy z usług	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	
710	Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
750	Administracja publiczna	50 448,00	0,00	0,00	0,00	50 448,00	

Dział	Treść	Kwota w złotych				
		Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:
			z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 438,00	0,00	0,00	0,00	47 438,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00
752	Obrona narodowa	1 426,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 556 304,00	0,00	0,00	0,00	21 556 304,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 001 007,00	0,00	0,00	0,00	10 001 007,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 044,00	0,00	0,00	0,00	253 044,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Dział	Treść	Kwota w złotych					Ogółem
		Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
			z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
		149 144,00	0,00	0,00	0,00	149 144,00	
	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
	Wpływy z podatku leśnego	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	154 500,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
758	Różne rozliczenia	9 311 596,00	0,00	0,00	0,00	9 311 596,00	
	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 511 596,00	0,00	0,00	0,00	8 511 596,00	
801	Oświata i wychowanie	1 104 609,00	0,00	0,00	0,00	1 104 609,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	

Dział	Treść	Kwota w złotych					
		Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
			z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	Wpływy z usług	200 401,00	0,00	0,00	0,00	200 401,00	
	Wpływy z różnych dochodów	16 620,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 538,00	0,00	0,00	0,00	292 538,00	
852	Pomoc społeczna	260 968,00	0,00	0,00	0,00	260 968,00	
	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	35 850,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 726,00	0,00	0,00	0,00	150 726,00	
855	Rodzina	2 401 351,00	192 280,00	263 402,00	263 402,00	2 664 753,00	
	Wpływy z usług	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 891,00	0,00	0,00	0,00	1 995 891,00	
	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	192 280,00	192 280,00	263 402,00	263 402,00	455 682,00	

Dział	Treść	Kwota w złotych					Ogółem
		Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
			z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	z tytułu dotacji i środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
		6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 550,00	0,00	0,00	0,00	2 483 550,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 050,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00	
926	Kultura fizyczna	74 600,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	
	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
	RAZEM DOCHODY	37 461 482,00	192 280,00	9 392 163,00	263 402,00	46 853 645,00	

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	Administracja publiczna	980,00
	Wpływy z różnych dochodów	980,00
855	Rodzina	45 070,00
	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń – wpłata dłużnika alimentacyjnego	23 000,00
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	22 000,00
	Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	70,00
	OGÓLEM	46 050,00

Plan wydatków Gminy Chełm Śląski w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 028,00
	01030	Izby rolnicze <i>wydatki bieżące</i>	8 528,00 8 528,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi <i>wydatki bieżące</i>	9 500,00 9 500,00
600		Transport i łączność	14 008 456,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 984 940,00 1 984 517,00 423,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>wydatki bieżące</i>	57 713,00 57 713,00
	60016	Drogi publiczne gminne <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	11 965 703,00 159 000,00 11 806 703,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna <i>wydatki bieżące</i>	100,00 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 834 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 672 405,00 302 405,00 1 370 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>wydatki bieżące</i>	156 000,00 156 000,00
	70095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i>	6 500,00 6 500,00
710		Działalność usługowa	273 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>wydatki bieżące</i>	250 000,00 250 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>wydatki bieżące</i>	20 400,00 20 400,00
	71035	Cmentarze <i>wydatki bieżące</i>	3 000,00 3 000,00
750		Administracja publiczna	6 710 223,00
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>wydatki bieżące</i>	47 438,00 47 438,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>wydatki bieżące</i>	261 900,00 261 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>wydatki bieżące</i>	6 299 133,00 6 299 133,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki bieżące</i>	41 752,00 41 752,00
	75095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i>	60 000,00 60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>wydatki bieżące</i>	2 010,00 2 010,00
752		Obrona narodowa	1 426,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne <i>wydatki bieżące</i>	1 426,00 1 426,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	22 000,00 4 000,00 18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>wydatki bieżące</i>	160 500,00 160 500,00
757		Obsługa długu publicznego	127 530,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <i>wydatki bieżące</i>	127 530,00 127 530,00
758		Różne rozliczenia	360 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>wydatki bieżące</i>	360 000,00 360 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 990 341,00
	80101	Szkoły podstawowe <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	17 727 643,00 10 243 643,00 7 484 000,00
	80104	Przedszkola <i>wydatki bieżące</i>	4 420 273,00 4 420 273,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>wydatki bieżące</i>	248 430,00 248 430,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>wydatki bieżące</i>	54 415,00 54 415,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych <i>wydatki bieżące</i>	1 428 150,00 1 428 150,00
	80195	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i>	111 430,00 111 430,00
851		Ochrona zdrowia	235 450,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne <i>wydatki bieżące</i>	35 450,00 25 450,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	33 000,00 33 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	167 000,00 167 000,00
852		Pomoc społeczna	1 949 314,00
	85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące	160 000,00 160 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące	17 609,00 17 609,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące	4 319,00 4 319,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	27 226,00 27 226,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące	48 960,00 48 960,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	1 571 179,00 1 571 179,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	13 176,00 13 176,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące	66 845,00 66 845,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 755,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące	25 250,00 25 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące	5 505,00 5 505,00
855		Rodzina	3 596 560,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące	1 977 420,00 1 977 420,00
	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące	246,00 246,00
	85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące	25 319,00 25 319,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
	85508	Rodziny zastępcze <i>wydatki bieżące</i>	46 000,00 46 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <i>wydatki bieżące</i>	18 225,00 18 225,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 529 350,00 812 000,00 717 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 529,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>wydatki majątkowe</i>	30 000,00 30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>wydatki bieżące</i>	2 764 379,00 2 764 379,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>wydatki bieżące</i>	300 000,00 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>wydatki bieżące</i>	35 000,00 35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	685 300,00 26 000,00 659 300,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych <i>wydatki bieżące</i>	12 000,00 12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt <i>wydatki bieżące</i>	30 000,00 30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	527 800,00 440 800,00 87 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>wydatki bieżące</i>	15 000,00 15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <i>wydatki bieżące</i>	20 050,00 20 050,00
	90095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	290 000,00 40 000,00 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>wydatki bieżące</i>	464 000,00 464 000,00
	92116	Biblioteki <i>wydatki bieżące</i>	260 000,00 260 000,00
	92195	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i>	270 000,00 270 000,00
926		Kultura fizyczna	806 800,00
	92601	Obiekty sportowe <i>wydatki bieżące</i>	685 600,00 655 600,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
	92605	wydatki majątkowe	30 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 200,00
		wydatki bieżące	121 200,00
		Razem	59 866 227,00
		w tym;	
		wydatki bieżące	37 403 451,00
		wydatki majątkowe	22 462 776,00

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Chełm Śląski w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:					z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	0,00	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 201 330,00	216 813,00	0,00	216 813,00	1 984 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 984 517,00	0,00	0,00	0,00	1 984 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 905,00	464 905,00	0,00	464 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 405,00	302 405,00	0,00	302 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	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	0,00
710		Działalność usługowa	273 400,00	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 710 223,00	5 621 071,00	770 252,00	60 000,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 438,00	47 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 900,00	0,00	8 500,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 299 133,00	5 573 633,00	720 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 752,00	0,00	41 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 426,00	826,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 426,00	826,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	4 500,00	136 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:									
			Wydávki bieżące	w tym:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
				Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
757	75412	Ochotnicze stráže pozarne	160 500,00	136 500,00	4 500,00	132 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 530,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 530,00
758		Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 506 341,00	15 957 088,00	13 481 294,00	2 475 794,00	0,00	549 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 243 643,00	9 947 548,00	8 752 119,00	1 195 429,00	0,00	296 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 420 273,00	4 313 223,00	3 373 223,00	940 000,00	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	248 430,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	83 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 415,00	54 415,00	0,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 428 150,00	1 380 472,00	1 355 472,00	25 000,00	0,00	47 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	111 430,00	96 430,00	480,00	95 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	225 450,00	188 450,00	53 600,00	134 850,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	167 000,00	53 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
852		Pomoc społeczna	1 949 314,00	1 760 580,00	1 483 816,00	276 764,00	0,00	188 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 609,00	17 609,00	4 600,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 571 179,00	1 565 476,00	1 466 040,00	99 436,00	0,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 755,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:									
			Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	2 879 210,00	314 688,00	86 313,00	0,00	0,00	1 678 209,00	800 000,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 420,00	289 369,00	21 842,00	0,00	0,00	1 666 209,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	25 319,00	25 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	18 225,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 764 379,00	98 676,00	2 665 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:												
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 800,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00	0,00	270 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	776 800,00	454 600,00	215 000,00	27 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	655 600,00	454 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 200,00	0,00	15 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	37 403 451,00	21 515 081,00	9 308 522,00	2 731 801,00	2 920 517,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 530,00	0,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelm Śląski w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków majątkowych	w tym:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	11 807 126,00	11 807 126,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 806 703,00	11 806 703,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 484 000,00	7 484 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 484 000,00	7 484 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków majątkowych	w tym:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
855		Rodzina	717 350,00	717 350,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 350,00	717 350,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 300,00	1 026 300,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	659 300,00	659 300,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	22 462 776,00	22 462 776,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełm Śląski w 2024 roku
-według zadań-**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie /Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	11 807 126,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	423,00
		Wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej	423,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 806 703,00
		Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW934) do ul. Dębowej (droga gminna)	1 322 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy stacji PKP	1 200 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW 934)	8 064 703,00
		Wykup gruntów pod drogę gminną ul. Wiosenną w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW 934)	1 220 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00
		Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części - etap I - przebudowa instalacji c.o., instalacji elektrycznej w części GSK i GOPS oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku , z wyłączeniem żłobka -położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach 1149/32, 1059/32	850 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie /Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części- etap II - Budowa wjazdu, drogi przeciwpożarowej, chodników i terenów utwardzonych	520 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 484 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 484 000,00
		Budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Chelmie Śląskim	72 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chelmie Śląskim	7 400 000,00
851		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00
		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	10 000,00
855		Rodzina	717 350,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 350,00
		Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek-etap I, położonego w Chelmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029	717 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie /Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	659 300,00
		Dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii dla budynków na terenie gminy Chełm Śląski	69 300,00
		Zabudowa pomp ciepła łącznie z montażem magazynów energii	240 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00
		Dobudowa nowych punktów świetlnych	30 000,00
		Opracowanie projektu na budowę oświetlenia na ul. Wiosennej od ulicy Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW 934)	40 000,00
		Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicy Spacerowej	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
		Budowa wału przeciwpowodziowego	100 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego na siłownię	30 000,00
		Razem	22 462 776,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Chelm Śląski w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
I	2	3
<u>PRZYCHODY</u>		
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	526 879,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 904 453,00
Razem przychody		13 431 332,00
<u>ROZCHODY</u>		
982	Wykup innych papierów wartościowych	400 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 750,00
Razem rozchody		418 750,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Chelm Śląski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Wartość
1	2	3
750	Administracja publiczna	47 438,00
	dochody bieżące	47 438,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 438,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00
	dochody bieżące	2 010,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00
752	Obrona narodowa	1 426,00
	dochody bieżące	1 426,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426,00
852	Pomoc społeczna	4 392,00
	dochody bieżące	4 392,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855	Rodzina	1 995 891,00
	dochody bieżące	1 995 891,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 891,00
	Razem dochody	2 051 157,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	47 438,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 438,00
		wydatki bieżące, w tym:	47 438,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 438,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 438,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 010,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 010,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010,00
752		Obrona narodowa	1 426,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 426,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 426,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 426,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 392,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 392,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392,00
855		Rodzina	1 995 891,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 420,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 977 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 211,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 369,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 842,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666 209,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące, w tym:	246,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 225,00
		wydatki bieżące, w tym:	18 225,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 225,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 225,00
		Razem wydatki	2 051 157,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Chelm Śląski związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Wartość
1	2	3
600	Transport i łączność dochody bieżące	57 713,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 713,00
	Razem dochody	57 713,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
600	60014	Transport i łączność	57 713,00
		Drogi publiczne powiatowe	57 713,00
		wydatki bieżące, w tym:	57 713,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 713,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 713,00
		Razem wydatki	57 713,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Chelm Śląski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Wartość
1	2	3
710	Działalność usługowa dochody bieżące	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
	Razem dochody	3 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	3 000,00
	71035	Cementarze	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Razem wydatki	3 000,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Wartość
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	dochody bieżące	4 500,00
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	Razem dochody	4 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Razem wydatki	15 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Wartość
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące	100 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem dochody		100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	167 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 400,00
Razem wydatki			200 000,00

**Wydatki finansowane ze środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych
o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml (tzw. „małpki”)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	72 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 000,00
		wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00
		Razem wydatki	72 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Wartość
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00
	dochody bieżące	2 420 000,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 420 000,00
	Razem dochody	2 420 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 379,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 764 379,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 764 379,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 379,00
		Wynagrodzenia i składki o nich naliczane	98 676,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 665 703,00
		Razem wydatki	2 764 379,00

Plan dochodów z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Wartość
1	2	3
600	Transport i łączność dochody majątkowe - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 128 761,00 9 128 761,00 9 128 761,00
	Razem dochody	9 128 761,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	9 128 761,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 128 761,00
		wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 128 761,00 9 128 761,00
	Razem wydatki		9 128 761,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelm Śląski w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:			w tym:			w tym:		
				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.	dla jednostek spoza fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	1984940,00	1984940,00	1984940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1984940,00	1984940,00	1984940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłata składki rocznej do Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1984940,00	1984940,00	1984940,00							
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 do Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	47000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chelmie Śląskim	32000,00	32000,00	32000,00	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	

900		Pomoc finansowa dla Powiatu Bierańskiego-Lędzkiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380000,00	0,00	0,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724000,00	724000,00	0,00	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	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	0,00
	92116	Biblioteki	260000,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	3310940,00	2835940,00	2111940,00	724000,00	475000,00	475000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: LXVI
Data głosowania: 20.12.2023
Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład):	1	Głosów ZA:	14
Obecnych uprawnionych:	14	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	14	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Aneta Bromboszcz	TAK
2	Henryk Buchta	
3	Tomasz Buchta	TAK
4	Marian Cisowski	TAK
5	Mariusz Ganobis	TAK
6	Marian Grabowski	TAK
7	Maria Janota	TAK
8	Łukasz Kolny	TAK
9	Bogdan Konowski	TAK
10	Krzysztof Kuczowicz	TAK
11	Barbara Kula	TAK
12	Dariusz Losko	TAK
13	Piotr Misterek	TAK
14	Alojzy Pyrcik	TAK
15	Krzysztof Zagórski	TAK