



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 4522

UCHWAŁA NR XLII/1099/2023 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę **7 034 031,78 zł** w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8 056 697,78 zł
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 022 666,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę **2 464 555,75 zł** w tym :

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 916 832,32 zł
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 547 723,43 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok zawartymi w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały **zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 4 569 476,03 zł**, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 853 291,16 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 216 184,87 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 500 000,00 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę 4 694 476,03 zł oraz zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 125 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 2. Dokonuje się zmiany:

1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 5,**
3. planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 6,**

4. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

5. planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

6. planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Gminy Chełmiec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9,

7. planu dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

8. planu wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Budżet Gminy Chełmiec na 2023 rok po zmianach wyniesie:

1. Dochody Budżetu **186 138 426,38 zł** w tym:

1)	Dochody Bieżące	170 236 705,02
a)	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>146 199,99</i>
2)	Dochody Majątkowe	15 901 721,36
a)	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 575 516,36</i>

2. Wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **206 601 744,02** w tym:

2.1.	Wydatki Bieżące	163 739 733,02
-------------	------------------------	-----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 171 575,99
-----------	---------------------------------------	----------------

z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 268 059,31
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 903 516,68
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 886 074,91
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 896 697,26
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	362 384,86
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 423 000,00
2.2.	Wydatki Majątkowe	42 862 011,00

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 862 011,00
-----------	---	---------------

z czego :

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 943 149,53
----	---	--------------

3. Deficyt budżetu **20 463 317,64 zł**

4. Przychody **25 661 578,27 zł**

5. Rozchody 5 198 260,63 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300 722,91	-2 200 000,00	0,00	3 100 722,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	3 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 916 300,00	0,00	178 000,00	2 094 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 916 300,00	0,00	178 000,00	2 094 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	0,00	30 000,00	1 630 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 300,00	0,00	148 000,00	462 300,00
600			Transport i łączność	1 742 124,26	0,00	70 000,00	1 812 124,26
	60016		Drogi publiczne gminne	102 500,00	0,00	70 000,00	172 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 971 500,00	0,00	157 500,00	5 129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 941 000,00	0,00	157 500,00	5 098 500,00
		0750	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	4 760 000,00	0,00	140 000,00	4 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	0,00	15 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	57 860,00	0,00	10 300,00	68 160,00
	71035		Cmentarze	57 860,00	0,00	10 300,00	68 160,00
		0750	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	400,00	0,00	300,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

750			Administracja publiczna	947 415,37	-126 184,87	0,00	821 230,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 184,87	-126 184,87	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 184,87	-126 184,87	0,00	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 184,87	-126 184,87	0,00	0,00
		2057	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	126 184,87	-126 184,87	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 499,99	-78 336,00	0,00	467 163,99
	75495		Pozostała działalność	390 000,00	-78 336,00	0,00	311 664,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 000,00	-78 336,00	0,00	311 664,00
758			Różne rozliczenia	68 603 311,00	0,00	65 563,00	68 668 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 395 219,00	0,00	65 563,00	46 460 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 395 219,00	0,00	65 563,00	46 460 782,00
801			Oświata i wychowanie	2 585 447,97	0,00	28 610,59	2 614 058,56
	80101		Szkoły podstawowe	322 717,97	0,00	28 610,59	351 328,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 109,46	0,00	28 610,59	71 720,05
852			Pomoc społeczna	1 762 284,47	-1 000,00	0,00	1 761 284,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 180,00	-1 000,00	0,00	136 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	-1 000,00	0,00	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 080 200,00	-90 000,00	0,00	5 990 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 080 200,00	-90 000,00	0,00	5 990 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
		2057	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	84 280,00	-75 852,00	0,00	8 428,00

		2059	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	15 720,00	-14 148,00	0,00	1 572,00
855			Rodzina	13 170 058,23	-40 000,00	26 000,00	13 156 058,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	0,00	26 000,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 776 669,23	-40 000,00	0,00	12 736 669,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	-40 000,00	0,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 925 223,10	0,00	43 250,00	13 968 473,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 656 000,00	0,00	30 000,00	2 686 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	0,00	30 000,00	2 530 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 223,10	0,00	5 250,00	103 473,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 023,10	0,00	5 250,00	42 273,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116 000,00	0,00	8 000,00	124 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	9 910 900,50	-7 187 060,50	1 072 660,00	3 796 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 640 530,50	-3 252 660,50	587 660,00	2 975 530,00
		0750	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	255 500,00	0,00	550 500,00	806 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 923 230,50	-3 092 660,50	32 060,00	1 862 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	-160 000,00	0,00	202 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 209 730,00	-3 934 400,00	485 000,00	760 330,00
		0750	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	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 831 000,00	-3 779 400,00	0,00	51 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 730,00	-150 000,00	0,00	223 730,00
RAZEM BIEŻĄCE				178 293 402,80	-9 722 581,37	1 665 883,59	170 236 705,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				362 384,86	-216 184,87	0,00	146 199,99
MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 519,00	-44 519,00	139 185,00	139 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 519,00	-44 519,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	44 519,00	-44 519,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 519,00	-44 519,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	44 519,00	-44 519,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	-27 520,00	99 520,00	317 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 000,00	-27 520,00	0,00	217 480,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	-27 520,00	99 520,00	317 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 000,00	-27 520,00	0,00	217 480,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	27 520,00	27 520,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	245 000,00	-27 520,00	0,00	217 480,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
RAZEM MAJĄTKOWE			14 879 055,36	-72 039,00	1 094 705,00	15 901 721,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 647 555,36	-72 039,00	0,00	2 575 516,36
OGÓLEM			193 172 458,16	-9 794 620,37	2 760 588,59	186 138 426,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 009 940,22	-288 223,87	0,00	2 721 716,35

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	29 382 179,86	210 122,90	210 122,90	5 974,95	204 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 172 056,96	29 172 056,96	2 874 403,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 504 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 504 496,36	-5 504 496,36	-2 386 025,78	0,00	0,00
			zwiększenie	2 014 844,54	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 844,54	1 964 844,54	1 290 038,65	0,00	0,00
			po zmianach	25 892 528,04	260 122,90	260 122,90	5 974,95	254 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 632 405,14	25 632 405,14	1 778 416,81	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	11 256 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 961,92	11 256 961,92	961 784,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 690 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 690 438,08	-2 690 438,08	-473 406,53	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 064,42	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 064,42	150 064,42	150 064,42	0,00	0,00	
			po zmianach	8 766 588,26	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 588,26	8 716 588,26	638 442,58	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	18 006 495,04	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915 095,04	17 915 095,04	1 912 619,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 814 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 814 058,28	-2 814 058,28	-1 912 619,25	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 139 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 974,23	1 139 974,23	1 139 974,23	0,00	0,00	
			po zmianach	16 332 410,99	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 010,99	16 241 010,99	1 139 974,23	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 722,90	104 722,90	104 722,90	5 974,95	98 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	674 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 805,89	674 805,89	0,00	0,00	
			po zmianach	779 528,79	104 722,90	104 722,90	5 974,95	98 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 805,89	674 805,89	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 476 300,00	2 476 300,00	2 476 300,00	0,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 876,00	52 876,00	52 876,00	0,00	52 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 529 176,00	2 529 176,00	2 529 176,00	0,00	2 529 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 476 300,00	2 476 300,00	2 476 300,00	0,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 876,00	52 876,00	52 876,00	0,00	52 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 529 176,00	2 529 176,00	2 529 176,00	0,00	2 529 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 416 007,39	11 674 136,14	11 674 136,14	5 000,00	11 669 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 871,25	4 741 871,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 255 512,84	4 228 682,92	4 228 682,92	0,00	4 228 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 829,92	2 026 829,92	0,00	0,00	
			po zmianach	22 646 520,23	15 877 819,06	15 877 819,06	5 000,00	15 872 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 701,17	6 768 701,17	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 303 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 366,25	4 303 366,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 303 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 366,25	5 303 366,25	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 235 730,53	9 797 225,53	9 797 225,53	5 000,00	9 792 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 505,00	438 505,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 255 512,84	4 228 682,92	4 228 682,92	0,00	4 228 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 829,92	1 026 829,92	0,00	0,00		
			po zmianach	15 466 243,37	14 000 908,45	14 000 908,45	5 000,00	13 995 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 334,92	1 465 334,92	0,00	0,00		
700		Gospodarka	przed zmianą	1 019 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 115 558,23	14 080 558,23	2 311 841,86	1 723 365,00	588 476,86	486 000,00	11 282 716,37	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 652 669,23	12 652 669,23	1 372 452,86	1 246 170,00	126 282,86	0,00	11 280 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 658 669,23	12 658 669,23	1 378 452,86	1 246 170,00	132 282,86	0,00	11 280 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	517 500,00	373 600,00	143 900,00	486 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 040 000,00	1 005 000,00	517 500,00	373 600,00	143 900,00	486 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 328 155,82	25 211 023,10	25 041 323,10	8 643 473,10	16 397 850,00	10 000,00	98 500,00	61 200,00	0,00	0,00	2 117 132,72	2 117 132,72	1 814 732,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 950,00	-88 950,00	-88 950,00	-87 330,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	653 634,00	635 184,00	635 184,00	19 250,00	615 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 892 839,82	25 757 257,10	25 587 557,10	8 575 393,10	17 012 164,00	10 000,00	98 500,00	61 200,00	0,00	0,00	2 135 582,72	2 135 582,72	1 814 732,72	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	150 000,00	8 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	598 934,00	598 934,00	598 934,00	12 000,00	586 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 078 934,00	9 078 934,00	9 078 934,00	162 000,00	8 916 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 189 255,82	317 123,10	245 923,10	156 923,10	89 000,00	10 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	1 872 132,72	1 872 132,72	1 814 732,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 250,00	20 250,00	20 250,00	5 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 505,82	337 373,10	266 173,10	162 173,10	104 000,00	10 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	1 872 132,72	1 872 132,72	1 814 732,72	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	7 727 700,00	7 727 700,00	7 646 200,00	7 308 700,00	337 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 450,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 760 150,00	7 741 700,00	7 660 200,00	7 308 700,00	351 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 530 000,00	2 530 000,00	2 513 000,00	1 020 500,00	1 492 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 950,00	-86 950,00	-86 950,00	-85 330,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 443 050,00	2 443 050,00	2 426 050,00	935 170,00	1 490 880,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 874 000,00	1 719 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 675 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 417,78	34 417,78	34 417,78	0,00	34 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 868 417,78	1 753 417,78	70 417,78	0,00	70 417,78	1 675 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 471 000,00	1 386 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 441 000,00	1 396 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 417,78	24 417,78	24 417,78	0,00	24 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 417,78	24 417,78	24 417,78	0,00	24 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 082 835,65	12 590 890,00	12 279 085,00	4 003 700,00	8 275 385,00	234 305,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	5 491 945,65	5 491 945,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 650 968,50	-7 558 498,00	-7 512 368,00	-2 536 368,00	-4 976 000,00	0,00	-46 130,00	0,00	0,00	0,00	-92 470,50	-92 470,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 976,09	185 841,00	185 841,00	0,00	185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 135,09	245 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	10 862 843,24	5 218 233,00	4 952 558,00	1 467 332,00	3 485 226,00	234 305,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	5 644 610,24	5 644 610,24	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 258 063,28	7 437 399,00	7 394 899,00	2 057 100,00	5 337 799,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	820 664,28	820 664,28	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 821 190,00	-3 821 190,00	-3 810 060,00	-1 158 160,00	-2 651 900,00	0,00	-11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	295 976,09	50 841,00	50 841,00	0,00	50 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 135,09	245 135,09	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 732 849,37	3 667 050,00	3 635 680,00	898 940,00	2 736 740,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 799,37	1 065 799,37	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	9 468 172,37	4 796 891,00	4 757 586,00	1 931 000,00	2 826 586,00	4 305,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 671 281,37	4 671 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 829 778,50	-3 737 308,00	-3 702 308,00	-1 378 208,00	-2 324 100,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-92 470,50	-92 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 773 393,87	1 194 583,00	1 190 278,00	552 792,00	637 486,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 810,87	4 578 810,87	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	209 066 299,77	165 656 565,34	130 063 718,31	68 746 944,31	61 316 774,00	16 864 634,91	16 942 827,26	362 384,86	0,00	1 423 000,00	43 409 734,43	43 409 734,43	5 039 136,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 338 220,24	-7 673 733,38	-7 627 603,38	-2 624 983,38	-5 002 620,00	0,00	-46 130,00	0,00	0,00	0,00	-5 664 486,86	-5 664 486,86	-2 413 545,78	0,00	0,00
			zwiększenie	10 873 664,49	5 756 901,06	5 735 461,06	146 098,38	5 589 362,68	21 440,00	0,00	0,00	0,00	5 116 763,43	5 116 763,43	1 317 558,65	0,00	0,00	
			po zmianach	206 601 744,02	163 739 733,02	128 171 575,99	66 268 059,31	61 903 516,68	16 886 074,91	16 896 697,26	362 384,86	0,00	1 423 000,00	42 862 011,00	42 862 011,00	3 943 149,53	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 172 056,96	- 3 539 651,82	25 632 405,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 256 961,92	- 2 540 373,66	8 716 588,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845 177,23	- 2 217 031,55	6 628 145,68
			ZK/M/116 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rdziostów (dz. 138/4, 138/6, 138/7, 138/18)	50 000,00	- 31 150,00	18 850,00
			ZK/M/120 Rozbudowa sieci wodociągowej w Marcinkowicach (na dz. 23, 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5)	40 000,00	- 15 995,00	24 005,00
			ZK/M/98 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec	3 545 115,06	- 2 169 886,55	1 375 228,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 519,00	150 064,42	194 583,42
			ZK/M/113 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej PROW - dofinansowanie	44 519,00	150 064,42	194 583,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 265,69	- 473 406,53	443 859,16
			ZK/M/114 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej PROW - wkład własny	917 265,69	- 473 406,53	443 859,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 915 095,04	- 1 674 084,05	16 241 010,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 339 701,04	- 901 439,03	8 438 262,01
			ZK/M/100 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice - Zasmolnicze	2 000 000,00	- 318 776,14	1 681 223,86
			ZK/M/101 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biezyce Górne - etap IV - FOLWARK	1 300 000,00	- 178 296,75	1 121 703,25
			ZK/M/102 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice - osiedle Działy	300 000,00	- 104 366,14	195 633,86
			ZK/M/104 Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Chełmiec	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			ZK/M/105 Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Mała Wieś	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 139 974,23	1 139 974,23
			ZK/M/124 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW - dofinansowanie	0,00	1 139 974,23	1 139 974,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 619,25	- 1 912 619,25	0,00
			ZK/M/115 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW - wkład własny	1 912 619,25	- 1 912 619,25	0,00

	01095		Pozostała działalność	0,00	674 805,89	674 805,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	674 805,89	674 805,89
			UG/M/78 Modernizacja dróg rolniczych - "Kozi Grzbiet" w miejscowości Niskowa - dotacja	0,00	29 185,00	29 185,00
			UG/M/79 Modernizacja dróg rolniczych - "Kozi Grzbiet" w miejscowości Niskowa - wkład własny	0,00	40 185,00	40 185,00
			UG/M/80 Modernizacja dróg rolniczych - "Zalesie" w miejscowości Wielogłowy - dotacja	0,00	110 000,00	110 000,00
			UG/M/81 Modernizacja dróg rolniczych - "Zalesie" w miejscowości Wielogłowy - wkład własny	0,00	495 435,89	495 435,89
600			Transport i łączność	4 741 871,25	2 026 829,92	6 768 701,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 303 366,25	1 000 000,00	5 303 366,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 941,00	1 000 000,00	1 809 941,00
			UG/M/77 Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużłowa w km 0+000 – 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 505,00	1 026 829,92	1 465 334,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 505,00	1 026 829,92	1 315 334,92
			UG/M/75 Modernizacja drogi gminnej nr 290307K w Paszynie Jodłowa Góra w km 0+000-2+240 i 0+790-2+280 - dofinansowanie z Funduszu Leśnego	0,00	856 000,00	856 000,00
			UG/M/76 Modernizacja drogi gminnej nr 290307K w Paszynie Jodłowa Góra w km 0+000-2+240 i 0+790-2+280 - wkład własny	0,00	170 829,92	170 829,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	763 983,88	1 113 983,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	763 983,88	1 113 983,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 27 520,00	217 480,00
			UG/M/59 Zakup samochodu dla OSP Krasne Potockie - dofinansowanie RPO WM - Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze	245 000,00	- 27 520,00	217 480,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	27 520,00	132 520,00
			UG/M/59 Zakup samochodu dla OSP Krasne Potockie - dofinansowanie RPO WM - Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze	0,00	27 520,00	27 520,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	763 983,88	763 983,88
			UG/M/70 Małopolskie OSP 2023 - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Paszyn - dofinansowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
			UG/M/71 Małopolskie OSP 2023 - Budowa wiaty dla samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Paszyn - dofinansowanie	0,00	27 000,00	27 000,00
			UG/M/72 Małopolskie OSP 2023 - Budowa wiaty dla samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Paszyn - wkład własny	0,00	83 533,88	83 533,88
			UG/M/82 Dotacja celowa dla OSP Paszyn - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	608 450,00	608 450,00
801			Oświata i wychowanie	936 727,85	35 000,00	971 727,85

	80104		Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			UG/M/73 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola.	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	0,00	35 000,00	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			UG/M/74 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego.	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 132,72	18 450,00	2 135 582,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 450,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
			ZK/M/128 Zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	18 450,00	18 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	- 40 000,00	115 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	- 40 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 40 000,00	45 000,00
			UG/M/53 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku GOK w Kłęczanach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 491 945,65	152 664,59	5 644 610,24
	92601		Obiekty sportowe	820 664,28	245 135,09	1 065 799,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 664,28	245 135,09	1 065 799,37
			UG/M/68 Budowa boiska sportowego w miejscowości Wielopole - wkład własny	413 064,28	159 114,82	572 179,10
			UG/M/83 Budowa boiska sportowego w miejscowości Wielopole - finansowane z odsetek od środków RFIL za 2022 rok	0,00	86 020,27	86 020,27
	92695		Pozostała działalność	4 671 281,37	- 92 470,50	4 578 810,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 310,50	- 17 470,50	9 840,00
			ZK/PM/74 Ostatni etap budowy AstroCentrum Chelmiec - wykończenie pozostałej części Astrocentrum przeznaczonej pod sale Gminnego Ośrodka Kultury, bazy hotelowej, kręgielni, restauracji - Środki własne	27 310,50	- 17 470,50	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			ZK/M/96 Zakup oprogramowania do AstroCentrum	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			ZK/M/97 Zakup maszyny sprzątającej (szorowarki) do AstroCentrum	25 000,00	- 25 000,00	0,00

RAZEM	43 409 734,43	- 547 723,43	42 862 011,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2023	ZMIANA	PLAN NA ROK 2023 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓLEM	193 172 458,16	-7 034 031,78	186 138 426,38
2		WYDATKI OGÓLEM	209 066 299,77	-2 464 555,75	206 601 744,02
3		WYNIK =(1-2) deficyt budżetu	-15 893 841,61	-4 569 476,03	-20 463 317,64
4		PRZYCHODY BUDŻETU	20 967 102,24	4 694 476,03	25 661 578,27
		<i>w tym:</i>			
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	7 572 102,24	853 291,16	8 425 393,40
1		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 568 970,87	86 020,77	4 654 991,64
2		Środki z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę	3 003 131,37		3 003 131,37
3		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		78 336,00	78 336,00
4		Rozliczenie środków za 2022 rok na system gospodarowania odpadami komunalnymi		598 934,00	598 934,00
5		Rozliczenie środków za 2022 rok na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,39	90 000,39
906		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem tych środków		216 184,87	216 184,87
1		Projekt "Dostępny Samorząd"		90 000,00	90 000,00
2		Projekt "Cyfrowa Gmina"		126 184,87	126 184,87
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 395 000,00	3 625 000,00	17 020 000,00
5		ROZCHODY BUDŻETU	5 073 260,63	125 000,00	5 198 260,63

	<i>w tym:</i>			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	515 517,00	125 000,00	640 517,00
1)	<i>LGD Korona Sądecka</i>	515 517,00		515 517,00
2)	<i>Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chelmec</i>		125 000,00	125 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 557 743,63	0,00	4 557 743,63
1	Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chelmec(POiŚ 1) - Nr P/018/15/38	773 000,00		773 000,00
2	Pożyczka Nr P/081/17/02 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paszyn i Piątkowa - etap I	276 353,39		276 353,39
3	Pożyczka Nr P/082/17/02 na budowę oczyszczalni ścieków w m.Piátkowa	345 190,24		345 190,24
4	Pożyczka Nr P/011/18/02 na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chelmec Gajowa oraz Świniarsko Nowe Osiedle	178 800,00		178 800,00
5	Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część I Biczycze Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice umowa Nr P/060/18/02	338 400,00		338 400,00
6	Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część II Chelmec ,Piátkowa, Januszowa ,umowa Nr P/061/18/02	241 600,00		241 600,00
7	Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część III , ŚWINIARSKO, BICZYCE G.NISKOWA,MARCINKOWICE ,umowa Nr P/062/18/02	403 600,00		403 600,00
8	Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część IV PASZYN,MYSTKÓW , UOWA NR P/063/18/02	423 600,00		423 600,00
9	Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część V, MARCINKOWICE , RDZIOSTÓW,WIELOGŁOWY, DĄBROWA , umowa nr P/064/18/02	321 200,00		321 200,00
10	Pożyczka z WFOŚiGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	56 000,00		56 000,00
11	KREDYT NR - ZACIĄGNIĘTY W 2018	1 200 000,00		1 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2023 ROKU

I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dotychczas	Wysokość wydatków w 2023 r.						Razem wysokość wydatków w 2023 roku	Wydatki w 2024 roku
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Europejski Fundusz Społeczny		
1	Projekt zintegrowany Life w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj.Małopolskiego	UG	2016-2023	900	90005	646 178,57	565 215,31	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina	UG	2021-2023	750	75023	770 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 184,87	0,00	126 184,87	0,00
3	Dostępny Samorząd - granty	UG	2022-2023	853	85395	100 000,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	84 280,00	100 000,00	0,00
4	Grant I Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny II Realizacja Wsparcia szkół i placówek oświatowych	UG	2023	754	75421	74 999,99	0,00	0,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00	63 750,99	74 999,99	0,00
	OGÓLEM:					1 591 489,25	565 215,31	0,00	26 969,00	0,00	61 200,00	126 184,87	148 030,99	362 384,86	0,00

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2023 r.								Razem wysokość wydatków w 2023 r	Wydatki w 2024
								Środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
1	Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze	UG	2022-2023	754	75412	350 000,00	0,00	105 000,00		27 520,00	217 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej - PROW	ZGKIM	2023	010	01043	638 442,58	0,00	443 859,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 583,42	638 442,58	0,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie - PROW	ZGKIM	2023-2024	010	01044	2 849 935,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 974,23	1 139 974,23	1 709 961,35
4	OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. "Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka"	UG	2023	900	9005	1 814 732,72	0,00	885 594,81		0,00	929 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 732,72	0,00
OGÓLEM:						5 653 110,88	0,00	1 434 453,97	0,00	27 520,00	1 146 617,91	0,00	0,00	0,00	1 334 557,65	3 943 149,53	1 709 961,35

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 185,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00
				po zmianach	139 185,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 185,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00
				po zmianach	139 185,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 185,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 185,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	836 960,00	836 960,00	0,00	836 960,00	836 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 185,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00
				po zmianach	976 145,00	836 960,00	139 185,00	976 145,00	836 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 185,00	139 185,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC W ROKU 2023

DOTACJE BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2023		DOTACJE BIEŻĄCE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
750			Administracja publiczna	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 440,00	0,00	21 440,00	21 440,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 440,00	0,00	21 440,00	21 440,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 440,00	0,00	21 440,00	21 440,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 991 229,91	2 331 378,00	11 659 851,91	2 373 982,78	11 617 247,13
	80101		Szkoły podstawowe	683 112,48	0,00	683 112,48	11 601,00	671 511,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 601,00	0,00	11 601,00	11 601,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 511,48	0,00	671 511,48	0,00	671 511,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 313 204,58	2 101 378,00	8 211 826,58	2 124 809,58	8 188 395,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101 378,00	2 101 378,00	0,00	2 101 378,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 431,58	0,00	23 431,58	23 431,58	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 188 395,00	0,00	8 188 395,00	0,00	8 188 395,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	510 428,20	30 000,00	480 428,20	37 572,20	472 856,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 572,20	0,00	7 572,20	7 572,20	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 856,00	0,00	472 856,00	0,00	472 856,00
	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	2 284 484,65	0,00	2 284 484,65	0,00	2 284 484,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 284 484,65	0,00	2 284 484,65	0,00	2 284 484,65
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	5 000,00	129 000,00	134 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	5 000,00	89 000,00	94 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 100,00	55 000,00	270 100,00	55 000,00	270 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	325 100,00	55 000,00	270 100,00	55 000,00	270 100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 100,00	0,00	270 100,00	0,00	270 100,00
855			Rodzina	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 000,00	1 640 000,00	35 000,00	35 000,00	1 640 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	234 305,00	4 305,00	230 000,00	234 305,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00

RAZEM	16 886 074,91	4 035 683,00	12 850 391,91	2 872 727,78	14 013 347,13
--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

DOTACJE MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI MAJĄTKOWYCH	PLAN NA 2023		DOTACJE MAJĄTKOWE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 809 941,00	1 809 941,00	0,00	1 809 941,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 809 941,00	1 809 941,00	0,00	1 809 941,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 809 941,00	1 809 941,00	0,00	1 809 941,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 983,88	0,00	763 983,88	763 983,88	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	763 983,88	0,00	763 983,88	763 983,88	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	763 983,88	0,00	763 983,88	763 983,88	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
RAZEM				2 631 324,88	1 809 941,00	821 383,88	2 631 324,88	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

		dziedzictwa narodowego																
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dzieci z Chomranic	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		RAZEM:	65 086,00	65 086,00	0,00	65 086,00	65 086,00	0,00	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 600 ROZDZIAŁ 60016 poz. 1 - zmniejszenie 25 000,00 zł, wprowadzono nowe zadanie poz. 2

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 801 ROZDZIAŁ 80101 wprowadzono nowe zadanie poz. 1

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 921 ROZDZIAŁ 92109 wprowadzono nowe zadanie poz. 1

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/1099/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 czerwca 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 078 934,00	9 078 934,00	9 078 934,00	162 000,00	8 916 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 078 934,00	9 078 934,00	9 078 934,00	162 000,00	8 916 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 886 934,00	8 886 934,00	8 886 934,00	0,00	8 886 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	23 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	Koszty obsługi administracyjnej systemu	148 200,00	148 200,00	148 200,00	138 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia: wydatki zwiększono o kwotę 598 934 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/1099/2023

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC ZWIĄZNYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	761,00	761,00	0,00	761,00	761,00	761,00	309,50	451,50	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	761,00	761,00	0,00	761,00	761,00	761,00	309,50	451,50	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 664,00	311 664,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	311 664,00	311 664,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 664,00	311 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	620 762,00	620 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 762,00	620 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 762,00	620 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	620 762,00	620 762,00	578 157,22	576 512,22	1 645,00	42 604,78	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	574 331,88	574 331,88	562 730,88	562 730,88	0,00	11 601,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	13 781,34	13 781,34	13 781,34	13 781,34	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	23 431,58	23 431,58	0,00	0,00	0,00	23 431,58	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	7 572,20	7 572,20	0,00	0,00	0,00	7 572,20	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	45 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	129 000,00
	85395		Pozostała działalność	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	129 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	180 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	209 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	180 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 438 387,00	1 438 387,00	0,00	1 516 723,00	1 516 723,00	1 120 118,22	578 021,72	542 096,50	42 604,78	354 000,00

Uwagi: Różnica między wydatkami a dochodami w kwocie 78 336,00 zł, stanowi wartość przychodu z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 000,39	481 000,39	387 000,39	241 700,00	145 300,39	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	235 200,00													
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	4 500,00													
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	129 300,39													
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	101 000,00													
5.	Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom w wieku do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw, a także występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	6 000,00													
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.	5 000,00													

Objaśnienia: wydatki zwiększono o kwotę 90 000,39 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski