DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 8764

Podpisany przez:
Artur Słowik
Data: 13.12.2023 14:45:31

UCHWAŁA NR XLV/1171/2023
RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 8 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę **1 300 715,37 zł** w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 385 015,37 zł

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 84 300,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę **300 715,37 zł** w tym :

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 918 590,08 zł

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 617 874,71 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 1 000 000,00 zł.**

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2023 rok o kwotę 1 000 000,00 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 wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych budżetu Gminy Chełmiec na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**,

4. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2023, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,

5. planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

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

Dochody Budżetu 190 523 046,30 w tym:

1)	**Dochody Bieżące**	**180 656 908,22**
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*	*145 161,75*
2)	**Dochody Majątkowe**	**9 866 138,08**
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*	*2 571 476,36*

2. Wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **206 396 351,04 w tym:**

2.1.	**Wydatki Bieżące**	**172 231 948,00**

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 631 929,87

z czego:

a)	*wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*66 934 869,78*
b)	*wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych*	*66 697 060,18*
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	19 239 788,17
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 588 556,24
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	348 673,63
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 423 000,00
2.2.	**Wydatki Majątkowe**	**34 164 403,04**

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 164 403,04

z czego :

a)	*Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	*3 868 349,52*

3. **Deficyt budżetu 15 873 304,74 zł**

4. **Przychody 21 358 905,27 zł**

5. **Rozchody 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 Szołdrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 210 877,53	-324 000,00	0,00	2 886 877,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	-324 000,00	0,00	2 676 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-324 000,00	0,00	2 676 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	1 700,00	4 700,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	1 700,00	4 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
600			Transport i łączność	1 812 624,26	0,00	84 800,00	1 897 424,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 624 624,26	0,00	82 000,00	1 706 624,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 624 624,26	0,00	82 000,00	1 706 624,26
	60016		Drogi publiczne gminne	173 000,00	0,00	2 800,00	175 800,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	1 500,00	81 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 300,00	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 139 000,00	0,00	38 000,00	5 177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 098 500,00	0,00	33 000,00	5 131 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	33 000,00	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	0,00	5 000,00	45 500,00
		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	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	87 630,00	0,00	13 000,00	100 630,00
	71035		Cmentarze	87 630,00	0,00	13 000,00	100 630,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 203,42	-24 300,00	0,00	404 903,42
	75416		Straż gminna (miejska)	30 500,00	-24 300,00	0,00	6 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-24 000,00	0,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-300,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 974 165,73	0,00	1 390 520,60	45 364 686,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 572 200,00	0,00	1 035 000,00	4 607 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	0,00	200 000,00	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	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	9 545 000,00	0,00	320 000,00	9 865 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	190 000,00	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	0,00	80 000,00	840 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 710,73	0,00	35 520,60	1 014 231,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	0,00	35 520,60	485 520,60
758			Różne rozliczenia	78 797 736,58	-172 380,00	0,00	78 625 356,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 087 631,03	-172 380,00	0,00	1 915 251,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	647 700,00	-172 380,00	0,00	475 320,00
801			Oświata i wychowanie	3 200 155,84	0,00	50 540,00	3 250 695,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 656,00	0,00	50 000,00	149 656,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 515,00	0,00	540,00	65 055,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	540,00	720,00
855			Rodzina	13 117 495,85	0,00	15 173,00	13 132 668,85
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 173,00	15 173,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 173,00	15 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 995 763,10	-1 038,23	313 000,00	14 307 724,87
			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	61 200,00	-1 038,23	0,00	60 161,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 686 000,00	0,00	241 000,00	2 927 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 530 000,00	0,00	200 000,00	2 730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 753,10	-1 038,23	0,00	118 714,87
			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	61 200,00	-1 038,23	0,00	60 161,77
		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	61 200,00	-1 038,23	0,00	60 161,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	0,00	8 000,00	46 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	132 010,00	0,00	64 000,00	196 010,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	56 000,00	146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 010,00	0,00	5 000,00	35 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
RAZEM BIEŻĄCE				**179 271 892,85**	**-521 718,23**	**1 906 733,60**	**180 656 908,22**
			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	-1 038,23	0,00	145 161,76
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	1 843 924,48	-1 328 521,00	1 331 521,00	1 846 924,48
	60016		Drogi publiczne gminne	515 403,48	0,00	1 331 521,00	1 846 924,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 903,48	0,00	1 328 521,00	1 841 424,48
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 328 521,00	-1 328 521,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 328 521,00	-1 328 521,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 000,00	-27 520,00	43 960,00	333 440,00
			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	217 480,00	0,00	43 960,00	261 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	-27 520,00	43 960,00	333 440,00
			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	217 480,00	0,00	43 960,00	261 440,00
		6250	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	27 520,00	-27 520,00	0,00	0,00
		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	217 480,00	0,00	16 440,00	233 920,00
		6259	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	0,00	0,00	27 520,00	27 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 936,36	-103 740,00	0,00	2 426 196,36
			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	2 310 036,36	0,00	0,00	2 310 036,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	-103 740,00	0,00	76 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	-103 740,00	0,00	76 260,00
RAZEM MAJĄTKOWE				**9 950 438,08**	**-1 459 781,00**	**1 375 481,00**	**9 866 138,08**
			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	43 960,00	2 571 476,36
OGÓŁEM				**189 222 330,93**	**-1 981 499,23**	**3 282 214,60**	**190 523 046,30**

	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**	**-1 038,23**	**43 960,00**	**2 716 638,12**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	17 158 376,32	17 158 376,32	1 778 416,81	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 143 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 143 870,01	-1 143 870,01	-537 641,50	0,00	0,00
			zwiększenie	537 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 641,50	537 641,50	537 641,50	0,00	0,00
			po zmianach	16 865 925,33	313 777,52	313 777,52	8 134,84	305 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552 147,81	16 552 147,81	1 778 416,81	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	5 519 888,26	5 519 888,26	638 442,58	0,00	0,00
			zmniejszenie	-839 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 004,10	-839 004,10	-324 475,59	0,00	0,00
			zwiększenie	324 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 475,59	324 475,59	324 475,59	0,00	0,00
			po zmianach	5 055 359,75	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 359,75	5 005 359,75	638 442,58	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	11 025 510,99	11 025 510,99	1 139 974,23	0,00	0,00
			zmniejszenie	-304 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 865,91	-304 865,91	-213 165,91	0,00	0,00
			zwiększenie	213 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 165,91	213 165,91	213 165,91	0,00	0,00
			po zmianach	10 966 710,99	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 810,99	10 933 810,99	1 139 974,23	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 597 996,01	20 479 242,71	20 479 242,71	5 000,00	20 474 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 753,30	8 118 753,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-653 106,20	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 106,20	-513 106,20	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 165 845,31	1 045 845,31	1 045 845,31	0,00	1 045 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 110 735,12	21 385 088,02	21 385 088,02	5 000,00	21 380 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 647,10	7 725 647,10	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 788 410,61	1 788 410,61	1 788 410,61	0,00	1 788 410,61	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 870 410,61	1 870 410,61	1 870 410,61	0,00	1 870 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 417 719,15	18 602 332,10	18 602 332,10	5 000,00	18 597 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 387,05	2 815 387,05	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-633 106,20	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 106,20	-513 106,20	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 083 845,31	963 845,31	963 845,31	0,00	963 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 868 458,26	19 446 177,41	19 446 177,41	5 000,00	19 441 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 280,85	2 422 280,85	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 330,00	-80 330,00	-80 330,00	0,00	-80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 420,00	106 420,00	106 420,00	0,00	106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 490,00	979 490,00	979 490,00	0,00	979 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka	przed zmianą	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

		gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-80 330,00	-80 330,00	-80 330,00	0,00	-80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 420,00	106 420,00	106 420,00	0,00	106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 387 990,00	942 990,00	942 990,00	0,00	942 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	455 200,00	442 970,00	441 470,00	81 170,00	360 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	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	457 200,00	444 970,00	443 470,00	81 170,00	362 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	185 200,00	172 970,00	171 470,00	81 170,00	90 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	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	187 200,00	174 970,00	173 470,00	81 170,00	92 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 763 853,70	11 751 853,70	10 932 468,83	7 749 865,79	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	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 774 853,70	11 762 853,70	10 942 468,83	7 749 865,79	3 192 603,04	9 000,00	685 200,00	126 184,87	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 925 576,92	7 925 576,92	7 779 392,05	6 050 100,00	1 729 292,05	0,00	20 000,00	126 184,87	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	7 935 576,92	7 935 576,92	7 789 392,05	6 050 100,00	1 739 292,05	0,00	20 000,00	126 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 702,78	1 770 702,78	1 487 302,78	330 013,22	1 157 289,56	9 000,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 240,00	-91 240,00	-91 240,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 440,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 369 958,30	1 325 774,42	1 151 484,43	387 900,00	763 584,43	39 790,00	59 500,00	74 999,99	0,00	0,00	1 044 183,88	1 044 183,88	275 200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 534 126,88	420 143,00	339 353,00	42 900,00	296 453,00	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	0,00
			zmniejszenie	-91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 240,00	-91 240,00	-91 240,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 440,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 468 326,88	429 143,00	342 353,00	42 900,00	299 453,00	39 790,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 183,88	1 039 183,88	275 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 974 977,07	71 088 249,22	52 754 491,80	44 406 455,27	8 348 036,53	15 956 593,17	2 377 164,25	0,00	0,00	0,00	886 727,85	886 727,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 540,00	350 540,00	540,00	540,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 225 517,07	71 408 789,22	52 755 031,80	44 406 995,27	8 348 036,53	16 276 593,17	2 377 164,25	0,00	0,00	0,00	816 727,85	816 727,85	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 552 586,52	42 665 858,67	39 914 778,55	34 554 106,94	5 360 671,61	932 812,09	1 818 268,03	0,00	0,00	0,00	886 727,85	886 727,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	43 482 586,52	42 665 858,67	39 914 778,55	34 554 106,94	5 360 671,61	932 812,09	1 818 268,03	0,00	0,00	0,00	816 727,85	816 727,85	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 588 547,42	11 588 547,42	39 114,00	0,00	39 114,00	11 549 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 888 547,42	11 888 547,42	39 114,00	0,00	39 114,00	11 849 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	533 946,11	533 946,11	0,00	0,00	0,00	533 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	553 946,11	553 946,11	0,00	0,00	0,00	553 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	448 619,00	448 619,00	448 619,00	16 480,00	432 139,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 159,00	449 159,00	449 159,00	17 020,00	432 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 050 820,14	4 050 820,14	3 199 493,14	53 605,75	3 145 887,39	0,00	764 000,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-172 380,00	-172 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	0,00	-169 000,00	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	3 878 440,14	3 878 440,14	3 196 113,14	50 225,75	3 145 887,39	0,00	595 000,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 050 820,14	4 050 820,14	3 199 493,14	53 605,75	3 145 887,39	0,00	764 000,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-172 380,00	-172 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	0,00	-169 000,00	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	3 878 440,14	3 878 440,14	3 196 113,14	50 225,75	3 145 887,39	0,00	595 000,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 066 805,85	14 066 805,85	2 275 347,15	1 600 694,99	674 652,16	486 000,00	11 305 458,70	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	15 173,00	15 173,00	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 081 978,85	14 081 978,85	2 290 520,15	1 615 867,99	674 652,16	486 000,00	11 305 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	108 000,00	98 250,00	9 750,00	0,00	1 000,00	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	15 173,00	15 173,00	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 173,00	124 173,00	123 173,00	113 423,00	9 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 104 163,82	25 963 681,11	25 784 981,11	8 713 523,10	17 071 458,01	10 000,00	107 500,00	61 200,00	0,00	0,00	2 140 482,71	2 140 482,71	1 814 732,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 778,23	-1 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038,23	0,00	0,00	-103 740,00	-103 740,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	282 930,00	282 930,00	282 930,00	106 330,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 282 315,59	26 245 572,88	26 067 911,11	8 819 853,10	17 248 058,01	10 000,00	107 500,00	60 161,77	0,00	0,00	2 036 742,71	2 036 742,71	1 814 732,71	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 788 850,00	4 759 450,00	4 759 450,00	0,00	4 759 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 809 950,00	4 780 550,00	4 780 550,00	0,00	4 780 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 206 379,82	351 747,11	280 547,11	175 303,10	105 244,01	10 000,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	1 854 632,71	1 854 632,71	1 814 732,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 038,23	-1 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 205 341,59	350 708,88	280 547,11	175 303,10	105 244,01	10 000,00	0,00	60 161,77	0,00	0,00	1 854 632,71	1 854 632,71	1 814 732,71	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 435 350,00	1 225 350,00	1 225 350,00	22 350,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 740,00	-103 740,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 481 610,00	1 375 350,00	1 375 350,00	22 350,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 260,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	7 920 600,00	7 902 150,00	7 811 650,00	7 398 700,00	412 950,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	111 830,00	111 830,00	111 830,00	106 330,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 032 430,00	8 013 980,00	7 923 480,00	7 505 030,00	418 450,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-382 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	531 430,00	531 430,00	531 430,00	0,00	531 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 318 986,69	5 844 263,00	5 578 588,00	1 471 032,00	4 107 556,00	234 305,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	5 474 723,69	5 474 723,69	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 135 749,37	3 699 950,00	3 668 580,00	891 840,00	2 776 740,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	1 435 799,37	1 435 799,37	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-378 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 776 449,37	3 710 650,00	3 679 280,00	891 840,00	2 787 440,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	1 065 799,37	1 065 799,37	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	363 700,00	363 700,00	133 700,00	22 700,00	111 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
			po zmianach	371 700,00	371 700,00	141 700,00	22 700,00	119 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	500 730,00	500 730,00	500 730,00	0,00	500 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 170 837,32	1 761 913,00	1 757 608,00	556 492,00	1 201 116,00	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	**206 095 635,67**	**170 313 357,92**	**131 870 301,56**	**66 816 206,78**	**65 054 094,87**	**18 919 788,17**	**17 750 556,24**	**349 711,86**	**0,00**	**1 423 000,00**	**35 782 277,75**	**35 782 277,75**	**3 943 149,52**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-2 728 304,44**	**-436 348,23**	**-236 310,00**	**-3 380,00**	**-232 930,00**	**-30 000,00**	**-169 000,00**	**-1 038,23**	**0,00**	**0,00**	**-2 291 956,21**	**-2 291 956,21**	**-628 881,50**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**3 029 019,81**	**2 354 938,31**	**1 997 938,31**	**122 043,00**	**1 875 895,31**	**350 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674 081,50**	**674 081,50**	**554 081,50**	**0,00**	0,00

	po zmianach	**206 396 351,04**	**172 231 948,00**	**133 631 929,87**	**66 934 869,78**	**66 697 060,18**	**19 239 788,17**	**17 588 556,24**	**348 673,63**	**0,00**	**1 423 000,00**	**34 164 403,04**	**34 164 403,04**	**3 868 349,52**	**0,00**	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 158 376,32**	**- 606 228,51**	**16 552 147,81**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 519 888,26	- 514 528,51	5 005 359,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 881 445,68	- 514 528,51	4 366 917,17
			ZK/M/117 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej"	0,00	- 14 000,00	- 14 000,00
			ZK/M/98 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec	951 528,51	- 500 528,51	451 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 583,42	324 475,59	519 059,01
			ZK/M/113 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej PROW - dofinansowanie	194 583,42	324 475,59	519 059,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 859,16	- 324 475,59	119 383,57
			ZK/M/114 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej PROW - wkład własny	443 859,16	- 324 475,59	119 383,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 025 510,99	- 91 700,00	10 933 810,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672 762,01	- 91 700,00	8 581 062,01
			ZK/M/118 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej"	11 500,00	- 11 500,00	0,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 974,23	- 213 165,91	926 808,32
			ZK/M/124 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW - dofinansowanie	1 139 974,23	- 213 165,91	926 808,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 165,91	213 165,91
			ZK/M/115 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW - wkład własny	0,00	213 165,91	213 165,91
600			**Transport i łączność**	**8 118 753,30**	**- 393 106,20**	**7 725 647,10**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 387,05	- 393 106,20	2 422 280,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 387,05	- 513 106,20	2 268 280,85
			UG/M/49 s.Wielopole - Budowa chodnika przy drodze gminnej, kontynuacja od chodnika w alejce do P.Bastów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			UG/M/85 Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 328/11 położonej w obrębie Wielogłowy, gm. Chełmiec	1 100 000,00	- 483 106,20	616 893,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	120 000,00	154 000,00
			ZK/M/141 Zakup samochodu do przewozu pracowników	0,00	120 000,00	120 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 118 983,88**	**- 74 800,00**	**1 044 183,88**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 113 983,88	- 74 800,00	1 039 183,88

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 480,00	16 440,00	233 920,00
			UG/M/59 Zakup samochodu dla OSP Krasne Potockie - dofinansowanie RPO WM - Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze	217 480,00	16 440,00	233 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 520,00	- 91 240,00	41 280,00
			UG/M/60 Zakup samochodu dla OSP Krasne Potockie - Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze - wkład własny	105 000,00	- 91 240,00	13 760,00
801			**Oświata i wychowanie**	**886 727,85**	**- 70 000,00**	**816 727,85**
	80101		Szkoły podstawowe	886 727,85	- 70 000,00	816 727,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 727,85	- 70 000,00	816 727,85
			UG/M/64 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rdziostowie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 140 482,71**	**- 103 740,00**	**2 036 742,71**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	- 103 740,00	106 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 103 740,00	106 260,00
			UG/PM/16 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w miejscowości Trzetrzewina km 128,448 - budowa dedykowanego doświetlenia oraz stref przejściowych na ciągu głównym w miejscowości Trzetrzewina	180 000,00	- 103 740,00	76 260,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 844 723,69**	**- 370 000,00**	**5 474 723,69**
	92601		Obiekty sportowe	1 435 799,37	- 370 000,00	1 065 799,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 799,37	- 370 000,00	1 065 799,37
			UG/M/89 Zakup kontenera socjalnego	370 000,00	- 370 000,00	0,00
RAZEM				**35 782 277,75**	**- 1 617 874,71**	**34 164 403,04**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 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**	**189 222 330,93**	**1 300 715,37**	**190 523 046,30**
2		**WYDATKI OGÓŁEM**	**206 095 635,67**	**300 715,37**	**206 396 351,04**
3		**WYNIK =(1-2) deficyt budżetu**	**-16 873 304,74**	**1 000 000,00**	**-15 873 304,74**
4		**PRZYCHODY BUDŻETU**	**22 358 905,27**	**-1 000 000,00**	**21 358 905,27**
		w tym:			
	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 samorządy 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 udziełem tych środków**	**213 511,87**	**0,00**	**213 511,87**
	1	Projekt "Dostępny Samorząd"	**87 327,00**		**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**	**13 720 000,00**	**-1 000 000,00**	**12 720 000,00**
5		**ROZCHODY BUDŻETU**	**5 485 600,53**	**0,00**	**5 485 600,53**

		w tym:			
	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 Sądecka*	802 856,90		802 856,90
	2)	*Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec*	125 000,00		125 000,00
	992	**Spłaty 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.Chełmiec(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.Piątkowa	345 190,24		345 190,24
	4	Pożyczka Nr P/011/18/02 na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chełmiec Gajowa oraz Świniarsko Nowe Osiedle	178 800,00		178 800,00
	5	Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część I Biczyce 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 Chełmiec- część II Chełmiec ,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 Chełmiec- 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 Chełmiec- 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 Chełmiec- 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 Chełmiec 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 Szołdrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 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	645 140,34	584 978,57	0,00	0,00	0,00	60 161,77	0,00	0,00	60 161,77	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:					**1 577 778,02**	**584 978,57**	**0,00**	**24 976,80**	**0,00**	**60 161,77**	**126 184,87**	**137 350,19**	**348 673,63**	**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	Porgram Rozwoju Obaszarów Wiejskich		
1	Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze	UG	2022-2023	754	75412	275 200,00	0,00	13 760,00		27 520,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	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:						**5 578 310,87**	**0,00**	**1 343 213,96**	**0,00**	**27 520,00**	**1 163 057,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 334 557,65**	**3 868 349,52**	**1 709 961,35**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 2023 r.

25. SOŁECTWO WIELOPOLE:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2023 ROK : 65 086,00

w tym:

1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 65 086,00

2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: 0,00

				W TYM:		Z TEGO:												
							Z TEGO:									Z TEGO:		
								Z TEGO:									W TYM:	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	z art.4 ustawy o funduszu sołeckim	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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.5 UST.1 PKT 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	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**	**55 086,00**	**55 086,00**	**0,00**	**55 086,00**	**55 086,00**	**0,00**	**55 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**55 086,00**	**55 086,00**	**0,00**	**55 086,00**	**55 086,00**	**0,00**	**55 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Odwodnienia ,poprawa nawierzchni dróg, poboczy oraz zakup luster	25 086,00	25 086,00		25 086,00	25 086,00		25 086,00									
	2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej, kontynuacja od chodnika w Alejce do P.Bastów	0,00	0,00											0,00	0,00		
	3	Bieżące utrzymanie dróg	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00									
750		**Administracja publiczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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**
	75095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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**
	1.	Organizacja spotkania integracyjnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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**

	1.	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		RAZEM:	**65 086,00**	**65 086,00**	**0,00**	**65 086,00**	**65 086,00**	**0,00**	**65 086,00**	**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 30 000,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie poz. 3

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŹETU GMINY CHEŁMIEC W ROKU 2023

DOTACJE BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2023		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**	**39 790,00**	**0,00**	**39 790,00**	**39 790,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 790,00	0,00	39 790,00	39 790,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 790,00	0,00	39 790,00	39 790,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 276 593,17**	**3 776 378,00**	**12 500 215,17**	**3 983 581,60**	**12 293 011,57**
	80101		Szkoły podstawowe	932 812,09	0,00	932 812,09	41 300,61	891 511,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 803,26	0,00	23 803,26	23 803,26	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 511,48	0,00	891 511,48	0,00	891 511,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497,35	0,00	17 497,35	17 497,35	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

		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
	80104		Przedszkola	11 849 433,42	3 526 378,00	8 323 055,42	3 661 038,42	8 188 395,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 526 378,00	3 526 378,00	0,00	3 526 378,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 173,67	0,00	47 173,67	47 173,67	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 188 395,00	0,00	8 188 395,00	0,00	8 188 395,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00	14 805,45	14 805,45	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 681,30	0,00	72 681,30	72 681,30	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	553 946,11	50 000,00	503 946,11	81 090,11	472 856,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 938,71	0,00	14 938,71	14 938,71	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 856,00	0,00	472 856,00	0,00	472 856,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	0,00	16 151,40	16 151,40	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 732 484,65	0,00	2 732 484,65	0,00	2 732 484,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 732 484,65	0,00	2 732 484,65	0,00	2 732 484,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 916,90	0,00	7 916,90	152,46	7 764,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	0,00	152,46	152,46	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 764,44	0,00	7 764,44	0,00	7 764,44

851			**Ochrona zdrowia**	**184 000,00**	**5 000,00**	**179 000,00**	**184 000,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	5 000,00	139 000,00	144 000,00	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	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
	85195		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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**325 100,00**	**55 000,00**	**270 100,00**	**55 000,00**	**270 100,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	325 100,00	55 000,00	270 100,00	55 000,00	270 100,00
		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	270 100,00	0,00	270 100,00	0,00	270 100,00
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 atfosmerycznego 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**	**1 675 000,00**	**1 640 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**1 640 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00

	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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**234 305,00**	**4 305,00**	**230 000,00**	**234 305,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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				**19 239 788,17**	**5 480 683,00**	**13 759 105,17**	**4 550 676,60**	**14 689 111,57**

DOTACJE MAJĄTKOWE

600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 809 941,00**	**1 809 941,00**	**0,00**	**1 809 941,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 809 941,00	1 809 941,00	0,00	1 809 941,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 809 941,00	1 809 941,00	0,00	1 809 941,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**768 983,88**	**0,00**	**768 983,88**	**768 983,88**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	763 983,88	0,00	763 983,88	763 983,88	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	763 983,88	0,00	763 983,88	763 983,88	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**39 900,00**	**0,00**	**39 900,00**	**39 900,00**	**0,00**
	90005		Ochrona powietrza atfosmerycznego i klimatu	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	
RAZEM				**2 618 824,88**	**1 809 941,00**	**808 883,88**	**2 618 824,88**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/1171/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 8 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**983 105,00**	**843 920,00**	**139 185,00**	**983 105,00**	**843 920,00**	**43 920,00**	**43 920,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**139 185,00**	**139 185,00**	**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	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**1 033 105,00**	**893 920,00**	**139 185,00**	**1 033 105,00**	**893 920,00**	**43 920,00**	**43 920,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**139 185,00**	**139 185,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski