



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 7060

UCHWAŁA NR XLIV/1159/2023 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). **Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:**

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę **4 052 022,27 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 69 456,73 zł
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 121 479,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę **6 354 695,27 zł** w tym :

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 222 004,73 zł
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 576 700,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok zawartymi w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały **zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 302 673,00 zł.**

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę 2 302 673,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 2. Dokonuje się zmiany:

1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
3. planu dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,
4. planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

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

1. **Dochody Budżetu 188 965 896,95 w tym:**

1)	Dochody Bieżące	179 015 458,87
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	146 199,99

	<i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	
2)	Dochody Majątkowe	9 950 438,08
a)	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 527 516,36</i>

2. Wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **205 839 201,69** w tym:

2.1.	Wydatki Bieżące	170 236 606,08
-------------	------------------------	-----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 971 985,54
-----------	---------------------------------------	----------------

z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 754 744,70
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 217 240,84
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	18 910 705,54
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 581 203,14
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	349 711,86
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 423 000,00
2.2.	Wydatki Majątkowe	35 602 595,61

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 602 595,61
-----------	---	---------------

z czego :

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 943 149,52
----	---	--------------

3. Deficyt budżetu 16 873 304,74 zł

4. Przychody 22 358 905,27 zł

5. Rozchody 5 485 600,53 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 XLIV/1159/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 945 455,00	-26 939,12	55 649,85	43 974 165,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	-26 939,12	55 649,85	978 710,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-26 939,12	0,00	73 060,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	55 649,85	355 649,85
855			Rodzina	13 080 013,03	0,00	12 000,00	13 092 013,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 000,00	0,00	7 000,00	69 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 654 035,27	0,00	5 000,00	12 659 035,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 060,00	0,00	5 000,00	65 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 995 763,10	-1 700,00	1 700,00	13 995 763,10
	90095		Pozostała działalność	2 460 000,00	-1 700,00	1 700,00	2 460 000,00
		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	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 337 400,00	-1 600,00	0,00	2 335 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 700,00	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	28 746,00	42 746,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	28 746,00	28 746,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 746,00	28 746,00
RAZEM BIEŻĄCE				178 946 002,14	-28 639,12	98 095,85	179 015 458,87
			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	146 199,99	0,00	0,00	146 199,99
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	515 403,48	0,00	1 328 521,00	1 843 924,48
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 328 521,00	1 328 521,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 328 521,00	1 328 521,00
758			Różne rozliczenia	10 178 792,24	-5 450 000,00	0,00	4 728 792,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 152 500,00	-5 450 000,00	0,00	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 152 500,00	-5 450 000,00	0,00	4 702 500,00
RAZEM MAJĄTKOWE				14 071 917,08	-5 450 000,00	1 328 521,00	9 950 438,08
			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	2 527 516,36	0,00	0,00	2 527 516,36
OGÓŁEM				193 017 919,22	-5 478 639,12	1 426 616,85	188 965 896,95
			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	2 673 716,35	0,00	0,00	2 673 716,35

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/1159/2023

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	24 256 853,84	311 777,52	311 777,52	8 134,84	303 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945 076,32	23 945 076,32	1 778 416,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 786 700,00	-6 786 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 472 153,84	313 777,52	313 777,52	8 134,84	305 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158 376,32	17 158 376,32	1 778 416,81	0,00	0,00
			01030	Łbzy rolnicze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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			
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 889 888,26		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 888,26	6 839 888,26	638 442,58	0,00	0,00	
zmniejszenie		-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	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		5 569 888,26	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 888,26	5 519 888,26	638 442,58	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	16 525 110,99	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 210,99	16 492 210,99	1 139 974,23	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 466 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 466 700,00	-5 466 700,00	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	11 058 410,99		32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 510,99	11 025 510,99	1 139 974,23	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 292 913,20	20 540 212,04	20 540 212,04	5 000,00	20 535 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 701,16	7 752 701,16	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		335 082,81	105 082,81	105 082,81	0,00	105 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		28 597 996,01	20 635 294,85	20 635 294,85	5 000,00	20 630 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 701,16	7 962 701,16	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 112 636,34	18 663 301,43	18 663 301,43	5 000,00	18 658 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 334,91	2 449 334,91	0,00	0,00
zmniejszenie	-30 000,00		-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	335 082,81		105 082,81		105 082,81	0,00	105 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	21 417 719,15		18 758 384,24		18 758 384,24	5 000,00	18 753 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 334,91	2 659 334,91	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą		1 328 400,00	883 400,00	883 400,00	0,00	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 398 400,00	953 400,00	953 400,00	0,00	953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 291 900,00	846 900,00	846 900,00	0,00	846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 361 900,00			916 900,00	916 900,00	0,00	916 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	przed zmianą	11 752 389,70	11 740 389,70	10 921 004,83	7 736 498,79	3 184 506,04	9 000,00	684 200,00	126 184,87	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 903,00		-6 903,00	-6 903,00	0,00	-6 903,00	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
			po zmianach	11 750 486,70	11 738 486,70	10 919 101,83	7 736 498,79	3 182 603,04	9 000,00	684 200,00	126 184,87	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 783 605,78	1 771 605,78	1 489 205,78	330 013,22	1 159 192,56	9 000,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 903,00	-6 903,00	-6 903,00	0,00	-6 903,00	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
			po zmianach	1 781 702,78	1 769 702,78	1 487 302,78	330 013,22	1 157 289,56	9 000,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2 431 855,30	1 312 871,42	1 144 581,43	387 900,00	756 681,43	39 790,00	53 500,00	74 999,99	0,00	0,00	1 118 983,88	1 118 983,88	350 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 435 758,30	1 316 774,42	1 148 484,43	387 900,00	760 584,43	39 790,00	53 500,00	74 999,99	0,00	0,00	1 118 983,88	1 118 983,88	350 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	1 527 223,88	413 240,00	332 450,00	42 900,00	289 550,00	39 790,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 983,88	1 113 983,88	350 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 531 126,88	417 143,00	336 353,00	42 900,00	293 453,00	39 790,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 983,88	1 113 983,88	350 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	530 000,39	530 000,39	346 000,39	269 200,00	76 800,39	184 000,00	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
			zwiększenie	28 710,73	28 710,73	28 710,73	28 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 711,12	558 711,12	374 711,12	297 910,73	76 800,39	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	481 000,39	481 000,39	337 000,39	269 200,00	67 800,39	144 000,00	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
			zwiększenie	28 710,73	28 710,73	28 710,73	28 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 711,12	509 711,12	365 711,12	297 910,73	67 800,39	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	5 073 105,71	5 073 105,71	3 252 879,27	1 778 545,84	1 474 333,43	0,00	1 820 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-10 000,00	-18 000,00	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	5 045 105,71	5 045 105,71	3 224 879,27	1 768 545,84	1 456 333,43	0,00	1 820 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	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	311 079,00	311 079,00	307 479,00	289 279,00	18 200,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			po zmianach	301 079,00	301 079,00	297 479,00	279 279,00	18 200,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4 059 713,75	4 059 713,75	3 195 713,75	54 205,75	3 141 508,00	0,00	764 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 673,00	-12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 779,39	3 779,39	3 779,39	0,00	3 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050 820,14	4 050 820,14	3 199 493,14	54 205,75	3 145 287,39	0,00	764 000,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	4 059 713,75	4 059 713,75	3 195 713,75	54 205,75	3 141 508,00	0,00	764 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 673,00	-12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 779,39	3 779,39	3 779,39	0,00	3 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050 820,14	4 050 820,14	3 199 493,14	54 205,75	3 145 287,39	0,00	764 000,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	14 029 323,03	14 029 323,03	2 351 364,33	1 702 256,99	649 107,34	486 000,00	11 191 958,70	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 041 323,03	14 041 323,03	2 363 364,33	1 702 256,99	661 107,34	486 000,00	11 191 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu		przed zmianą	12 555 035,27	12 555 035,27	1 365 576,57	1 231 411,99	134 164,58	0,00	11 189 458,70	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	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

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	12 560 035,27	12 560 035,27	1 370 576,57	1 231 411,99	139 164,58	0,00	11 189 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 801 417,78	1 756 417,78	73 417,78	0,00	73 417,78	1 675 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 104,80	51 104,80	41 104,80	0,00	41 104,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 852 522,58	1 807 522,58	114 522,58	0,00	114 522,58	1 675 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 444 000,00	1 399 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 104,80	41 104,80	41 104,80	0,00	41 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 485 104,80	1 440 104,80	90 104,80	0,00	90 104,80	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 171 556,69	5 326 833,00	5 061 158,00	1 471 032,00	3 590 126,00	234 305,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	5 844 723,69	5 844 723,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 169 556,69	5 324 833,00	5 059 158,00	1 471 032,00	3 588 126,00	234 305,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	5 844 723,69	5 844 723,69	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 672 107,32	1 263 183,00	1 258 878,00	556 492,00	702 386,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 924,32	4 408 924,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 670 107,32	1 261 183,00	1 256 878,00	556 492,00	700 386,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 924,32	4 408 924,32	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	212 193 896,96	170 014 601,35	131 747 307,81	66 736 033,97	65 011 273,84	18 910 705,54	17 571 203,14	362 384,86	0,00	1 423 000,00	42 179 295,61	42 179 295,61	3 943 149,52	0,00	
			zmniejszenie	-6 866 276,00	-59 576,00	-46 903,00	-10 000,00	-36 903,00	0,00	0,00	-12 673,00	0,00	0,00	-6 806 700,00	-6 806 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	511 580,73	281 580,73	271 580,73	28 710,73	242 870,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 839 201,69	170 236 606,08	131 971 985,54	66 754 744,70	65 217 240,84	18 910 705,54	17 581 203,14	349 711,86	0,00	1 423 000,00	35 602 595,61	35 602 595,61	3 943 149,52	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/1159/2023

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 26 października 2023 r.

"ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 945 076,32	- 6 786 700,00	17 158 376,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 839 888,26	- 1 320 000,00	5 519 888,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 445,68	- 1 320 000,00	4 881 445,68
			ZK/PM/65 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz likwidacją starego zbiornika na działkach nr 238/1, 238/6, 238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w m. Kunów, gmina Chełmiec	1 320 000,00	- 1 320 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 492 210,99	- 5 466 700,00	11 025 510,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 689 462,01	- 16 700,00	8 672 762,01
			ZK/M/126 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biczycie Dolne (dz. 57/6, 57/5, 57/4 ...)	13 700,00	- 13 700,00	0,00
			ZK/PM/62 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klęczany - etap I	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 662 774,75	- 5 450 000,00	1 212 774,75
			ZK/PM/56 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klęczany - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych - II Edycja	5 450 000,00	- 5 450 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 752 701,16	210 000,00	7 962 701,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 449 334,91	210 000,00	2 659 334,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 334,91	210 000,00	2 625 334,91
			UG/M/48 s.Świniarsko - wykonanie projektu drogi Nowe Osiedle	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			UG/PM/21 Utwardzenie parkingu przy Kościele w Chomranicach	0,00	230 000,00	230 000,00
RAZEM				42 179 295,61	- 6 576 700,00	35 602 595,61

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/1159/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2023	ZMIANA	PLAN NA ROK 2023 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓŁEM	193 017 919,22	-4 052 022,27	188 965 896,95
2		WYDATKI OGÓŁEM	212 193 896,96	-6 354 695,27	205 839 201,69
3		WYNIK =(1-2) deficyt budżetu	-19 175 977,74	2 302 673,00	-16 873 304,74
4		PRZYCHODY BUDŻETU	24 661 578,27	-2 302 673,00	22 358 905,27
		<i>w tym:</i>			
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 425 393,40	0,00	8 425 393,40
	1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 654 991,64		4 654 991,64
	2	Środki z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę	3 003 131,37		3 003 131,37
	3	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	78 336,00		78 336,00
	4	Rozliczenie środków za 2022 rok na system gospodarowania odpadami komunalnymi	598 934,00		598 934,00
	5	Rozliczenie środków za 2022 rok na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,39		90 000,39
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	216 184,87	-2 673,00	213 511,87
	1	Projekt "Dostępny Samorząd"	90 000,00	-2 673,00	87 327,00
	2	Projekt "Cyfrowa Gmina"	126 184,87		126 184,87
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 020 000,00	-2 300 000,00	13 720 000,00
5		ROZCHODY BUDŻETU	5 485 600,53	0,00	5 485 600,53

		<i>w tym:</i>			
962		Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	927 856,90	0,00	927 856,90
1)		LGD Korona Sąddecka	802 856,90		802 856,90
2)		Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chelmec	125 000,00		125 000,00
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 557 743,63	0,00	4 557 743,63
1		Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chelmec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38	773 000,00		773 000,00
2		Pożyczka Nr P/081/17/02 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paszyn i Piątkowa - etap I	276 353,39		276 353,39
3		Pożyczka Nr P/082/17/02 na budowę oczyszczalni ścieków w m.Piátkowa	345 190,24		345 190,24
4		Pożyczka Nr P/011/18/02 na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chelmec Gajowa oraz Świniarsko Nowe Osiedle	178 800,00		178 800,00
5		Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część I Biczycze Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice umowa Nr P/060/18/02	338 400,00		338 400,00
6		Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część II Chelmec ,Piatkowa, Januszowa ,umowa Nr P/061/18/02	241 600,00		241 600,00
7		Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część III , ŚWINIARSKO, BICZYCE G.NISKOWA,MARCINKOWICE ,umowa Nr P/062/18/02	403 600,00		403 600,00
8		Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część IV PASZYN,MYSTKÓW , UMOWA NR P/063/18/02	423 600,00		423 600,00
9		Pożyczka z WFOŚiGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec- część V, MARCINKOWICE , RDZIOSTÓW,WIELOGŁOWY, DĄBROWA , umowa nr P/064/18/02	321 200,00		321 200,00
10		Pożyczka z WFOŚiGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	56 000,00		56 000,00
11		KREDYT NR - ZACIĄGNIĘTY W 2018	1 200 000,00		1 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/1159/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2023 ROKU**I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dotychczas	Wysokość wydatków w 2023 r.						Razem wysokość wydatków w 2023 roku	Wydatki w 2024 roku
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Europejski Fundusz Społeczny		
1	Projekt zintegrowany Life w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj.Małopolskiego	UG	2016-2023	900	90005	646 178,57	565 215,31	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina	UG	2021-2023	750	75023	770 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 184,87	0,00	126 184,87	0,00
3	Dostępny Samorząd - granty	UG	2022-2023	853	85395	87 327,00	0,00	0,00	13 727,80	0,00	0,00	0,00	73 599,20	87 327,00	0,00
4	Grant 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny II Realizacja Wsparcia szkół i placówek oświatowych	UG	2023	754	75421	74 999,99	0,00	0,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00	63 750,99	74 999,99	0,00
	OGÓŁEM:					1 578 816,25	565 215,31	0,00	24 976,80	0,00	61 200,00	126 184,87	137 350,19	349 711,86	0,00

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2023 r.								Razem wysokość wydatków w 2023 r	Wydatki w 2024
								Środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
1	Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze	UG	2022-2023	754	75412	350 000,00	0,00	105 000,00		27 520,00	217 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej - PROW	ZGKIM	2023	010	01043	638 442,58	0,00	443 859,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 583,42	638 442,58	0,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie - PROW	ZGKIM	2023-2024	010	01044	2 849 935,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 974,23	1 139 974,23	1 709 961,35
4	OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. "Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka"	UG	2023	900	9005	1 814 732,71	0,00	885 594,80		0,00	929 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 732,71	0,00
OGÓŁEM:						5 653 110,87	0,00	1 434 453,96	0,00	27 520,00	1 146 617,91	0,00	0,00	0,00	1 334 557,65	3 943 149,52	1 709 961,35

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/1159/2023

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 26 października 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w 2023 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii z uwzględnieniem zmian**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	428 710,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 710,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 649,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 060,88
RAZEM BIEŻĄCE:				428 710,73

WYDATKI

[illegible]

2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	2 000,00													
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	69 300,39													
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	149 000,00													
5.	Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom w wieku do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw, a także występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	1 000,00													
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.	5 000,00													

Objaśnienia: dochody i wydatki zwiększono o kwotę 28 710,73 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/1159/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2023 r.

7. SOŁECTWO JANUSZOWA:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK :

52 590,00 w tym:

- 1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:
- 2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim:

52 590,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:											WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO:		
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	z art.4 ustawy o funduszu sołeckim		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z TEGO:		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGÓW	INWESTYCE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Z TEGO:			ZAKUP I OBIĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIOSZENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO		
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ							W TYM:	NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Utrzymanie dróg	27 590,00	27 590,00		27 590,00	27 590,00		27 590,00												
750		Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	2.	Spotkanie kolędowe seniorów	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00												
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Uporządkowanie terenu koło szkoły	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00												
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Wykonanie projektu na budowę boiska i placu zabaw	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		RAZEM:	52 590,00	52 590,00	0,00	52 590,00	52 590,00	0,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 750 ROZDZIAŁ 75095 wprowadzono nowe zadanie poz. 2

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 926 ROZDZIAŁ 92695 poz. 1 - zmniejszenie 2 000,00 zł

10. SOŁECTWO KRASNE POTOCKIE:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK :

78 334,00

w tym:

1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:

65 086,00

2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim:

13 248,00

DZI AŁ	ROZDZI AŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:											WYDATKI MAJĄTKOW E	Z TEGO:		
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	z art.4 ustawy o funduszu soleckim		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z TEGO:			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Z TEGO:				
								WYNAGRODZENIA I SKŁADNI ODNI NARICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ								W TYM: NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3		ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Utrzymanie dróg z infrastrukturą drogową	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00												
	60095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Ułożenie płytek chodnikowych z obrzeżami w wiatach przystankowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00												
	2.	Zakup i montaż wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00												
750		Administracja publiczna	27 431,00	21 086,00	6 345,00	27 431,00	27 431,00	0,00	27 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	27 431,00	21 086,00	6 345,00	27 431,00	27 431,00	0,00	27 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Integracja mieszkańców	27 431,00	21 086,00	6 345,00	27 431,00	27 431,00		27 431,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 903,00	0,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 903,00	0,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Doposażenie miejsca spotkań w Remizie OSP	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	2.	Zakup sortów mundurowych dla OSP Krasne Potockie	3 903,00		3 903,00	3 903,00	3 903,00		3 903,00												
		RAZEM:	78 334,00	65 086,00	13 248,00	78 334,00	78 334,00	0,00	78 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 750 ROZDZIAŁ 75095 poz. 1 - zmniejszenie 3 903,00 zł

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 754 ROZDZIAŁ 75412 wprowadzono nowe zadanie poz. 2

20. SOŁECTWO RDZIOSTÓW:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK :

48 750,00

w tym:

1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:

48 750,00

2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim:

0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:											WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO:		
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	z art.4 ustawy o funduszu soleckim		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.3 UST.1 PKT 213	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Z TEGO:					
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ							W TYM: NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.1 PKT 213	ZAKUP I OBRĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Bieżące utrzymanie dróg	30 750,00	30 750,00		30 750,00	30 750,00		30 750,00												
	2.	Remont nawierzchni zajazdu autobusowego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00												
	3.	Wykonanie poszerzenia drogi osiedle Łęg	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00												
750		Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		RAZEM:	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 600 ROZDZIAŁ 60016 poz. 2 - zmniejszenie 10 000,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie poz. 3

21. SOŁECTWO ŚWINIARSKO:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK : 72 112,00 w tym:

- 1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 65 086,00
- 2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: 7 026,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:												
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	z art.4 ustawy o funduszu sołeckim		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z TEGO:		Z TEGO:					WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Z TEGO:		
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.1 PKT 2.1.1	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGÓW			W TYM NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.1 PKT 2.1.1	ZAKUP I OBIĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIOSZENIE WŁADZOWO DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	34 112,00	34 112,00	0,00	34 112,00	34 112,00	0,00	34 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	34 112,00	34 112,00	0,00	34 112,00	34 112,00	0,00	34 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.	Bieżące utrzymanie dróg	14 112,00	14 112,00		14 112,00	14 112,00		14 112,00										
	2.	Wykonanie projektu drogi Nowe Osiedle	0,00	0,00											0,00	0,00			
	3.	Remont drogi Nowe Osiedle	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00										
750		Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	2.	Organizacja spotkań integracyjnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 974,00	4 026,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 974,00	4 026,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.	Organizacja zajęć świetlicowo-tanecznych	6 000,00	1 974,00	4 026,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
926		Kultura fizyczna	13 000,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.	Wykonanie projektu remontu stadionu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.	Zagospodarowanie terenu przy altanie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		RAZEM:	72 112,00	65 086,00	7 026,00	72 112,00	72 112,00	0,00	72 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 600 ROZDZIAŁ 60016 poz. 2 - zmniejszenie 20 000,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie poz. 3

22. SOŁECTWO TRZETRZEWINA:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK :

93 113,00 w tym:

- 1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 65 086,00
- 2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: 28 027,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:											WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Z TEGO:	
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	z art.4 ustawy o funduszu sołeckim		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z TEGO:		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI	OBŚLUGA DŁUGÓW	NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	ZAKUP I OBIĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIOSZENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO					
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	77 113,00	65 086,00	12 027,00	77 113,00	77 113,00	0,00	77 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	77 113,00	65 086,00	12 027,00	77 113,00	77 113,00	0,00	77 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.	Remont drogi Rysiówka	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	2.	Remont drogi Pod Gargulą	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00												
	3.	Remont drogi Niwy koło P.Piechury	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4.	Bieżące remonty dróg	17 113,00	17 113,00		17 113,00	17 113,00		17 113,00												
	5.	Remont drogi Nakle	20 000,00	7 973,00	12 027,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
750		Administracja publiczna	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.	Integracja mieszkańców	8 600,00		8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00												
	2.	Organizacja Dnia Dziecka	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00												
	3.	Organizacja Dnia Seniora	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	4.	Zakup wyposażenia dla KGW do organizacji spotkań i imprez	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		RAZEM:	93 113,00	65 086,00	28 027,00	93 113,00	93 113,00	0,00	93 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA: ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 750 ROZDZIAŁ 75095 poz. 1 - zmniejszenie 1 400,00 zł, poz. 2 - zmniejszenie 1 600,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie poz. 4

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski