



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 243

UCHWAŁA NR XXXIX/980/2022 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.).

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2022 rok o kwotę **3 666 886,86 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 522 445,51 zł
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 855 558,65 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2022 rok o kwotę **9 485 215,38 zł** w tym :

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 275 540,70 zł
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 209 674,68 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chełmiec na 2022 rok zawartymi w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały **zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 13 152 102,24 zł.**

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2022 rok o kwotę 7 572 102,24 zł oraz zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 5 580 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 2. Dokonuje się zmiany:

1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2022 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 5,**
3. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2022, zgodnie z **załącznikiem Nr 6,**
4. planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 3. Budżet Gminy Chełmiec na 2022 rok po zmianach wyniesie:

1. **Dochody Budżetu 201 051 300,46 zł w tym:**

1)	Dochody Bieżące	195 241 004,90
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>741 334,67</i>
2)	Dochody Majątkowe	5 810 295,56
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>743 355,76</i>

2. Wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **214 074 474,78** w tym:

2.1.	Wydatki bieżące	183 156 838,46
-------------	------------------------	-----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 496 598,60
-----------	---------------------------------------	----------------

z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 654 592,09
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 842 006,51
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 020 050,04
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 824 619,75
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	744 570,07
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 071 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	30 917 636,32

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 917 636,32
-----------	---	---------------

z czego :

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 860,80
----	---	------------

3. Deficyt budżetu 13 023 174,32 zł

4. Przychody 24 449 569,56 zł

5. Rozchody 11 426 395,24 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 XXXIX/980/2022
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2022 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	2 810 787,69	0,00	353 243,00	3 164 030,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 678 400,00	0,00	328 300,00	3 006 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	0,00	3 600,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 675 000,00	0,00	324 700,00	2 999 700,00
	01095		Pozostała działalność	132 387,69	0,00	24 943,00	157 330,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 943,00	24 943,00
020			Leśnictwo	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
		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	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 817 000,00	-260 000,00	1 200,00	1 558 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 817 000,00	-260 000,00	1 200,00	1 558 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	-260 000,00	0,00	1 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	1 784 048,86	-25 500,00	27 100,00	1 785 648,86
	60016		Drogi publiczne gminne	167 200,00	-500,00	27 100,00	193 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	14 300,00	89 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	11 800,00	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 466 029,33	-685 430,00	585 300,00	6 365 899,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 435 529,33	-685 000,00	579 300,00	6 329 829,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		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	5 631 529,33	0,00	550 000,00	6 181 529,33
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768 000,00	-660 000,00	17 000,00	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	-430,00	6 000,00	36 070,00
		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	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-430,00	0,00	70,00
710			Działalność usługowa	67 920,00	0,00	49 150,00	117 070,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	67 920,00	0,00	13 650,00	81 570,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	650,00	950,00
750			Administracja publiczna	1 605 212,40	-26 923,87	603 573,77	2 181 862,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 321 049,69	-26 923,87	603 173,77	1 897 299,59
			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	671 049,69	-26 923,87	0,00	644 125,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	3 173,77	53 173,77
		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	671 049,69	-26 923,87	0,00	644 125,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 499 325,76	0,00	3 922 429,75	47 421 755,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 570 000,00	0,00	195 000,00	9 765 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	0,00	60 000,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	0,00	135 000,00	1 735 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 609 981,00	0,00	3 715 429,75	31 325 410,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 828 262,00	0,00	3 715 429,75	30 543 691,75
758			Różne rozliczenia	70 364 348,00	-664 020,00	45 819,00	69 746 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 665 321,00	0,00	45 819,00	40 711 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 665 321,00	0,00	45 819,00	40 711 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 884 614,00	-664 020,00	0,00	16 220 594,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 964 020,00	-664 020,00	0,00	15 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 972 742,52	-8 570,00	178 226,16	3 142 398,68
	80101		Szkoły podstawowe	398 844,73	-8 570,00	124 730,74	515 005,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	736,00	0,00	70,00	806,00
		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	191 600,00	-6 270,00	1 800,00	187 130,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	0,00	28 200,00	34 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 300,00	0,00	5 600,00	22 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 564,73	-2 300,00	89 060,74	213 325,47
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 444,00	0,00	38 000,00	149 444,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	80195		Pozostała działalność	58 790,00	0,00	15 495,42	74 285,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	15 495,42	15 765,42
852			Pomoc społeczna	4 839 462,87	0,00	69,60	4 839 532,47

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	275 000,00	0,00	69,60	275 069,60
		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	0,00	0,00	69,60	69,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 867 324,00	-200 000,00	141 121,10	5 808 445,10
	85395		Pozostała działalność	5 867 324,00	-200 000,00	141 121,10	5 808 445,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-200 000,00	114 121,10	414 121,10
855			Rodzina	29 321 127,80	0,00	10 700,00	29 331 827,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 200,00	0,00	7 700,00	192 900,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	0,00	7 700,00	192 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 614 265,61	-72 700,00	35 600,00	12 577 165,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 968 700,00	-72 700,00	1 100,00	2 897 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 762 700,00	-72 700,00	0,00	2 690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	1 100,00	7 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 240,00	0,00	34 500,00	156 740,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	0,00	15 000,00	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 040,00	0,00	11 000,00	19 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	8 500,00	23 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 943,00	-24 943,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 943,00	-24 943,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 943,00	-24 943,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 481 458,75	0,00	535 000,00	6 016 458,75
	92601		Obiekty sportowe	5 395 900,00	0,00	535 000,00	5 930 900,00
		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	50 000,00	305 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 698 100,00	0,00	375 000,00	4 073 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 000,00	0,00	110 000,00	1 552 000,00
RAZEM BIEŻĄCE				190 718 559,39	-1 968 086,87	6 490 532,38	195 241 004,90

		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	768 258,54	-26 923,87	0,00	741 334,67
MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 000,00	0,00	41 000,00	44 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	41 000,00	44 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	41 000,00	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 065,70	-896 598,65	0,00	363 467,05
		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	1 160 065,70	-896 598,65	0,00	263 467,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 065,70	-896 598,65	0,00	263 467,05
		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	1 160 065,70	-896 598,65	0,00	263 467,05
	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	917 944,57	-678 184,57	0,00	239 760,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 121,13	-218 414,08	0,00	23 707,05
926		Kultura fizyczna	446 939,40	0,00	40,00	446 979,40
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	40,00	40,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	40,00
RAZEM MAJĄTKOWE			6 665 854,21	-896 598,65	41 040,00	5 810 295,56
		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	1 639 954,41	-896 598,65	0,00	743 355,76
OGÓLEM			197 384 413,60	-2 864 685,52	6 531 572,38	201 051 300,46
		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	2 408 212,95	-923 522,52	0,00	1 484 690,43

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

			po zmianach	1 871 558,03	1 871 558,03	1 724 452,63	330 056,43	1 394 396,20	64 390,00	79 480,00	3 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 551,43	338 551,43	334 551,43	283 551,43	51 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 551,43	340 551,43	336 551,43	283 551,43	53 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	63 435 587,11	62 327 900,65	46 622 313,45	39 966 959,22	6 655 354,23	13 781 755,04	1 923 832,16	0,00	0,00	0,00	1 107 686,46	1 107 686,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	-810,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514 085,16	514 085,16	175 985,16	175 585,16	400,00	338 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 948 462,27	62 840 775,81	46 797 088,61	40 141 734,38	6 655 354,23	14 119 755,04	1 923 932,16	0,00	0,00	0,00	1 107 686,46	1 107 686,46	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 417 612,20	37 309 925,74	35 059 688,67	30 936 974,56	4 122 714,11	731 472,73	1 518 764,34	0,00	0,00	0,00	1 107 686,46	1 107 686,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-50,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 625,16	174 625,16	174 575,16	174 175,16	400,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 591 787,36	37 484 100,90	35 233 813,83	31 111 099,72	4 122 714,11	731 472,73	1 518 814,34	0,00	0,00	0,00	1 107 686,46	1 107 686,46	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 959 708,90	9 959 708,90	0,00	0,00	0,00	9 959 708,90	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 259 708,90	10 259 708,90	0,00	0,00	0,00	10 259 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	443 709,52	443 709,52	0,00	0,00	0,00	443 709,52	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 709,52	481 709,52	0,00	0,00	0,00	481 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 992 831,02	1 992 831,02	1 884 597,20	1 795 844,20	88 753,00	0,00	108 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	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	1 992 681,02	1 992 681,02	1 884 447,20	1 795 694,20	88 753,00	0,00	108 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 421 798,40	2 421 798,40	162 293,10	154 718,10	7 575,00	2 252 202,00	7 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	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	2 421 198,40	2 421 198,40	161 693,10	154 118,10	7 575,00	2 252 202,00	7 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 746 388,00	4 746 388,00	4 590 856,00	4 141 000,00	449 856,00	0,00	155 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 747 838,00	4 747 838,00	4 592 256,00	4 142 400,00	449 856,00	0,00	155 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 751 308,87	7 751 308,87	3 045 985,94	1 772 259,67	1 273 726,27	0,00	4 705 322,93	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	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 751 378,47	7 751 378,47	3 046 055,54	1 772 259,67	1 273 795,87	0,00	4 705 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	603 941,00	603 941,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	599 941,00	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	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 010,60	604 010,60	4 069,60	0,00	4 069,60	0,00	599 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	21 950 856,12	21 847 056,12	4 933 896,12	295 464,00	4 638 432,12	0,00	16 913 160,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 014 020,00	-1 014 020,00	-363 020,00	-8 940,00	-354 080,00	0,00	-651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 122,66	114 122,66	114 122,66	5 180,41	108 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 050 958,78	20 947 158,78	4 684 998,78	291 704,41	4 393 294,37	0,00	16 262 160,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	114 122,66	114 122,66	114 122,66	5 180,41	108 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 014 020,00	-1 014 020,00	-363 020,00	-8 940,00	-354 080,00	0,00	-651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 122,66	114 122,66	114 122,66	5 180,41	108 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 050 958,78	20 947 158,78	4 684 998,78	291 704,41	4 393 294,37	0,00	16 262 160,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	21 950 856,12	21 847 056,12	4 933 896,12	295 464,00	4 638 432,12	0,00	16 913 160,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 014 020,00	-1 014 020,00	-363 020,00	-8 940,00	-354 080,00	0,00	-651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 122,66	114 122,66	114 122,66	5 180,41	108 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 050 958,78	20 947 158,78	4 684 998,78	291 704,41	4 393 294,37	0,00	16 262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	896 295,00	896 295,00	167 533,00	157 076,00	10 457,00	298 600,00	430 162,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	901 295,00	901 295,00	172 533,00	162 076,00	10 457,00	298 600,00	430 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	473 295,00	473 295,00	167 533,00	157 076,00	10 457,00	298 600,00	7 162,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	478 295,00	478 295,00	172 533,00	162 076,00	10 457,00	298 600,00	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	30 266 647,80	30 266 647,80	2 188 381,86	1 596 089,82	592 292,04	486 000,00	27 592 265,94	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	30 269 647,80	30 269 647,80	2 191 381,86	1 599 089,82	592 292,04	486 000,00	27 592 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	167 710,63	167 710,63	166 570,63	144 370,63	22 200,00	0,00	1 140,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	170 710,63	170 710,63	169 570,63	147 370,63	22 200,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 461 114,54	21 043 371,11	20 844 062,26	6 739 447,26	14 104 615,00	10 000,00	92 100,00	97 208,85	0,00	0,00	2 417 743,43	2 417 743,43	1 715 243,43	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 198 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 841,94	-1 198 841,94	-1 198 841,94	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 364 272,60	21 145 371,11	20 946 062,26	6 739 447,26	14 206 615,00	10 000,00	92 100,00	97 208,85	0,00	0,00	1 218 901,49	1 218 901,49	516 401,49	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 034 555,00	3 622 055,00	3 622 055,00	0,00	3 622 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
		po zmianach	4 049 555,00	3 637 055,00	3 637 055,00	0,00	3 637 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 907 359,54	192 116,11	84 907,26	37 957,26	46 950,00	10 000,00	0,00	97 208,85	0,00	0,00	1 715 243,43	1 715 243,43	1 715 243,43	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 198 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 841,94	-1 198 841,94	-1 198 841,94	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	0,00	
		po zmianach	708 517,60	192 116,11	84 907,26	37 957,26	46 950,00	10 000,00	0,00	97 208,85	0,00	0,00	516 401,49	516 401,49	516 401,49	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 099 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 186 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 696 366,00	1 671 366,00	85 116,00	0,00	85 116,00	1 570 000,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 943,00	-24 943,00	-24 943,00	0,00	-24 943,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	1 671 423,00	1 646 423,00	60 173,00	0,00	60 173,00	1 570 000,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 344 116,00	1 319 116,00	69 116,00	0,00	69 116,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 943,00	-24 943,00	-24 943,00	0,00	-24 943,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	1 319 173,00	1 294 173,00	44 173,00	0,00	44 173,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	17 562 055,86	5 621 583,75	5 356 178,75	1 904 030,00	3 452 148,75	224 305,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	11 940 472,11	11 940 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 596 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 596 281,37	-4 596 281,37	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	0,00	
		po zmianach	12 965 774,49	5 621 583,75	5 356 178,75	1 904 030,00	3 452 148,75	224 305,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	7 344 190,74	7 344 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 008 703,75	548 703,75	544 398,75	162 750,00	381 648,75	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 596 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 596 281,37	-4 596 281,37	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	0,00	
		po zmianach	7 412 422,38	548 703,75	544 398,75	162 750,00	381 648,75	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 718,63	6 863 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	223 559 690,16	183 432 379,16	112 432 315,43	59 475 576,52	52 956 738,91	16 682 050,04	52 475 519,75	771 493,94	0,00	1 071 000,00	40 127 311,00	40 127 311,00	1 813 702,74	0,00	0,00	0,00	

	zmniejszenie	-10 326 771,55	-1 117 096,87	-439 173,00	-9 750,00	-429 423,00	0,00	-651 000,00	-26 923,87	0,00	0,00	-9 209 674,68	-9 209 674,68	-1 198 841,94	0,00	0,00
	zwiększenie	841 556,17	841 556,17	503 456,17	188 765,57	314 690,60	338 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	214 074 474,78	183 156 838,46	112 496 598,60	59 654 592,09	52 842 006,51	17 020 050,04	51 824 619,75	744 570,07	0,00	1 071 000,00	30 917 636,32	30 917 636,32	614 860,80	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/980/2022
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 344 893,88	- 3 414 551,37	12 930 342,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 080 649,18	- 3 292 831,37	5 787 817,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080 649,18	- 3 292 831,37	5 787 817,81
			ZK/M/71 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w m. Trzetrzewina (do dz. 612/1, 612/2 ...)	14 400,00	- 14 400,00	0,00
			ZK/PM/01 Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmiec - uzbrojenie studni na ujęciach wody w Marcinkowicach (Środki własne)	254 500,00	- 228 500,00	26 000,00
			ZK/PM/021 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z monitoringiem oraz robotami towarzyszącymi na terenie Gminy Chelmiec (Finansowanie ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie infrastruktury w zakresie wodociągów)	3 352 207,34	- 3 003 131,37	349 075,97
			ZK/PM/41 Wykonanie uzbrojenia ujęcia wody wraz z wykonaniem obudowy studni głębinyowej oraz zagospodarowanie terenu w Kunowie	46 800,00	- 46 800,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 845 580,24	- 121 720,00	6 723 860,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 632 805,49	- 121 720,00	5 511 085,49
			ZK/PM/03 Projekt budowy kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy)	80 200,00	- 80 200,00	0,00
			ZK/PM/32 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz	41 520,00	- 41 520,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 743,43	- 1 198 841,94	1 218 901,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 715 243,43	- 1 198 841,94	516 401,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 944,57	- 678 184,57	239 760,00

			UG/PMP/02 OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka	917 944,57	- 678 184,57	239 760,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 298,86	- 520 657,37	276 641,49
			UG/PMP/02 OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka	797 298,86	- 520 657,37	276 641,49
926			Kultura fizyczna	11 940 472,11	- 4 596 281,37	7 344 190,74
	92695		Pozostała działalność	11 460 000,00	- 4 596 281,37	6 863 718,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	- 27 310,50	3 432 689,50
			ZK/M/72 Ostatni etap budowy AstroCentrum Chełmiec - wykończenie pozostałej części Astrocentrum przeznaczonej pod sale Gminnego Ośrodka Kultury, bazy hotelowej, kręgielni, restauracji - środki własne	3 450 000,00	- 27 310,50	3 422 689,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	8 000 000,00	- 4 568 970,87	3 431 029,13
			ZK/M/47 Ostatni etap budowy AstroCentrum Chełmiec - wykończenie pozostałej części Astrocentrum przeznaczonej pod sale Gminnego Ośrodka Kultury, bazy hotelowej, kręgielni, restauracji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8 000 000,00	- 4 568 970,87	3 431 029,13
RAZEM				40 127 311,00	- 9 209 674,68	30 917 636,32

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/980/2022
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2022 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2022 ROK

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2022	ZMIANA	PLAN NA ROK 2022 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓLEM	197 384 413,60	3 666 886,86	201 051 300,46
2		WYDATKI OGÓLEM	223 559 690,16	-9 485 215,38	214 074 474,78
3		WYNIK =(1-2) deficyt budżetu	-26 175 276,56	13 152 102,24	-13 023 174,32
4		PRZYCHODY BUDŻETU	32 021 671,80	-7 572 102,24	24 449 569,56
		<i>w tym:</i>			
902		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	349 000,00		349 000,00
1		Pożyczka - LGD Korona Sądecka	349 000,00		349 000,00
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	19 243 319,28	-7 572 102,24	11 671 217,04
1		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8 000 000,00	-4 568 970,87	3 431 029,13
2		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	993 560,00		993 560,00
3		Środki z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę	9 896 644,00	-3 003 131,37	6 893 512,63
4		Rozliczenie środków za 2021 rok na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 170,43		265 170,43
5		Zadanie pod nazwą "Laboratoria Przyszłości"	87 944,85		87 944,85
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 udziałem tych środków	0,00		0,00
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 429 352,52		12 429 352,52
5		ROZCHODY BUDŻETU	5 846 395,24	5 580 000,00	11 426 395,24
		<i>w tym:</i>			
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 846 395,24		5 846 395,24
1		Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chelmiec(PoiŚ 1) - Nr P/018/15/38	773 000,00		773 000,00

2	Pożyczka z WFOŚIGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Trzetrzewina etap II i III- Nr P/080/17/02	226 176,68		226 176,68
3	Pożyczka z WFOŚIGW NR P/078/17/02 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Marcinkowice-etap II i III	144 018,60		144 018,60
4	Pożyczka Nr P/081/17/02 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paszyn i Piątkowa - etap I	694 809,88		694 809,88
5	Pożyczka Nr P/082/17/02 na budowę oczyszczalni ścieków w m.Piątkowa	845 190,08		845 190,08
6	Pożyczka Nr P/011/18/02 na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chelmiec Gajowa oraz Świniarsko Nowe Osiedle	178 800,00		178 800,00
7	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec- część I Biczycze Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice umowa Nr P/060/18/02	338 400,00		338 400,00
8	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec- część II Chelmiec ,Piatkowa, Januszowa ,umowa Nr P/061/18/02	241 600,00		241 600,00
9	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec- część III , ŚWINIARSKO, BICZYCE G.NISKOWA,MARCINKOWICE ,umowa Nr P/062/18/02	403 600,00		403 600,00
10	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec- część IV PASZYN,MYSTKÓW , UMOWA NR P/063/18/02	423 600,00		423 600,00
11	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec- część V, MARCINKOWICE , RDZIOSTÓW,WIELOGŁOWY, DĄBROWA , umowa nr P/064/18/02	321 200,00		321 200,00
12	Pożyczka z WFOŚIGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	56 000,00		56 000,00
13	KREDYT NR - ZACIĄgniĘTY W 2018	1 200 000,00		1 200 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/980/2022
Rady Gminy Chelmic
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2022 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

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 2022 r.						Razem wysokość wydatków w 2022 roku	Wydatki w 2023 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	2016-2022	900	90005	614 018,57	487 769,72	0,00	0,00	0,00	97 208,85	0,00	0,00	97 208,85	29 040,00
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant nr 2	UG	2021-2022	754	75421	90 000,00	86 764,60	0,00	485,31	2 750,09	0,00	0,00	0,00	3 235,40	0,00
3	Cyfrowa Gmina	UG	2021-2023	750	75023	770 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 125,82	0,00	644 125,82	126 184,87
4	Dostępny Samorząd - granty	UG	2022-2023	853	85395	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OGÓLEM:					1 574 329,26	574 534,32	0,00	485,31	2 750,09	97 208,85	644 125,82	0,00	744 570,07	255 224,87

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 2022 r.							Razem wysokość wydatków w 2022 r	Wydatki w 2023
								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		
1	OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. "Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka"	UG	2018-2022	900	90005	3 624 173,45	3 100 866,80	276 641,49		0,00	239 760,00	0,00	0,00	0,00	516 401,49	0,00
2	Cyfrowa Gmina	UG	2021-2022	750	75023	98 459,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98 459,31	98 459,31	0,00
OGÓLEM:						3 722 632,76	3 100 866,80	276 641,49	0,00	0,00	239 760,00	0,00	0,00	98 459,31	614 860,80	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/980/2022
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHELMIEC W ROKU 2022 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMAN

DOTACJE BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2022		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	64 390,00	0,00	64 390,00	64 390,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 390,00	0,00	64 390,00	64 390,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 390,00	0,00	64 390,00	64 390,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 119 755,04	3 328 000,00	10 791 755,04	3 366 607,15	10 753 147,89
	80101		Szkoły podstawowe	731 472,73	0,00	731 472,73	16 772,73	714 700,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 772,73	0,00	16 772,73	16 772,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 700,00	0,00	714 700,00	0,00	714 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 800,00	200 000,00	189 800,00	200 000,00	189 800,00
		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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	189 800,00
	80104		Przedszkola	10 259 708,90	3 090 000,00	7 169 708,90	3 109 068,90	7 150 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 068,90	0,00	19 068,90	19 068,90	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 150 640,00	0,00	7 150 640,00	0,00	7 150 640,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	481 709,52	38 000,00	443 709,52	40 765,52	440 944,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 765,52	0,00	2 765,52	2 765,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 944,00	0,00	440 944,00	0,00	440 944,00
	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	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 861,89	0,00	4 861,89	0,00	4 861,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 861,89	0,00	4 861,89	0,00	4 861,89
851			Ochrona zdrowia	238 000,00	5 000,00	233 000,00	238 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	5 000,00	203 000,00	208 000,00	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	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 600,00	55 000,00	243 600,00	55 000,00	243 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 600,00	55 000,00	243 600,00	55 000,00	243 600,00
		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	243 600,00	0,00	243 600,00	0,00	243 600,00
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	1 570 000,00	1 540 000,00	30 000,00	30 000,00	1 540 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	224 305,00	4 305,00	220 000,00	224 305,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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				17 020 050,04	4 932 305,00	12 087 745,04	3 997 302,15	13 022 747,89

DOTACJE MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI MAJĄTKOWYCH	PLAN NA 2022		DOTACJE MAJĄTKOWE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00
RAZEM				1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/980/2022
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące 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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	986 960,00	836 960,00	150 000,00	986 960,00	836 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 960,00	874 960,00	150 000,00	1 024 960,00	874 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski