



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 5112

UCHWAŁA NR V/43/2024 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 25 lipca 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 Nr XLVI/1206/2023 Rady Gminy Chełmiec 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 536 838,73 zł do kwoty 214 881 200,05 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 276 215,19 zł do kwoty 191 244 230,53 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 813 053,92 zł do kwoty 23 636 969,52 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 674 991,45 zł do kwoty 240 981 144,22 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 497,45 zł do kwoty 189 430 035,71 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 629 494,00 zł do kwoty 51 551 108,51 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 26 099 944,17 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 14 093 862,28 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 29 352 050,03 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 14 093 862,28 zł,

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

§ 3. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok - 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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Chełmiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2024 - 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. Wprowadza się do uchwały załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Chełmiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chełmiec 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							
852			Pomoc społeczna	2 662 446,64	0,00	512,00	2 662 958,64
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 168,00	0,00	512,00	115 680,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 168,00	0,00	512,00	94 680,00
855			Rodzina	13 025 210,87	0,00	158,00	13 025 368,87
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 239,00	0,00	158,00	1 397,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	0,00	158,00	1 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 583 841,35	-276 885,19	0,00	16 306 956,16
			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	500 374,35	-276 885,19	0,00	223 489,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 101,35	-276 885,19	0,00	265 216,16

			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	500 374,35	-276 885,19	0,00	223 489,16	
		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	500 374,35	-276 885,19	0,00	223 489,16	
bieżące				razem:	191 520 445,72	-276 885,19	670,00	191 244 230,53
			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	500 374,35	-276 885,19	0,00	223 489,16	

majątkowe								
855			Rodzina	1 797 986,09	-1 085 550,64	1 628 020,04	2 340 455,49	
			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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 797 986,09	-1 085 550,64	1 628 020,04	2 340 455,49	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 797 986,09	-1 085 550,64	1 628 020,04	2 340 455,49	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 752,91	0,00	270 584,52	1 271 337,43	
			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	942 652,91	0,00	270 584,52	1 213 237,43	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 052,91	0,00	270 584,52	1 270 637,43	
			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	942 652,91	0,00	270 584,52	1 213 237,43	
		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	942 652,91	0,00	270 584,52	1 213 237,43	
majątkowe				razem:	22 823 915,60	-1 085 550,64	1 898 604,56	23 636 969,52
			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	270 584,52	4 310 757,24	

Ogółem:		214 344 361,32	-1 362 435,83	1 899 274,56	214 881 200,05
	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	4 540 547,07	-276 885,19	270 584,52	4 534 246,40

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

		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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 017 644,81	1 433 000,00	561 500,00	406 800,00	154 700,00	870 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 584 644,81	2 584 644,81	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 085 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085 550,64	-1 085 550,64	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 085 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 550,64	1 085 550,64	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 017 644,81	1 433 000,00	561 500,00	406 800,00	154 700,00	870 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 584 644,81	2 584 644,81	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 734 295,47	31 472 660,74	31 112 311,89	10 108 927,00	21 003 384,89	5 000,00	105 000,00	250 348,85	0,00	0,00	1 261 634,73	1 261 634,73	334 234,73	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 198,66	-14 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 786,11	6 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 726 882,92	31 465 248,19	31 112 311,89	10 108 927,00	21 003 384,89	5 000,00	105 000,00	242 936,30	0,00	0,00	1 261 634,73	1 261 634,73	334 234,73	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-14 198,66	-14 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 786,11	6 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	736 298,03	344 663,30	96 727,00	41 727,00	55 000,00	5 000,00	0,00	242 936,30	0,00	0,00	391 634,73	391 634,73	334 234,73	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 122 426,14	1 834 966,14	84 966,14	0,00	84 966,14	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	2 028 426,14	1 830 966,14	80 966,14	0,00	80 966,14	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 460,00	197 460,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	94 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	6 951 406,02	6 951 406,02	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	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 364 040,73	3 412 634,71	3 145 434,71	1 213 200,00	1 932 234,71	240 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	6 951 406,02	6 951 406,02	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 448 988,89	1 981 434,71	1 974 234,71	312 800,00	1 661 434,71	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 467 554,18	6 467 554,18	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 478 988,89	2 011 434,71	2 004 234,71	312 800,00	1 691 434,71	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 467 554,18	6 467 554,18	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 151 017,72	1 055 900,00	1 055 900,00	896 900,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 171 017,72	1 075 900,00	1 055 900,00	896 900,00	159 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95 117,72	95 117,72	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	237 306 152,77	189 384 538,26	147 823 396,49	82 453 954,05	65 369 442,44	22 135 077,48	18 005 715,44	250 348,85	0,00	1 170 000,00	47 921 614,51	47 921 614,51	2 044 196,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 594 449,30	-1 701 198,66	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-1 587 000,00	0,00	-14 198,66	0,00	0,00	-1 893 250,64	-1 893 250,64	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 269 440,75	1 746 696,11	132 910,00	2 910,00	130 000,00	1 587 000,00	20 000,00	6 786,11	0,00	0,00	5 522 744,64	5 522 744,64	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 981 144,22	189 430 035,71	147 856 306,49	82 456 864,05	65 399 442,44	22 135 077,48	18 025 715,44	242 936,30	0,00	1 170 000,00	51 551 108,51	51 551 108,51	2 044 196,08	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 234 139,28	-185 506,00	27 048 633,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 986 034,62	-185 506,00	21 800 528,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 376 073,27	-185 506,00	9 190 567,27
			ZK/M/171 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miwjsowości Świniarsko - etap V"	0,00	13 400,00	13 400,00
			ZK/M/172 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów do dz. 77/18, 77/19, 77/20..."	0,00	9 200,00	9 200,00
			ZK/M/173 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubiad - etap V"	0,00	9 594,00	9 594,00
			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/04 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka (etap II)	137 500,00	-137 500,00	0,00
600			Transport i łączność	4 821 408,19	0,00	4 821 408,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 757 576,19	-500 000,00	4 257 576,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 576,19	-500 000,00	3 342 576,19
			ZK/M/136 Budowa mostu na potoku Naściszówka	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			UG/PM/41 Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa mostu na działkach 79,601/3,243/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmiec (potok Biczyczanka)	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00	3 800 000,00	5 990 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	3 800 000,00	5 990 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	3 800 000,00	5 900 000,00

			UG/M/01 Zakup nieruchomości	2 100 000,00	3 800 000,00	5 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 658 136,75	15 000,00	1 673 136,75
	80101		Szkoły podstawowe	375 817,63	15 000,00	390 817,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 254,19	15 000,00	303 254,19
			2/MA/M Dostawa i montaż zadaszzenia nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	2 584 644,81	0,00	2 584 644,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 584 644,81	0,00	2 584 644,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 644,81	0,00	2 584 644,81
			UG/PM/36 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec program Maluch+	1 085 550,64	-1 085 550,64	0,00
			UG/PM/38 "Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola ,placu zabaw,zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia ewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec- dofinansowanie program Maluch+ (KPO)	0,00	868 440,51	868 440,51
			UG/PM/39"Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola ,placu zabaw,zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia ewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec- dofinansowanie program Maluch+ (VAT do projektu)	0,00	117 239,47	117 239,47
			UG/PM/40"Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola ,placu zabaw,zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia ewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec- dofinansowanie program Maluch+ (wkład własny do projektu)	0,00	99 870,66	99 870,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 460,00	0,00	287 460,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 460,00	-90 000,00	197 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 460,00	-90 000,00	197 460,00
			WUG/M/114 Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Starego Dworku w m. Kłęczany	90 000,00	-90 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00

			WUG/M/114 Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Starego Dworku w m. Klęczany	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				47 921 614,51	3 629 494,00	51 551 108,51

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2024	ZMIANA	PLAN NA ROK 2024 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓLEM	214 344 361,32	536 838,73	214 881 200,05
2		WYDATKI OGÓLEM	237 306 152,77	3 674 991,45	240 981 144,22
3		WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu	-22 961 791,45	-3 138 152,72	-26 099 944,17
4		PRZYCHODY BUDŻETU	26 213 897,31	3 138 152,72	29 352 050,03
		<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	10 955 709,56	3 138 152,72	14 093 862,28
5		ROZCHODY BUDŻETU	3 252 105,86	0,00	3 252 105,86
		<i>w tym:</i>			
	992	Splaty 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 - ZACIĄGNIĘTY W 2018	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Chełmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Chełmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 024 626,64	0,00	512,00	1 025 138,64
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 168,00	0,00	512,00	94 680,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 168,00	0,00	512,00	94 680,00
855			Rodzina	12 367 510,87	0,00	158,00	12 367 668,87
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 239,00	0,00	158,00	1 397,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	0,00	158,00	1 397,00
bieżące razem				14 876 863,41	0,00	670,00	14 877 533,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 876 863,41	0,00	670,00	14 877 533,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Chełmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 024 626,64	1 024 626,64	115 567,50	106 092,68	9 474,82	0,00	909 059,14	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
			zwiększenie	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 138,64	1 025 138,64	116 079,50	106 604,68	9 474,82	0,00	909 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	94 168,00	94 168,00	94 168,00	94 168,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 680,00	94 680,00	94 680,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 367 510,87	12 367 510,87	1 388 176,00	1 274 896,44	113 279,56	0,00	10 979 334,87	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 367 668,87	12 367 668,87	1 388 334,00	1 275 054,44	113 279,56	0,00	10 979 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	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	
			zwiększenie	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 876 863,41	14 876 863,41	2 657 949,40	1 845 056,43	812 892,97	0,00	12 218 914,01	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 877 533,41	14 877 533,41	2 658 619,40	1 845 726,43	812 892,97	0,00	12 218 914,01	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 V/43/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec 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	17 447 077,48	3 232 628,65	14 214 448,83	3 272 864,18	14 174 213,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 652,51	0,00	1 170 652,51	10 652,51	1 160 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 652,51	0,00	10 652,51	10 652,51	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	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	11 897 350,93	3 022 628,65	8 874 722,28	3 048 309,38	8 849 041,55
		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	25 680,73	0,00	25 680,73	25 680,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 849 041,55	0,00	8 849 041,55	0,00	8 849 041,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	688 645,14	30 000,00	658 645,14	33 902,29	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	3 902,29	0,00	3 902,29	3 902,29	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	3 510 428,90	0,00	3 510 428,90	0,00	3 510 428,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 510 428,90	0,00	3 510 428,90	0,00	3 510 428,90
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	473 000,00	55 000,00	418 000,00	55 000,00	418 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	473 000,00	55 000,00	418 000,00	55 000,00	418 000,00
		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	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00
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				22 135 077,48	6 057 628,65	16 077 448,83	4 612 864,18	17 522 213,30

DOTACJE MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI MAJĄTKOWYCH	PLAN NA 2024		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	632 784,73	0,00	632 784,73	632 784,73	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	632 784,73	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	632 784,73	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				854 134,45	133 949,72	720 184,73	854 134,45	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 lipca 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	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	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 Chełmiec	Urząd Gminy Chełmiec	2024-2026	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 Chełmiec	Urząd Gminy Chełmiec	2024-2026	750	75095	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 950,00	0,00	0,00
3.	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chełmiec poprzez wyposażenie strażnicy gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli	Urząd Gminy Chełmiec	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	0,00	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 Chelmic	Urząd Gminy Chelmic	2024-2026	900	90005	492 394,18	0,00	26 644,58	0,00	0,00	0,00	150 985,97	0,00	0,00	177 630,55	152 356,92	162 406,71	0,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmic	Urząd Gminy Chelmic	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 Chelmic poprzez wyposażenie strazy gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli	Urząd Gminy Chelmic	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	36 440,43	0,00	0,00	0,00	206 495,87	0,00	0,00	242 936,30	581 342,52	291 118,91	70 594,07

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Chełmec
z dnia 25 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chełmec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dochody budżetu Gminy Chełmec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

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	55 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
bieżące razem:				55 000,00	0,00	0,00	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
Ogółem:				55 000,00	0,00	0,00	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

Wydatki budżetu Gminy Chełmec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:	Wydatki	z tego:

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19					
							8	9								17	18							
			Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	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	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	0,00				
Wydutki razem:				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski