



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 1126

UCHWAŁA NR XL/986/2023 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 27 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chelmiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Rada Gminy Chelmiec uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chelmiec na 2023 rok o kwotę **1 038 638,46 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 994 116,46 zł
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44 519,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chelmiec na 2023 rok o kwotę **1 038 638,46 zł** w tym :

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 959 119,46 zł
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 79 519,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2. Dokonuje się zmiany:

1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmiec na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

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

1. **Dochody Budżetu 184 876 283,58 zł w tym:**

1)	Dochody Bieżące	172 804 264,58
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>330 224,86</i>
2)	Dochody Majątkowe	12 072 019,00
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>289 519,00</i>

2. Wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **201 285 642,19** w tym:

2.1.	Wydatki Bieżące	160 622 704,76
-------------	------------------------	-----------------------

w tym:

1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 408 756,74
-----------	---------------------------------------	----------------

z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 752 939,59
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 655 817,15
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 060 538,48
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400 184,68
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	330 224,86
5)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 423 000,00
2.2.	Wydatki Majątkowe	40 662 937,43

w tym:

1)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 662 937,43
-----------	---	---------------

z czego :

a)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224 403,94
----	---	--------------

3. Deficyt budżetu 16 409 358,61 zł

4. Przychody 20 967 102,24 zł

5. Rozchody 4 557 743,63 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 XL/986/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 27 stycznia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 696 500,00	0,00	275 000,00	4 971 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 666 000,00	0,00	275 000,00	4 941 000,00
		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	4 485 000,00	0,00	275 000,00	4 760 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 499,99	0,00	40 000,00	155 499,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	67 334 849,00	0,00	617 100,00	67 951 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	617 100,00	617 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	617 100,00	617 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 408 478,00	-69 000,00	73 619,46	2 413 097,46
	80101		Szkoły podstawowe	280 186,00	-69 000,00	73 619,46	284 805,46
		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	206 000,00	-69 000,00	0,00	137 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	0,00	73 619,46	76 069,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 866 040,00	0,00	57 400,00	13 923 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 040,00	0,00	57 400,00	96 440,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	57 400,00	67 400,00

RAZEM BIEŻĄCE				171 810 145,12	-69 000,00	1 063 119,46	172 804 264,58
			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	330 224,86	0,00	0,00	330 224,86
MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00
		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	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00
RAZEM MAJĄTKOWE				12 027 500,00	0,00	44 519,00	12 072 019,00
			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	245 000,00	0,00	44 519,00	289 519,00
OGÓŁEM				183 837 645,12	-69 000,00	1 107 638,46	184 876 283,58
			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	575 224,86	0,00	44 519,00	619 743,86

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/986/2023

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 27 stycznia 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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	29 232 937,96	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127 537,96	29 127 537,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 879 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 879 884,94	-2 879 884,94	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 924 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 403,94	2 924 403,94	2 874 403,94	0,00	0,00
			po zmianach	29 277 456,96	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 172 056,96	29 172 056,96	2 874 403,94	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	11 680 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 062,17	11 680 062,17	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 279 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 279 884,94	-1 279 884,94	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 011 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 784,69	1 011 784,69	961 784,69	0,00	0,00	
		po zmianach	11 411 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 961,92	11 411 961,92	961 784,69	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	17 538 875,79	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 447 475,79	17 447 475,79	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 912 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 619,25	1 912 619,25	1 912 619,25	0,00	0,00	
		po zmianach	17 851 495,04	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 095,04	17 760 095,04	1 912 619,25	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 771 863,86	10 771 863,86	9 952 478,99	7 699 385,00	2 253 093,99	9 000,00	684 200,00	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	0,00	
		zwiększenie	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 838 013,86	10 838 013,86	10 018 628,99	7 699 385,00	2 319 243,99	9 000,00	684 200,00	126 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 440 453,94	1 440 453,94	1 158 053,94	287 500,00	870 553,94	9 000,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 506 603,94	1 506 603,94	1 224 203,94	287 500,00	936 703,94	9 000,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 189 551,87	839 551,87	711 051,88	387 900,00	323 151,88	0,00	53 500,00	74 999,99	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	59 550,00	59 550,00	59 550,00	0,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 249 101,87	899 101,87	770 601,88	387 900,00	382 701,88	0,00	53 500,00	74 999,99	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	647 900,00	297 900,00	256 900,00	42 900,00	214 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	702 450,00	352 450,00	311 450,00	42 900,00	268 550,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejська)	przed zmianą	386 651,88	386 651,88	384 151,88	345 000,00	39 151,88	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 651,88	391 651,88	389 151,88	345 000,00	44 151,88	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 154 405,60	66 307 677,75	50 171 088,27	42 903 182,27	7 267 906,00	14 187 133,48	1 949 456,00	0,00	0,00	846 727,85	846 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	129 919,46	109 919,46	109 919,46	300,00	109 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 284 325,06	66 417 597,21	50 281 007,73	42 903 482,27	7 377 525,46	14 187 133,48	1 949 456,00	0,00	0,00	0,00	866 727,85	866 727,85	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 752 328,60	40 905 600,75	38 696 526,27	33 776 356,27	4 920 170,00	671 511,48	1 537 563,00	0,00	0,00	0,00	846 727,85	846 727,85	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	129 619,46	109 619,46	109 619,46	0,00	109 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 881 948,06	41 015 220,21	38 806 145,73	33 776 356,27	5 029 789,46	671 511,48	1 537 563,00	0,00	0,00	0,00	866 727,85	866 727,85	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	394 600,00	394 600,00	394 600,00	16 000,00	378 600,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 900,00	394 900,00	394 900,00	16 300,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 092 380,05	4 092 380,05	3 992 380,05	50 000,00	3 942 380,05	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	617 100,00	617 100,00	12 100,00	10 600,00	1 500,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 709 480,05	4 709 480,05	4 004 480,05	60 600,00	3 943 880,05	0,00	605 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 092 380,05	4 092 380,05	3 992 380,05	50 000,00	3 942 380,05	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	617 100,00	617 100,00	12 100,00	10 600,00	1 500,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 709 480,05	4 709 480,05	4 004 480,05	60 600,00	3 943 880,05	0,00	605 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 313 040,00	25 068 040,00	24 930 500,00	8 632 800,00	16 297 700,00	10 000,00	98 500,00	29 040,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 401 440,00	25 156 440,00	25 018 900,00	8 632 800,00	16 386 100,00	10 000,00	98 500,00	29 040,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	190 140,00	190 140,00	151 100,00	131 100,00	20 000,00	10 000,00	0,00	29 040,00	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	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 540,00	277 540,00	238 500,00	131 100,00	107 400,00	10 000,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 859 000,00	1 719 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 675 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 874 000,00	1 719 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 675 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 456 000,00	1 386 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 000,00	1 386 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 999 472,37	12 312 191,00	12 000 386,00	4 005 700,00	7 994 686,00	234 305,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	4 687 281,37	4 687 281,37	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	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	0,00
			po zmianach	17 017 472,37	12 330 191,00	12 018 386,00	4 005 700,00	8 012 686,00	234 305,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	4 687 281,37	4 687 281,37	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 246 800,00	7 230 800,00	7 188 300,00	2 052 200,00	5 136 100,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	8 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 254 800,00	7 238 800,00	7 196 300,00	2 052 200,00	5 144 100,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 458 172,37	4 786 891,00	4 747 586,00	1 931 000,00	2 816 586,00	4 305,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 671 281,37	4 671 281,37	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	9 468 172,37	4 796 891,00	4 757 586,00	1 931 000,00	2 826 586,00	4 305,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 671 281,37	4 671 281,37	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	200 247 003,73	159 663 585,30	125 054 637,28	67 742 039,59	57 312 597,69	17 060 538,48	15 795 184,68	330 224,86	0,00	1 423 000,00	40 583 418,43	40 583 418,43	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 879 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 879 884,94	-2 879 884,94	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	3 918 523,40	959 119,46	354 119,46	10 900,00	343 219,46	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	2 959 403,94	2 959 403,94	2 874 403,94	0,00	0,00
	po zmianach	201 285 642,19	160 622 704,76	125 408 756,74	67 752 939,59	57 655 817,15	17 060 538,48	16 400 184,68	330 224,86	0,00	1 423 000,00	40 662 937,43	40 662 937,43	3 224 403,94	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/986/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 27 stycznia 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	29 127 537,96	44 519,00	29 172 056,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 680 062,17	- 268 100,25	11 411 961,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 062,17	- 1 229 884,94	9 000 177,23
			ZK/M/116 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rdzistów (dz. 138/4, 138/6, 138/7, 138/18)	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZK/M/98 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec	5 020 000,00	- 1 279 884,94	3 740 115,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 519,00	44 519,00
			ZK/M/113 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej PROW - dofinansowanie	0,00	44 519,00	44 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	917 265,69	917 265,69
			ZK/M/114 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej PROW - wkład własny	0,00	917 265,69	917 265,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 447 475,79	312 619,25	17 760 095,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 784 701,04	- 1 600 000,00	9 184 701,04
			ZK/M/99 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chełmiec	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 619,25	1 912 619,25
			ZK/M/115 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW - wkład własny	0,00	1 912 619,25	1 912 619,25
801			Oświata i wychowanie	846 727,85	20 000,00	866 727,85
	80101		Szkoły podstawowe	846 727,85	20 000,00	866 727,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 727,85	20 000,00	866 727,85
			UG/M/62 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy boiska sportowego oraz wykonanie murów oporowych przy Szkole Podstawowej w Piątkowej	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	15 000,00	85 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			UG/M/61 Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy w miejscowości Wola Kurowska – etap II	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM				40 583 418,43	79 519,00	40 662 937,43

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/986/2023
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 27 stycznia 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	614 018,57	565 215,31	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00	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	100 000,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	84 280,00	100 000,00	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:					1 559 329,25	565 215,31	0,00	26 969,00	0,00	29 040,00	126 184,87	148 030,99	330 224,86	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	2023	754	75412	350 000,00	0,00	105 000,00		0,00	245 000,00	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	961 784,69	0,00	917 265,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 519,00	961 784,69	0,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie - PROW	ZGKIM	2023-2024	010	01044	4 912 619,25	0,00	1 912 619,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 912 619,25	3 000 000,00
OGÓŁEM:						6 224 403,94	0,00	2 934 884,94	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 519,00	3 224 403,94	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szoldrowski