



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 8081

UCHWAŁA NR XXXVIII/959/2022 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chelmiec na 2022 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.).

Rada Gminy Chelmiec uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chelmiec na 2022 rok o kwotę **4 294 330,26 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 292 870,95 zł
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 459,31 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chelmiec na 2022 rok o kwotę **4 393 682,78 zł** w tym :

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 793 778,12 zł
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 400 095,34 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chelmiec na 2022 rok zawartymi w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały **zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 99 352,52 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 99 352,52 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych Gminy Chelmiec na 2022 rok o kwotę 99 352,52 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 2. Dokonuje się zmiany:

1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmiec na 2022 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 5,**
3. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmiec w roku 2022, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

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

1. Dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **194 662 308,10 zł** w tym:

1)	Dochody bieżące	187 996 453,89
-----------	------------------------	-----------------------

a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	768 258,54
2)	Dochody majątkowe	6 665 854,21
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 639 954,41

2. Wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **220 837 584,66** w tym:

2.1.	Wydatki bieżące	180 725 370,03
-------------	------------------------	-----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 192 025,11
-----------	---------------------------------------	----------------

z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 371 738,83
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 820 286,28
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 423 136,98
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 267 714,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	771 493,94
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 071 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	40 112 214,63

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 112 214,63
-----------	---	---------------

z czego :

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 813 702,74
----	---	--------------

3. Deficyt budżetu 26 175 276,56 zł

4. Przychody 32 021 671,80 zł

5. Rozchody 5 846 395,24 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/959/2022
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 717 000,00	0,00	100 000,00	1 817 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 717 000,00	0,00	100 000,00	1 817 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 636 029,33	-200 000,00	30 000,00	6 466 029,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 605 529,33	-200 000,00	30 000,00	6 435 529,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938 000,00	-200 000,00	30 000,00	768 000,00
750			Administracja publiczna	1 606 400,16	-1 459,31	0,00	1 604 940,85
			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	672 509,00	-1 459,31	0,00	671 049,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 509,00	-1 459,31	0,00	1 321 049,69
			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	672 509,00	-1 459,31	0,00	671 049,69
		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	672 509,00	-1 459,31	0,00	671 049,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 273 181,00	-6 596 855,24	823 000,00	43 499 325,76
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	8 000 000,00	-6 596 855,24	0,00	1 403 144,76
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00	-6 596 855,24	0,00	1 403 144,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 513 200,00	0,00	350 000,00	3 863 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	350 000,00	3 350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 170 000,00	0,00	400 000,00	9 570 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	400 000,00	6 400 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	0,00	73 000,00	1 043 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	0,00	73 000,00	523 000,00
758		Różne rozliczenia	60 667 401,00	0,00	9 573 278,00	70 240 679,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 656 478,00	5 656 478,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 656 478,00	5 656 478,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 844 145,00	0,00	3 916 800,00	16 760 945,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 047 220,00	0,00	3 916 800,00	15 964 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088 134,00	-75 810,00	500 000,00	3 512 324,00
		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	75 810,00	-75 810,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 088 134,00	-75 810,00	500 000,00	3 512 324,00
		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	75 810,00	-75 810,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 810,00	-75 810,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 623 548,11	-29 040,00	19 757,50	12 614 265,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 248,85	-29 040,00	0,00	97 208,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 108,11	-29 040,00	19 757,50	301 825,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 248,85	-29 040,00	0,00	97 208,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 602,00	0,00	19 757,50	158 359,50
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 248,85	-29 040,00	0,00	97 208,85
926		Kultura fizyczna	5 331 458,75	0,00	150 000,00	5 481 458,75
	92601	Obiekty sportowe	5 245 900,00	0,00	150 000,00	5 395 900,00
	0830	Wpływy z usług	3 548 100,00	0,00	150 000,00	3 698 100,00
RAZEM BIEŻĄCE			183 703 582,94	-6 903 164,55	11 196 035,50	187 996 453,89

		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	874 567,85	-106 309,31	0,00	768 258,54
MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	97 000,00	0,00	1 459,31	98 459,31
		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	97 000,00	0,00	1 459,31	98 459,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	0,00	1 459,31	98 459,31
		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	97 000,00	0,00	1 459,31	98 459,31
	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	97 000,00	0,00	1 459,31	98 459,31
RAZEM MAJĄTKOWE			6 664 394,90	0,00	1 459,31	6 665 854,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 495,10	0,00	1 459,31	1 639 954,41
OGÓLEM			190 367 977,84	-6 903 164,55	11 197 494,81	194 662 308,10
		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	2 513 062,95	-106 309,31	1 459,31	2 408 212,95

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 084 000,00	2 084 000,00	2 066 000,00	886 700,00	1 179 300,00	0,00	18 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 094 000,00	2 094 000,00	2 076 000,00	886 700,00	1 189 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	17 494 055,86	5 553 583,75	5 288 178,75	1 864 830,00	3 423 348,75	224 305,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	11 940 472,11	11 940 472,11	0,00	0,00	0,00
				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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 562 055,86	5 621 583,75	5 356 178,75	1 894 830,00	3 461 348,75	224 305,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	11 940 472,11	11 940 472,11	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 875 941,87	4 649 280,00	4 608 180,00	1 679 580,00	2 928 600,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	226 661,87	226 661,87	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 933 941,87	4 707 280,00	4 666 180,00	1 709 580,00	2 956 600,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	226 661,87	226 661,87	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	11 998 703,75	538 703,75	534 398,75	162 750,00	371 648,75	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 008 703,75	548 703,75	544 398,75	162 750,00	381 648,75	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	216 443 901,88	175 931 591,91	109 535 712,68	59 498 711,68	50 037 001,00	16 038 136,98	48 408 939,00	877 803,25	0,00	1 071 000,00	40 512 309,97	40 512 309,97	1 812 243,43	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 596 248,69	-1 141 694,04	-1 035 384,73	-227 387,73	-807 997,00	0,00	0,00	-106 309,31	0,00	0,00	-454 554,65	-454 554,65	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 989 931,47	5 935 472,16	1 691 697,16	100 414,88	1 591 282,28	385 000,00	3 858 775,00	0,00	0,00	0,00	54 459,31	54 459,31	1 459,31	0,00	
			po zmianach	220 837 584,66	180 725 370,03	110 192 025,11	59 371 738,83	50 820 286,28	16 423 136,98	52 267 714,00	771 493,94	0,00	1 071 000,00	40 112 214,63	40 112 214,63	1 813 702,74	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/959/2022
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 644 458,53	- 299 564,65	16 344 893,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 099 649,18	- 18 000,00	9 081 649,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 099 649,18	- 18 000,00	9 081 649,18
			ZK/M/107 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Paszyn (dz. nr 1718, 1719, 1740, 1745, 1753/1, 1753/2, 1753/3)	0,00	8 000,00	8 000,00
			ZK/PM/01 Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec - uzbrojenie studni na ujęciach wody w Marcinkowicach (Środki własne)	280 500,00	- 26 000,00	254 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 126 144,89	- 281 564,65	6 844 580,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 370,14	- 281 564,65	5 631 805,49
			ZK/M/108 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZK/M/87 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - etap I a (Finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie infrastruktury w zakresie kanalizacji)	61 765,17	- 61 765,17	0,00
			ZK/M/88/ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - etap I a (Środki własne)	192 299,48	- 192 299,48	0,00
			ZK/PM/26 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Nad torami"	47 500,00	- 47 500,00	0,00
600			Transport i łączność	7 747 419,75	- 99 870,00	7 647 549,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 390,00	- 99 870,00	934 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 390,00	- 124 870,00	554 520,00
			UG/PM/11 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Łęgówka obr. Piątkowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			UG/PM/12 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej w Kłęczanach - w ciągu drogi Chomranice-Łazy-Rozdziele	84 870,00	- 84 870,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	25 000,00	380 000,00

			ZK/M/106 Zakup pługa do odśnieżania	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	98 500,00	- 40,69	98 459,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	- 40,69	98 459,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			UG641 Projekt Cyfrowa Gmina	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	1 459,31	98 459,31
			UG641 Projekt Cyfrowa Gmina	97 000,00	1 459,31	98 459,31
801			Oświata i wychowanie	1 138 210,09	- 620,00	1 137 590,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 138 210,09	- 620,00	1 137 590,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 210,09	- 620,00	1 117 590,09
			40/ŚW Przebudowa rozbudowa budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Świniarsku	15 139,09	- 620,00	14 519,09
RAZEM				40 512 309,97	- 400 095,34	40 112 214,63

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/959/2022
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2022 ROK

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2022	ZMIANA	PLAN NA ROK 2022 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓLEM	190 367 977,84	4 294 330,26	194 662 308,10
2		WYDATKI OGÓLEM	216 443 901,88	4 393 682,78	220 837 584,66
3		WYNIK =(1-2) deficyt budżetu	-26 075 924,04	-99 352,52	-26 175 276,56
4		PRZYCHODY BUDŻETU	31 922 319,28	99 352,52	32 021 671,80
		<i>w tym:</i>			
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	349 000,00		349 000,00
	1	Pożyczka - LGD Korona Sądecka	349 000,00		349 000,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 243 319,28	0,00	19 243 319,28
	1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8 000 000,00		8 000 000,00
	2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	993 560,00		993 560,00
	3	Środki z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę	9 896 644,00		9 896 644,00
	4	Rozliczenie środków za 2021 rok na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 170,43		265 170,43
	5	Zadanie pod nazwą "Laboratoria Przyszłości"	87 944,85		87 944,85
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00		0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 330 000,00	99 352,52	12 429 352,52
5		ROZCHODY BUDŻETU	5 846 395,24		5 846 395,24
		<i>w tym:</i>			
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 846 395,24		5 846 395,24
	1	Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chełmiec(PoiŚ I) - Nr P/018/15/38	773 000,00		773 000,00
	2	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Trzetrzewina etap II i III- Nr P/080/17/02	226 176,68		226 176,68

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/959/2022
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 listopada 2022 r.

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

I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dotychczas	Wysokość wydatków w 2022 r.						Razem wysokość wydatków w 2022 roku	Wydatki w 2023 roku
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Europejski Fundusz Społeczny		
1	Projekt zintegrowany Life w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego	UG	2016-2022	900	90005	614 018,57	487 769,72	0,00	0,00	0,00	97 208,85	0,00	0,00	97 208,85	29 040,00
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant nr 2	UG	2021-2022	754	75421	90 000,00	86 764,60	0,00	485,31	2 750,09	0,00	0,00	0,00	3 235,40	0,00
3	Cyfrowa Gmina	UG	2021-2023	750	75023	770 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 049,69	0,00	671 049,69	99 261,00
4	Dostępny Samorząd - granty	UG	2022-2023	853	85395	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OGÓLEM:					1 574 329,26	574 534,32	0,00	485,31	2 750,09	97 208,85	671 049,69	0,00	771 493,94	228 301,00

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2022 r.							Razem wysokość wydatków w 2022 r	Wydatki w 2023
								Środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
1	OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. "Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka"	UG	2018-2022	900	90005	4 823 015,39	3 107 771,96	797 298,86		0,00	917 944,57	0,00	0,00	0,00	1 715 243,43	0,00
2	Cyfrowa Gmina	UG	2021-2022	750	75023	98 459,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98 459,31	98 459,31	0,00
OGÓLEM:						4 921 474,70	3 107 771,96	797 298,86	0,00	0,00	917 944,57	0,00	0,00	98 459,31	1 813 702,74	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/959/2022
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 25 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC W ROKU 2022 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

DOTACJE BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2022		DOTACJE BIEŻĄCE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
750			Administracja publiczna	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 390,00	0,00	64 390,00	64 390,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 390,00	0,00	64 390,00	64 390,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 390,00	0,00	64 390,00	64 390,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 522 841,98	2 990 000,00	10 532 841,98	3 018 694,09	10 504 147,89
	80101		Szkoły podstawowe	680 385,39	0,00	680 385,39	10 685,39	669 700,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 685,39	0,00	10 685,39	10 685,39	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 700,00	0,00	669 700,00	0,00	669 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 800,00	200 000,00	189 800,00	200 000,00	189 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	189 800,00
	80104		Przedszkola	9 753 288,53	2 790 000,00	6 963 288,53	2 806 648,53	6 946 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 648,53	0,00	16 648,53	16 648,53	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 946 640,00	0,00	6 946 640,00	0,00	6 946 640,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	442 304,17	0,00	442 304,17	1 360,17	440 944,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,17	0,00	1 360,17	1 360,17	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 944,00	0,00	440 944,00	0,00	440 944,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00	0,00	2 252 202,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 861,89	0,00	4 861,89	0,00	4 861,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 861,89	0,00	4 861,89	0,00	4 861,89
851		Ochrona zdrowia	238 000,00	5 000,00	233 000,00	238 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	5 000,00	203 000,00	208 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 600,00	55 000,00	243 600,00	55 000,00	243 600,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 600,00	55 000,00	243 600,00	55 000,00	243 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 600,00	0,00	243 600,00	0,00	243 600,00
855		Rodzina	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00	1 540 000,00	30 000,00	30 000,00	1 540 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	224 305,00	4 305,00	220 000,00	224 305,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
RAZEM				16 423 136,98	4 594 305,00	11 828 831,98	3 649 389,09	12 773 747,89

DOTACJE MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓLEM PLAN DOTACJI MAJĄTKOWYCH	PLAN NA 2022		DOTACJE MAJĄTKOWE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00
RAZEM				1 295 433,00	1 295 433,00	0,00	1 295 433,00	0,00