



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 4647

UCHWAŁA NR IV/31/2024 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Rady Gminy Chełmiec Nr XLVI/1206/2023 z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 4 134 060,84 zł do kwoty 213 704 485,01 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 970 390,84 zł do kwoty 190 880 569,41 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 163 670,00 zł do kwoty 22 823 915,60 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 8 997 296,65 zł do kwoty 236 666 276,46 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 094 563,88 zł do kwoty 188 759 661,95 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 902 732,77 zł do kwoty 47 906 614,51 zł.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 22 961 791,45 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody 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 2 004 735,21 zł;
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 10 955 709,56 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 001 346,68 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 26 213 897,31 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1 597 356,90 zł, 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 w kwocie 2 004 735,21 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 656 095,64 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 955 709,56 zł.

3. Rozchody Gminy Chełmiec wynoszą 3 252 105,86 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 3 252 105,86 zł.

§ 3. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu na rok 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu na rok 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 12 – Planowane kwoty wydatków na programy i projekty realizowane w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chelmiec na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	106 520,13	111 520,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	106 520,13	111 520,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106 520,13	106 520,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 000,00	0,00	87 000,00	2 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 913 000,00	0,00	87 000,00	2 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	0,00	84 000,00	1 844 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 019 710,00	-10 000,00	0,00	2 009 710,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 710,00	-10 000,00	0,00	94 710,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 516 179,92	-300,00	8 000,00	6 523 879,92

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 475 679,92	0,00	8 000,00	6 483 679,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	0,00	8 000,00	17 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	-300,00	0,00	40 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	0,00	200,00
710			Działalność usługowa	116 310,00	0,00	29 600,00	145 910,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	116 310,00	0,00	29 600,00	145 910,00
			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	0,00	0,00	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	800,00	0,00	2 100,00	2 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	0,00	27 500,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	944 576,90	0,00	150,00	944 726,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	850,00	0,00	150,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	150,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 367 505,56	0,00	3 200 000,00	58 567 505,56

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 830 502,56	0,00	3 200 000,00	6 030 502,56
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 830 502,56	0,00	3 200 000,00	6 030 502,56
852		Pomoc społeczna	2 592 513,64	0,00	69 933,00	2 662 446,64
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	559 538,00	0,00	6 000,00	565 538,00
		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	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	6 000,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	0,00	57 933,00	231 933,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	0,00	57 933,00	231 933,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00	0,00	40 000,00	49 200,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	9 200,00	0,00	40 000,00	49 200,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	13 008 550,00	0,00	14 000,00	13 022 550,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 558 000,00	0,00	13 000,00	12 571 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	0,00	13 000,00	168 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 611,00	0,00	1 000,00	107 611,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 103 353,64	-10 000,00	490 487,71	16 583 841,35
			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	157 286,64	0,00	343 087,71	500 374,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 977 630,00	0,00	122 000,00	3 099 630,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 770 000,00	0,00	122 000,00	2 892 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 013,64	0,00	343 087,71	542 101,35
			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	157 286,64	0,00	343 087,71	500 374,35
		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	157 286,64	0,00	343 087,71	500 374,35

	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	0,00	2 400,00	35 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 400,00	5 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00	-10 000,00	23 000,00	146 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	-55 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	55 000,00	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				186 910 178,57	-75 300,00	4 045 690,84	190 880 569,41
			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	157 286,64	0,00	343 087,71	500 374,35
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 836 079,81	0,00	161 270,00	2 997 349,81
			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	2 836 079,81	0,00	0,00	2 836 079,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	161 270,00	161 270,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	161 270,00	161 270,00

600		Transport i łączność	200,00	0,00	2 400,00	2 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00	0,00	2 400,00	2 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	2 400,00	2 600,00
majątkowe razem:			22 660 245,60	0,00	163 670,00	22 823 915,60
		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	4 040 172,72	0,00	0,00	4 040 172,72
Ogółem:			209 570 424,17	-75 300,00	4 209 360,84	213 704 485,01
		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	4 197 459,36	0,00	343 087,71	4 540 547,07

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

		zwiększenie	281 960,15	281 960,15	281 960,15	0,00	281 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 729 088,37	1 729 088,37	1 422 088,37	380 165,22	1 041 923,15	5 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000 024,01	967 239,28	849 739,28	338 800,00	510 939,28	58 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	32 784,73	32 784,73	0,00	0,00	0,00
754		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	617 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 613 024,01	980 239,28	849 739,28	338 800,00	510 939,28	71 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	632 784,73	632 784,73	0,00	0,00	0,00
	75412	przed zmianą	589 724,01	556 939,28	451 939,28	43 000,00	408 939,28	58 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	32 784,73	32 784,73	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	617 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 202 724,01	569 939,28	451 939,28	43 000,00	408 939,28	71 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	632 784,73	632 784,73	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	86 776 905,61	85 429 586,49	65 379 909,07	56 596 810,08	8 783 098,99	17 530 757,73	2 518 919,69	0,00	0,00	0,00	1 347 319,12	1 347 319,12	0,00	0,00	0,00
801		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	825 817,63	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 817,63	310 817,63	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 587 723,24	85 929 586,49	65 879 909,07	56 596 810,08	9 283 098,99	17 530 757,73	2 518 919,69	0,00	0,00	0,00	1 658 136,75	1 658 136,75	0,00	0,00	0,00
	80101	przed zmianą	51 096 490,10	51 026 490,10	48 237 073,23	42 337 378,57	5 899 694,66	858 766,22	1 930 650,65	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	815 817,63	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 817,63	305 817,63	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 897 307,73	51 521 490,10	48 732 073,23	42 337 378,57	6 394 694,66	858 766,22	1 930 650,65	0,00	0,00	0,00	375 817,63	375 817,63	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 167 509,80	6 167 509,80	5 797 806,83	5 129 050,74	668 756,09	180 000,00	189 702,97	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 172 509,80	6 172 509,80	5 802 806,83	5 129 050,74	673 756,09	180 000,00	189 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	przed zmianą	14 090 923,75	12 813 604,63	0,00	0,00	0,00	12 813 604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 319,12	1 277 319,12	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 095 923,75	12 813 604,63	0,00	0,00	0,00	12 813 604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 319,12	1 282 319,12	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 440 173,64	6 440 173,64	3 827 374,50	1 881 928,32	1 945 446,18	0,00	2 612 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 930,00	-30 930,00	-30 930,00	-17 230,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 863,00	100 863,00	36 930,00	19 025,05	17 904,95	0,00	63 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 510 106,64	6 510 106,64	3 833 374,50	1 883 723,37	1 949 651,13	0,00	2 676 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	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	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	36 930,00	36 930,00	36 930,00	19 025,05	17 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 930,00	36 930,00	36 930,00	19 025,05	17 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	przed zmianą	680 538,00	680 538,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	676 538,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 538,00	686 538,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	682 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	przed zmianą	2 159 976,31	2 159 976,31	1 900 243,97	1 616 740,97	283 503,00	0,00	259 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 930,00	-30 930,00	-30 930,00	-17 230,00	-13 700,00	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	2 129 046,31	2 129 046,31	1 869 313,97	1 599 510,97	269 803,00	0,00	259 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	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	57 933,00	57 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	651 933,00	651 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	przed zmianą	229 420,00	229 420,00	29 820,00	600,00	29 220,00	80 000,00	119 600,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 420,00	269 420,00	29 820,00	600,00	29 220,00	80 000,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	przed zmianą	229 420,00	229 420,00	29 820,00	600,00	29 220,00	80 000,00	119 600,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 420,00	269 420,00	29 820,00	600,00	29 220,00	80 000,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	przed zmianą	16 987 504,81	14 413 700,00	2 431 226,00	1 812 616,44	618 609,56	870 000,00	11 112 474,00	0,00	0,00	0,00	2 573 804,81	2 573 804,81	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 840,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 008 964,81	14 424 320,00	2 431 846,00	1 812 616,44	619 229,56	870 000,00	11 122 474,00	0,00	0,00	0,00	2 584 644,81	2 584 644,81	0,00	0,00	0,00
	85502	przed zmianą	12 475 000,00	12 475 000,00	1 366 326,00	1 271 657,44	94 668,56	0,00	11 108 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		po zmianach	5 008 100,00	4 888 100,00	4 888 100,00	0,00	4 888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 434 168,89	10 434 168,89	10 434 168,89	172 200,00	10 261 968,89	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
			zwiększenie	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 433 168,89	12 433 168,89	12 433 168,89	172 200,00	12 260 968,89	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	360 070,10	286 770,10	96 727,00	41 727,00	55 000,00	5 000,00	0,00	185 043,10	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	15 900,00	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	383 640,48	65 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 305,75	0,00	0,00	318 334,73	318 334,73	318 334,73	0,00	0,00
			po zmianach	743 710,58	352 075,85	96 727,00	41 727,00	55 000,00	5 000,00	0,00	250 348,85	0,00	0,00	391 634,73	391 634,73	334 234,73	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 937 916,00	1 187 916,00	1 187 916,00	12 000,00	1 175 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 187 916,00	1 437 916,00	1 437 916,00	12 000,00	1 425 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 216 020,00	9 216 020,00	9 124 020,00	8 700 700,00	423 320,00	0,00	92 000,00	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
			zwiększenie	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 276 720,00	9 276 720,00	9 184 720,00	8 761 400,00	423 320,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 880 680,00	2 880 680,00	2 867 680,00	1 073 000,00	1 794 680,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 880 680,00	2 880 680,00	2 867 680,00	1 121 600,00	1 746 080,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 927 466,14	2 262 466,14	152 466,14	0,00	152 466,14	2 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-637 540,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 540,00	-582 540,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 498 926,14	2 211 466,14	101 466,14	0,00	101 466,14	2 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 495 966,14	1 830 966,14	80 966,14	0,00	80 966,14	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-582 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 540,00	-582 540,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 122 426,14	1 834 966,14	84 966,14	0,00	84 966,14	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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
			po zmianach	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
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 331 033,78	3 296 734,71	3 049 534,71	1 147 300,00	1 902 234,71	240 000,00	7 200,00	0,00	0,00	7 034 299,07	7 034 299,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 893,05	-117 893,05	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 314 040,73	3 362 634,71	3 115 434,71	1 213 200,00	1 902 234,71	240 000,00	7 200,00	0,00	0,00	6 951 406,02	6 951 406,02	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 531 881,94	1 981 434,71	1 974 234,71	312 800,00	1 661 434,71	0,00	7 200,00	0,00	0,00	6 550 447,23	6 550 447,23	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 893,05	-117 893,05	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 448 988,89	1 981 434,71	1 974 234,71	312 800,00	1 661 434,71	0,00	7 200,00	0,00	0,00	6 467 554,18	6 467 554,18	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 085 117,72	990 000,00	990 000,00	831 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 117,72	95 117,72	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
			zwiększenie	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 151 017,72	1 055 900,00	1 055 900,00	896 900,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 117,72	95 117,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	227 668 979,81	184 665 098,07	143 315 175,67	82 206 819,30	61 108 356,37	22 115 757,73	17 879 121,57	185 043,10	0,00	1 170 000,00	43 003 881,74	43 003 881,74	1 725 861,35	0,00
			zmniejszenie	-2 300 896,59	-340 766,00	-336 766,00	-17 230,00	-319 536,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 130,59	-1 960 130,59	0,00	0,00
			zwiększenie	11 298 193,24	4 435 329,88	4 229 091,13	196 725,05	4 032 366,08	17 000,00	123 933,00	65 305,75	0,00	6 862 863,36	6 862 863,36	318 334,73	0,00	0,00
			po zmianach	236 666 276,46	188 759 661,95	147 207 500,80	82 386 314,35	64 821 186,45	22 128 757,73	18 003 054,57	250 348,85	0,00	1 170 000,00	47 906 614,51	47 906 614,51	2 044 196,08	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmiec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 781 968,28	3 452 171,00	27 234 139,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 978 533,66	-5 429,00	3 973 104,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 533,66	-5 429,00	1 043 104,66
			ZK/M/150 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej od ul. Granicznej w obrębie dz. 405/7	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ZK/M/152 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej od ul.Szerokiej w obrębie dz. ew. 605/1	15 000,00	-15 000,00	0,00
			ZK/M/154 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie osiedla Węgrzynek	5 000,00	-5 000,00	0,00
			ZK/M/160 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Biczycze Górne w obrębie dz. ewid. 86/6"	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ZK/M/162 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Biczycze Górne w obrębie dz. ewid. 64/3, 64/4, 64/5"	15 500,00	-15 500,00	0,00
			ZK/M/163 Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. nr 512, 514/16, 599 w miejscowości Marcinkowice	0,00	16 000,00	16 000,00
			ZK/M/165 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Swiniarsko do Osiedla Zielony Gaj dz. ewid. 1391	0,00	9 840,00	9 840,00
			ZK/M/166 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej celem zaopatrzenia socjalno-bytowego mieszkańców Rdziostowa w wodę oraz zabezpieczenia ochrony ppoż Szkoły Podstawowej w Rdziostowie"	0,00	24 231,00	24 231,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 803 434,62	2 182 600,00	21 986 034,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 193 473,27	2 182 600,00	9 376 073,27
			ZK/M/147 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad - etap III	14 650,00	4 800,00	19 450,00
			ZK/M/151 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej od ul. Granicznej w obrębie dz. 405/7	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ZK/M/153 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej od ul.Szerokiej w obrębie dz. ew. 605/1	15 000,00	-15 000,00	0,00
			ZK/M/155 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie osiedla Węgrzynek	30 000,00	-30 000,00	0,00

		ZK/M/159 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biczycze Górne w obrębie dz. ewid. 86/6"	10 200,00	-10 200,00	0,00
		ZK/M/161 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biczycze Górne w obrębie dz. ewid. 64/3, 64/4, 64/5"	20 000,00	-20 000,00	0,00
		ZK/M/164 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 206/7, 205/1, 209, 214/1, 214/4, 213/1, 213/2, 213/3 w miejscowości Biczycze Dolne oraz do dz. nr 426 w miejscowości Chełmiec	0,00	33 000,00	33 000,00
		ZK/M/167 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biczycze Górne (droga na Podlesie) - etap II B	0,00	500 000,00	500 000,00
		ZK/M/168 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszyn do dz. 1392/2, 1399/12, 1397	0,00	50 000,00	50 000,00
		ZK/PM/97 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap V (część 2) oraz etap VII	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
		WUG/M/107 Remont drogi "Ropa" nr ew. działki 319 w miejscowości Librantowa	0,00	95 000,00	95 000,00
		WUG/M/108 Remont drogi "Czaśniki" nr ew. działki 231/5 w miejscowości Wola Kurowska	0,00	80 000,00	80 000,00
		WUG/M/109 Remont drogi "Piątkowa-Boguszowa" nr ew. działki 68 w miejscowości Piątkowa	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
600		Transport i łączność	4 995 405,73	-188 997,54	4 806 408,19
	60016	Drogi publiczne gminne	4 931 573,73	-188 997,54	4 742 576,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 573,73	-188 997,54	3 842 576,19
		UG/PM/21 Utwardzenie parkingu przy Kościele w Chomranicach	480 000,00	-99 393,72	380 606,28
		UG/PM/33 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niskowa w Gminie Chełmiec w km 2+826,00-3+116,20	700 000,00	-89 603,82	610 396,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	1 790 000,00	2 190 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 790 000,00	2 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		WUG/M/115 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania wraz z termomodernizacją budynku "Dom Pod Różą" w miejscowości Boguszowa	0,00	90 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00
		UG/M/01 Zakup nieruchomości	400 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 784,73	600 000,00	632 784,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 784,73	600 000,00	632 784,73
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 784,73	600 000,00	632 784,73
		WUG/M/106 Dotacja dla OSP Krasne Potockie na zakup średniego samochodu	0,00	600 000,00	600 000,00

			pożarniczego			
801			Oświata i wychowanie	1 347 319,12	310 817,63	1 658 136,75
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	305 817,63	375 817,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	218 254,19	288 254,19
			1/MA Wykonanie kostki brukowej przy boisku sportowym SP w Marcinkowicach	0,00	66 254,19	66 254,19
			WUG/M/110 Wykonanie chodników przy Szkole Podstawowej w Januszowej oraz placu utwardzonego przy boisku	0,00	57 000,00	57 000,00
			WUG/M/116 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej w Rdziostowie	0,00	95 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 563,44	87 563,44
			1/MA Zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisku sportowym SP w Marcinkowicach	0,00	87 563,44	87 563,44
	80104		Przedszkola	1 277 319,12	5 000,00	1 282 319,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 319,12	5 000,00	1 282 319,12
			UG/PM/28 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola	27 500,00	5 000,00	32 500,00
855			Rodzina	2 573 804,81	10 840,00	2 584 644,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 573 804,81	10 840,00	2 584 644,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 804,81	10 840,00	2 584 644,81
			UG/M/96 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego - wkład własny	775 818,72	7 460,00	783 278,72
			UG/PB/25 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie LibrantowaUG	0,00	3 380,00	3 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 300,00	-611 665,27	1 261 634,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	-930 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-930 000,00	70 000,00
			ZK/M/139 Modernizacja przepompowni głównej w Wielogłowach	1 000 000,00	-930 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 300,00	318 334,73	391 634,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 515,00	270 584,52	284 099,52
			WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE	0,00	270 584,52	270 584,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385,00	47 750,21	50 135,21

			WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG	0,00	47 750,21	47 750,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	-377 540,00	287 460,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	-377 540,00	287 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	-377 540,00	287 460,00
			UG/PM/30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont „Starego Dworku” w Kłęczanach	85 000,00	-82 540,00	2 460,00
			WUG/M/104 Budowa budynku świetlicy gminnej w Woli Kurowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi z instalacjami zewnętrznymi, ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe z dojściem i dojazdem z miejscami postojowymi	500 000,00	-500 000,00	0,00
			WUG/M/111 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Wola Kurowska	0,00	45 000,00	45 000,00
			WUG/M/112 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Świniarsko	0,00	70 000,00	70 000,00
			WUG/M/114 Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Starego Dworku w m. Kłęczany	0,00	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	7 034 299,07	-82 893,05	6 951 406,02
	92601		Obiekty sportowe	6 550 447,23	-82 893,05	6 467 554,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 883,79	4 670,39	6 467 554,18
			1/MA Wykonanie kostki brukowej przy boisku sportowym SP w Marcinkowicach	30 329,61	-30 329,61	0,00
			WUG/M/113 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy boiska - Orlik wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w m. Kunów	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 563,44	-87 563,44	0,00
			1/MA Zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisku sportowym SP w Marcinkowicach	87 563,44	-87 563,44	0,00
			Razem:	43 003 881,74	4 902 732,77	47 906 614,51

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok

L P .	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2024	ZMIANA	PLAN NA ROK 2024 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓLEM	209 570 424,17	4 134 060,84	213 704 485,01
2		WYDATKI OGÓLEM	227 668 979,81	8 997 296,65	236 666 276,46
3		WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu	-18 098 555,64	-4 863 235,81	-22 961 791,45
4		PRZYCHODY BUDŻETU	21 350 661,50	4 863 235,81	26 213 897,31
		<i>w tym:</i>			
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	1 597 356,90	0,00	1 597 356,90
	1	Pożyczka - LGD Korona Sądecka	1 472 356,90	0,00	1 472 356,90
	2	Pożyczka - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec	125 000,00	0,00	125 000,00
	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	2 004 735,21	0,00	2 004 735,21
	1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 328 521,00	0,00	1 328 521,00
	2	Rozliczenie środków za 2023 rok na system gospodarowania odpadami komunalnymi	579 758,89	0,00	579 758,89
	3	Rozliczenie środków alkoholowych za poprzedni rok	84 860,79	0,00	84 860,79
	4	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	11 594,53	0,00	11 594,53
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 656 095,64	0,00	11 656 095,64
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 092 473,75	4 863 235,81	10 955 709,56
5		ROZCHODY BUDŻETU	3 252 105,86	0,00	3 252 105,86
		<i>w tym:</i>			
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 252 105,86	0,00	3 252 105,86
	1	Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chełmiec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38	773 000,00	0,00	773 000,00
	2	Pożyczka Nr P/011/18/02 na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chełmiec Gajowa oraz Świniarsko Nowe Osiedle	16 019,84	0,00	16 019,84
	3	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część I Biczycze Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice umowa Nr P/060/18/02	244 383,96	0,00	244 383,96
	4	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część II Chełmiec ,Piatkowa, Januszowa ,umowa Nr P/061/18/02	186 101,08	0,00	186 101,08

5	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część III , ŚWINIARSKO, BICZYCE G.NISKOWA,MARCINKOWICE ,umowa Nr P/062/18/02	275 989,32	0,00	275 989,32
6	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część IV PASZYN,MYSTKÓW , UMOWA NR P/063/18/02	289 407,81	0,00	289 407,81
7	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część V, MARCINKOWICE , RDZIOSTÓW,WIELOGŁOWY, DĄBROWA , umowa nr P/064/18/02	211 203,85	0,00	211 203,85
8	Pożyczka z WFOŚIGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	56 000,00	0,00	56 000,00
9	Kredyt nr 008/18/99 zaciągnięty w 2018 r.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
710			Działalność usługowa	27 500,00	0,00	27 500,00	55 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	27 500,00	0,00	27 500,00	55 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	0,00	27 500,00	55 000,00	
bieżące				razem:	14 450 427,10	0,00	27 500,00	14 477 927,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				14 450 427,10	0,00	27 500,00	14 477 927,10	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	1 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	1 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 450 427,10	14 450 427,10	2 234 173,96	1 839 361,87	394 812,09	0,00	12 216 253,14	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	1 250,00	26 250,00	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	14 477 927,10	14 477 927,10	2 261 673,96	1 840 611,87	421 062,09	0,00	12 216 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmiec na 2024 rok

DOTACJE BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH		PLAN NA 2024		DOTACJE BIEŻĄCE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE	
600			Transport i łączność		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		17 530 757,73	3 232 628,65	14 298 129,08	3 266 544,43	14 264 213,30
	80101		Szkoły podstawowe		858 766,22	0,00	858 766,22	8 766,22	850 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 766,22	0,00	8 766,22	8 766,22	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 813 604,63	3 022 628,65	9 790 975,98	3 044 563,08	9 769 041,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 022 628,65	3 022 628,65	0,00	3 022 628,65	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 934,43	0,00	21 934,43	21 934,43	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 769 041,55	0,00	9 769 041,55	0,00	9 769 041,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	687 957,98	30 000,00	657 957,98	33 215,13	654 742,85
		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	3 215,13	0,00	3 215,13	3 215,13	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 742,85	0,00	654 742,85	0,00	654 742,85
	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	2 990 428,90	0,00	2 990 428,90	0,00	2 990 428,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 428,90	0,00	2 990 428,90	0,00	2 990 428,90
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	10 000,00	134 000,00	144 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	10 000,00	89 000,00	99 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 000,00	55 000,00	328 000,00	55 000,00	328 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 000,00	55 000,00	328 000,00	55 000,00	328 000,00
		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	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
855			Rodzina	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	2 060 000,00	40 000,00	40 000,00	2 060 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	92195		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
926			Kultura fizyczna	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
RAZEM				22 128 757,73	6 057 628,65	16 071 129,08	4 606 544,43	17 522 213,30

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 832,00	63 832,00	0,00	63 832,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 832,00	63 832,00	0,00	63 832,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 832,00	63 832,00	0,00	63 832,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 784,73	0,00	632 784,73	632 784,73	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 784,73	0,00	632 784,73	632 784,73	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 784,73	0,00	632 784,73	632 784,73	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	
926			KULTURA FIZYCZNA	70 117,72	70 117,72	0,00	70 117,72	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 117,72	70 117,72	0,00	70 117,72	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 117,72	70 117,72	0,00	70 117,72	0,00
RAZEM				254 134,45	133 949,72	720 184,73	854 134,45	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Planowane kwoty wydatków na programy i projekty realizowane w 2024 roku

I. 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 2024 r.							Razem wysokość wydatków w 2024 r	Wydatki w 2025	
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie - PROW	ZGKIM	2023-2024	010	01044	2 849 935,58	0,00	319 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 212,48	1 709 961,35	0,00
Razem:						2 849 935,58	0,00	319 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 212,48	1 709 961,35	0,00

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 2024 r.							Razem wysokość wydatków w 2024 r	Wydatki w 2025	Wydatki w 2026
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec	2024-2025	900	90005	15 900,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec	2024-2026	750	75095	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 950,00	0,00	0,00	543 950,00	0,00
3.	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec poprzez wyposażenie strazy gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli	Urząd Gminy Chelmiec	2024-2027	900	90005	318 334,73	0,00	47 750,21	0,00	0,00	0,00	270 584,52	0,00	0,00	318 334,73	0,00	0,00
Razem:						878 184,73	0,00	50 135,21	0,00	0,00	0,00	284 099,52	543 950,00	0,00	334 234,73	543 950,00	0,00

II. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

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 2024 r.							Razem wysokość wydatków w 2024 r	Wydatki w 2025	Wydatki w 2026	Wydatki w 2027
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
1.	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec	2024-2025	900	90005	492 394,18	0,00	30 141,46	0,00	0,00	0,00	154 901,64	0,00	0,00	185 043,10	148 298,92	159 052,16	0,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmiec	Urząd Gminy Chelmiec	2024-2026	750	75095	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00

3.	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli	Urząd Gminy Chelmiec	2024-2027	900	90005	387 547,62	0,00	9 795,85	0,00	0,00	0,00	55 509,90	0,00	0,00	65 305,75	122 935,60	128 712,20	70 594,07
OGÓLEM:						1 185 991,80	0,00	39 937,31	0,00	0,00	0,00	210 411,54	0,00	0,00	250 348,85	577 284,52	287 764,36	70 594,07

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski