



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 grudnia 2024 r.

Poz. 7746

UCHWAŁA NR IX/95/2024 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/1206/2023 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2023 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 419 229,17 zł do kwoty 221 780 261,37 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 319 129,17 zł do kwoty 198 047 748,25 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 100,00 zł do kwoty 23 732 513,12 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 107 792,27 zł do kwoty 245 780 877,80 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 335 798,83 zł do kwoty 195 771 905,73 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 771 993,44 zł do kwoty 50 008 972,07 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 24 000 616,43 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 004 735,21 zł;
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 11 994 534,54 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 001 346,68 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 27 252 722,29 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1 597 356,90 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 004 735,21 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 656 095,64 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 994 534,54 zł,

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

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

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

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

§ 6. Załącznik Nr 4 – Przychody i Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmiec na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/95/2024

Rady Gminy Chelmiec

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chelmiec na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 200 000,00 | 0,00 | 900,00 | 2 200 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 200 000,00 | 0,00 | 900,00 | 2 200 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 900,00 | 6 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 334 710,00 | 0,00 | 8 578,00 | 2 343 288,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 419 710,00 | 0,00 | 8 578,00 | 428 288,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 90 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 92 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 140,00 | 150,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 6 390,00 | 156 390,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 523 879,92 | 0,00 | 12 100,00 | 6 535 979,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 483 679,92 | 0,00 | 12 100,00 | 6 495 779,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 200,00 | 0,00 | 8 500,00 | 25 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 0,00 | 1 100,00 | 4 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 172 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 139 710,00 | 0,00 | 27 000,00 | 166 710,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 139 710,00 | 0,00 | 27 000,00 | 166 710,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 85 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 443 190,31 | 0,00 | 50 000,00 | 5 493 190,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 482 095,30 | 0,00 | 50 000,00 | 532 095,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 008 144,35 | -35 816,00 | 0,00 | 3 972 328,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 365 816,00 | -35 816,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 365 816,00 | -35 816,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 653 451,68 | 0,00 | 5 145,71 | 14 658 597,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 166 084,58 | 0,00 | 4 123,71 | 14 170 208,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 901 523,71 | 0,00 | 4 123,71 | 13 905 647,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 152,00 | 0,00 | 1 022,00 | 3 174,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 152,00 | 0,00 | 1 022,00 | 3 174,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 945 506,16 | 0,00 | 97 621,46 | 17 043 127,62 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 223 489,16 | 0,00 | 0,00 | 223 489,16 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 630 630,00 | 0,00 | 42 000,00 | 3 672 630,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 270 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 284 366,16 | 0,00 | 9 221,46 | 293 587,62 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 223 489,16 | 0,00 | 0,00 | 223 489,16 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 877,00 | 0,00 | 9 221,46 | 70 098,46 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 47 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 50 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 800,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 222 000,00 | 0,00 | 43 400,00 | 265 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 158 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 188 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | 400,00 | 20 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 57 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 763 557,35 | 0,00 | 153 600,00 | 2 917 157,35 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 754 010,00 | 0,00 | 153 600,00 | 907 610,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 614 000,00 | 0,00 | 153 600,00 | 767 600,00 |
| bieżące | | | razem: | 197 728 619,08 | -35 816,00 | 354 945,17 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 | 223 489,16 | 0,00 | 0,00 | 223 489,16 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 600,00 | 0,00 | 100,00 | 2 700,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 600,00 | 0,00 | 100,00 | 2 700,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 600,00 | 0,00 | 100,00 | 2 700,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 261 440,00 | 0,00 | 100 000,00 | 361 440,00 | |
| | | | 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 | 261 440,00 | 0,00 | 0,00 | 261 440,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 261 440,00 | 0,00 | 100 000,00 | 361 440,00 | |
| | | | 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 | 261 440,00 | 0,00 | 0,00 | 261 440,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 23 632 413,12 | 0,00 | 100 100,00 | 23 732 513,12 |
| | | | 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 | 6 359 462,92 | 0,00 | 0,00 | 6 359 462,92 | |
| Ogółem: | | | | 221 361 032,20 | -35 816,00 | 455 045,17 | 221 780 261,37 | |
| | | | 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 | 6 582 952,08 | 0,00 | 0,00 | 6 582 952,08 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/95/2024
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chelmiec na 2024 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 poręczeń 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; | | | | | | | | 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 | 26 576 041,95 | 317 754,60 | 317 754,60 | 4 168,35 | 313 586,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 258 287,35 | 26 258 287,35 | 1 709 961,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 064 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 064 354,82 | -1 064 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 25 511 687,13 | 317 754,60 | 317 754,60 | 4 168,35 | 313 586,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 193 932,53 | 25 193 932,53 | 1 709 961,35 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 20 974 743,97 | 43 690,00 | 43 690,00 | 0,00 | 43 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 931 053,97 | 20 931 053,97 | 1 709 961,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 064 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 064 354,82 | -1 064 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 910 389,15 | 43 690,00 | 43 690,00 | 0,00 | 43 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 866 699,15 | 19 866 699,15 | 1 709 961,35 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 267 000,00 | 2 153 470,00 | 2 153 470,00 | 0,00 | 2 153 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 530,00 | 113 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 167 000,00 | 2 053 470,00 | 2 053 470,00 | 0,00 | 2 053 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 530,00 | 113 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 2 267 000,00 | 2 153 470,00 | 2 153 470,00 | 0,00 | 2 153 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 530,00 | 113 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 167 000,00 | 2 053 470,00 | 2 053 470,00 | 0,00 | 2 053 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 530,00 | 113 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 29 479 980,11 | 24 500 378,74 | 23 800 378,74 | 5 000,00 | 23 795 378,74 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979 601,37 | 4 979 601,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -318 399,76 | -318 399,76 | -318 399,76 | 0,00 | -318 399,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 560 399,76 | 560 399,76 | 360 399,76 | 0,00 | 360 399,76 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 29 721 980,11 | 24 742 378,74 | 23 842 378,74 | 5 000,00 | 23 837 378,74 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979 601,37 | 4 979 601,37 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 700 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 25 800 752,62 | 21 528 176,43 | 21 528 176,43 | 5 000,00 | 21 523 176,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 576,19 | 4 272 576,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -318 399,76 | -318 399,76 | -318 399,76 | 0,00 | -318 399,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 360 399,76 | 360 399,76 | 360 399,76 | 0,00 | 360 399,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 25 842 752,62 | 21 570 176,43 | 21 570 176,43 | 5 000,00 | 21 565 176,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 576,19 | 4 272 576,19 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 756 254,18 | 13 583 254,18 | 12 846 944,65 | 9 594 183,22 | 3 252 761,43 | 5 000,00 | 731 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 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 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 798 854,18 | 13 625 854,18 | 12 889 544,65 | 9 594 183,22 | 3 295 361,43 | 5 000,00 | 731 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 464 817,00 | 9 304 817,00 | 9 276 817,00 | 7 684 750,00 | 1 592 067,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 507 417,00 | 9 347 417,00 | 9 319 417,00 | 7 684 750,00 | 1 634 667,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------|------|------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 078 935,94 | 1 078 935,94 | 248 277,20 | 226 678,41 | 21 598,79 | 473 000,00 | 357 658,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 730 646,94 | 730 646,94 | 244 988,20 | 226 678,41 | 18 309,79 | 473 000,00 | 12 658,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | po zmianach | 730 646,94 | 730 646,94 | 244 988,20 | 226 678,41 | 18 309,79 | 473 000,00 | 12 658,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 18 645 592,39 | 16 050 221,68 | 2 599 709,81 | 2 010 583,74 | 589 126,07 | 870 000,00 | 12 580 511,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 370,71 | 2 595 370,71 | 1 691 472,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -285 000,00 | -285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zwiększenie | 5 145,71 | 5 145,71 | 1 145,71 | 1 022,00 | 123,71 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 18 365 738,10 | 15 770 367,39 | 2 600 855,52 | 2 011 605,74 | 589 249,78 | 585 000,00 | 12 584 511,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 370,71 | 2 595 370,71 | 1 691 472,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 14 078 084,58 | 14 078 084,58 | 1 501 247,71 | 1 421 927,44 | 79 320,27 | 0,00 | 12 576 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 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 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 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 | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 4 064 484,71 | 1 469 114,00 | 597 614,00 | 442 914,00 | 154 700,00 | 870 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 370,71 | 2 595 370,71 | 1 691 472,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -285 000,00 | -285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285 000,00 | 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 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 3 779 484,71 | 1 184 114,00 | 597 614,00 | 442 914,00 | 154 700,00 | 585 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 370,71 | 2 595 370,71 | 1 691 472,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 32 930 284,92 | 31 826 520,19 | 31 473 583,89 | 10 240 300,75 | 21 233 283,14 | 5 000,00 | 105 000,00 | 242 936,30 | 0,00 | 0,00 | 1 103 764,73 | 1 103 764,73 | 334 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zwiększenie | 140 221,46 | 70 221,46 | 70 221,46 | 9 221,46 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 33 000 506,38 | 31 826 741,65 | 31 473 805,35 | 10 249 522,21 | 21 224 283,14 | 5 000,00 | 105 000,00 | 242 936,30 | 0,00 | 0,00 | 1 173 764,73 | 1 173 764,73 | 334 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 4 942 100,00 | 4 822 100,00 | 4 822 100,00 | 0,00 | 4 822 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 000 100,00 | 4 880 100,00 | 4 880 100,00 | 0,00 | 4 880 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 799 448,03 | 363 813,30 | 115 877,00 | 60 877,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | 242 936,30 | 0,00 | 0,00 | 435 634,73 | 435 634,73 | 334 234,73 | 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 | 9 221,46 | 9 221,46 | 9 221,46 | 9 221,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | po zmianach | 808 669,49 | 373 034,76 | 125 098,46 | 70 098,46 | 55 000,00 | 5 000,00 | 242 936,30 | 0,00 | 0,00 | 435 634,73 | 435 634,73 | 334 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 2 911 870,00 | 2 908 180,00 | 2 895 180,00 | 1 120 923,75 | 1 774 256,25 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 911 870,00 | 2 838 180,00 | 2 825 180,00 | 1 120 923,75 | 1 704 256,25 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 690,00 | 73 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 842 308,68 | 3 977 133,75 | 3 696 933,75 | 1 185 490,00 | 2 511 443,75 | 240 000,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865 174,93 | 6 865 174,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -100 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 95 487,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 487,38 | 95 487,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | po zmianach | 10 837 796,06 | 3 927 133,75 | 3 646 933,75 | 1 185 490,00 | 2 461 443,75 | 240 000,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 910 662,31 | 6 910 662,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 9 053 488,89 | 2 535 934,71 | 2 515 734,71 | 288 600,00 | 2 227 134,71 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 517 554,18 | 6 517 554,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | zwiększenie | 21 766,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 766,38 | 21 766,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 025 255,27 | 2 535 934,71 | 2 515 734,71 | 288 600,00 | 2 227 134,71 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 320,56 | 6 489 320,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 211 016,76 | 1 115 899,04 | 1 095 899,04 | 893 390,00 | 202 509,04 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 117,72 | 95 117,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | zwiększenie | 73 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 721,00 | 73 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 234 737,76 | 1 065 899,04 | 1 045 899,04 | 893 390,00 | 152 509,04 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 838,72 | 168 838,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 246 888 670,07 | 196 107 704,56 | 151 263 175,90 | 82 041 486,33 | 69 221 689,57 | 22 389 386,13 | 21 042 206,23 | 242 936,30 | 0,00 | 1 170 000,00 | 50 780 965,51 | 50 780 965,51 | 3 735 668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 975 435,58 | -1 861 080,76 | -1 100 264,76 | -60 000,00 | -1 040 264,76 | -725 000,00 | -35 816,00 | 0,00 | 0,00 | -1 114 354,82 | -1 114 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 867 643,31 | 1 525 281,93 | 536 281,93 | 20 293,46 | 515 988,47 | 985 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 361,38 | 342 361,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | po zmianach | 245 780 877,80 | 195 771 905,73 | 150 699 193,07 | 82 001 779,79 | 68 697 413,28 | 22 649 386,13 | 21 010 390,23 | 242 936,30 | 0,00 | 1 170 000,00 | 50 008 972,07 | 50 008 972,07</ | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/95/2024

Rady Gminy Chelmiec

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmiec na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 258 287,35 | -1 064 354,82 | 25 193 932,53 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 931 053,97 | -1 064 354,82 | 19 866 699,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 321 092,62 | -1 064 354,82 | 7 256 737,80 |
| | | | ZK/PM/97 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap V (część 2) oraz etap VII | 1 064 354,82 | -1 064 354,82 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 632 784,73 | 176 874,00 | 809 658,73 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 632 784,73 | 176 874,00 | 809 658,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 176 874,00 | 176 874,00 |
| | | | UG/M/262 Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Chelmiec z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Zakup motopompy z przyczepką do wody zanieczyszczonej dla OSP Krasne Potockie (dofinansowanie z MUW w kwocie 97.500 zł) | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | UG/M/263 Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Chelmiec z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Zakup pompy szlamowej dla OSP Paszyn (dofinansowanie z MUW w kwocie 2.500 zł) | 0,00 | 46 874,00 | 46 874,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 103 764,73 | 70 000,00 | 1 173 764,73 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 690,00 | 70 000,00 | 73 690,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | ZK/227 ST. Samochód dostawczy do przewozu posiłków. | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 865 174,93 | 45 487,38 | 6 910 662,31 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 517 554,18 | -28 233,62 | 6 489 320,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 517 554,18 | -28 233,62 | 6 489 320,56 |
| | | | UG/PM/24 Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec - Sportowa Polska - wkład własny | 2 044 447,39 | 21 766,38 | 2 066 213,77 |
| | | | UG/PM/46 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zaplecza sportowego wraz ze świetlicą środowiskową w miejscowości Kunów | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 95 117,72 | 73 721,00 | 168 838,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 73 721,00 | 98 721,00 |
| | | | UG/M/264 Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi - etap I | 0,00 | 73 721,00 | 73 721,00 |
| Razem: | | | | 50 780 965,51 | -771 993,44 | 50 008 972,07 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/95/2024

Rady Gminy Chelmiec

z dnia 28 listopada 2024 r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy Chelmiec na 2024 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 597 356,90 | 0,00 | 1 597 356,90 |
| | Przychody - Spłata pożyczki - LGD Korona Sądecka | 1 472 356,90 | 0,00 | 1 472 356,90 |
| | Przychody - Spłata pożyczki - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chelmiec | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 004 735,21 | 0,00 | 2 004 735,21 |
| | Przychody - par. 905 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1 328 521,00 | 0,00 | 1 328 521,00 |
| | Przychody - par. 905 Rozliczenie środków za 2023 rok na system gospodarowania odpadami komunalnymi | 579 758,89 | 0,00 | 579 758,89 |
| | Przychody - par. 905 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 11 594,53 | 0,00 | 11 594,53 |
| | Przychody - par. 905 Rozliczenie środków alkoholowych za poprzedni rok | 84 860,79 | 0,00 | 84 860,79 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 11 656 095,64 | 0,00 | 11 656 095,64 |
| | Przychody - par. 950 Wolne środki | 11 656 095,64 | 0,00 | 11 656 095,64 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 13 521 555,98 | -1 527 021,44 | 11 994 534,54 |
| | Przychody - par. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych | 13 521 555,98 | -1 527 021,44 | 11 994 534,54 |
| | | 28 779 743,73 | -1 527 021,44 | 27 252 722,29 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 252 105,86 | 0,00 | 3 252 105,86 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 5 D do uchwały Nr IX/95/2024

Rady Gminy Chełmiec

z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w 2024 roku na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 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 | 470 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 470 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 470 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 470 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 5 W do uchwały Nr IX/95/2024
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 28 listopada 2024 r.

| 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 poręczeń 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; | | | | | | | | 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 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 554 860,79 | 554 860,79 | 455 860,79 | 310 200,00 | 145 660,79 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 554 860,79 | 554 860,79 | 395 860,79 | 250 200,00 | 145 660,79 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 545 860,79 | 545 860,79 | 446 860,79 | 310 200,00 | 136 660,79 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 545 860,79 | 545 860,79 | 386 860,79 | 250 200,00 | 136 660,79 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 554 860,79 | 554 860,79 | 455 860,79 | 310 200,00 | 145 660,79 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 554 860,79 | 554 860,79 | 395 860,79 | 250 200,00 | 145 660,79 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 84 860,79 zł stanowi - 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 za 2023 r. - Rozliczenie środków alkoholowych za poprzedni rok

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 6 D do uchwały Nr IX/95/2024
Rady Gminy Chelmiec
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chelmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 14 032 967,38 | 0,00 | 5 145,71 | 14 038 113,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 904 184,58 | 0,00 | 4 123,71 | 13 908 308,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 13 901 523,71 | 0,00 | 4 123,71 | 13 905 647,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 152,00 | 0,00 | 1 022,00 | 3 174,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 152,00 | 0,00 | 1 022,00 | 3 174,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 654 688,73 | 0,00 | 5 145,71 | 17 659 834,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 17 654 688,73 | 0,00 | 5 145,71 | 17 659 834,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 6 W do uchwały Nr IX/95/2024

Rady Gminy Chelmiec

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chelmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek handlowych | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 14 032 967,38 | 14 032 967,38 | 1 566 130,51 | 1 424 079,44 | 142 051,07 | 0,00 | 12 466 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 145,71 | 5 145,71 | 1 145,71 | 1 022,00 | 123,71 | 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 |
| | | po zmianach | 14 038 113,09 | 14 038 113,09 | 1 567 276,22 | 1 425 101,44 | 142 174,78 | 0,00 | 12 470 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 13 904 184,58 | 13 904 184,58 | 1 437 347,71 | 1 421 927,44 | 15 420,27 | 0,00 | 12 466 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 123,71 | 4 123,71 | 123,71 | 0,00 | 123,71 | 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 |
| | | po zmianach | 13 908 308,29 | 13 908 308,29 | 1 437 471,42 | 1 421 927,44 | 15 543,98 | 0,00 | 12 470 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 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 | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 17 654 688,73 | 17 654 688,73 | 3 000 477,09 | 2 078 759,57 | 921 717,52 | 0,00 | 14 654 211,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 145,71 | 5 145,71 | 1 145,71 | 1 022,00 | 123,71 | 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 |
| | | po zmianach | 17 659 834,44 | 17 659 834,44 | 3 001 622,80 | 2 079 781,57 | 921 841,23 | 0,00 | 14 658 211,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/95/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 28 listopada 2024 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY CHEŁMIEC NA 2024 ROK

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

1 650 448,00

w tym :

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | ustawowa pula środków funduszu sołectkiego (z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim) | 1 475 601,00 |
| 2) | uzupełniająca pula środków funduszu sołectkiego (z art. 4 ustawy o funduszu sołectkim) | 174 847,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1. | SP Chełmiec-zakup nowych ławek szkolnych | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | Instalacja oświetlenia ulicznego u. Marcinkowicka- ul. Witosa | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM: | 109 054,00 | 64 916,00 | 44 138,00 | 109 054,00 | 109 054,00 | 0,00 | 109 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1. | Zakup wyposażenia i strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Piątkowiaki” | 2 698,63 | 2 698,63 | | 2 698,63 | 2 698,63 | | 2 698,63 | | | | | | | | |
| | 2. | Wykonanie monografii dla regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Piątkowiaki" | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 999,04 | 2 751,04 | 2 248,00 | 4 999,04 | 4 999,04 | 0,00 | 4 999,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 999,04 | 2 751,04 | 2 248,00 | 4 999,04 | 4 999,04 | 0,00 | 4 999,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | Zakup sprzętu i organizacja zawodów sportowych | 4 999,04 | 2 751,04 | 2 248,00 | 4 999,04 | 4 999,04 | | 4 999,04 | | | | | | | | |
| | | RAZEM: | 99 164,00 | 64 916,00 | 34 248,00 | 99 164,00 | 99 164,00 | 0,00 | 99 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/95/2024
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w 2024 roku

DOTACJE BIEŻĄCE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | OGÓLEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH | PLAN NA 2024 | | DOTACJE BIEŻĄCE | |
|------------|----------|----------|--|-------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| | | | | | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | CELOWE | PODMIOTOWE |
| 600 | | | Transport i łączność | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 296 000,00 | 200 000,00 | 96 000,00 | 296 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 781 386,13 | 3 727 628,65 | 14 053 757,48 | 3 817 172,83 | 13 964 213,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 208 075,97 | 0,00 | 1 208 075,97 | 48 075,97 | 1 160 000,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 075,97 | 0,00 | 18 075,97 | 18 075,97 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 401 531,05 | 3 517 628,65 | 8 883 902,40 | 3 552 489,50 | 8 849 041,55 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 517 628,65 | 3 517 628,65 | 0,00 | 3 517 628,65 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 860,85 | 0,00 | 34 860,85 | 34 860,85 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 849 041,55 | 0,00 | 8 849 041,55 | 0,00 | 8 849 041,55 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 481 350,21 | 30 000,00 | 451 350,21 | 36 607,36 | 444 742,85 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 607,36 | 0,00 | 6 607,36 | 6 607,36 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 444 742,85 | 0,00 | 444 742,85 | 0,00 | 444 742,85 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 510 428,90 | 0,00 | 3 510 428,90 | 0,00 | 3 510 428,90 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 510 428,90 | 0,00 | 3 510 428,90 | 0,00 | 3 510 428,90 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 204 000,00 | 10 000,00 | 194 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 000,00 | 10 000,00 | 149 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 473 000,00 | 55 000,00 | 418 000,00 | 55 000,00 | 418 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 473 000,00 | 55 000,00 | 418 000,00 | 55 000,00 | 418 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | 85516 | | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 080 000,00 | 2 040 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 040 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 22 649 386,13 | 6 932 628,65 | 15 716 757,48 | 5 642 172,83 | 17 007 213,30 |

DOTACJE MAJĄTKOWE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | OGÓŁEM PLAN DOTACJI MAJĄTKOWYCH | PLAN NA 2024 | | DOTACJE MAJĄTKOWE | |
|------------|----------|----------|--|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------|
| | | | | | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | CELOWE | PODMIOTOWE |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 183 832,00 | 183 832,00 | 0,00 | 183 832,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 163 832,00 | 163 832,00 | 0,00 | 163 832,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 163 832,00 | 163 832,00 | 0,00 | 163 832,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 632 784,73 | 0,00 | 632 784,73 | 632 784,73 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 632 784,73 | 0,00 | 632 784,73 | 632 784,73 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 632 784,73 | 0,00 | 632 784,73 | 632 784,73 | 0,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 70 117,72 | 70 117,72 | 0,00 | 70 117,72 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 70 117,72 | 70 117,72 | 0,00 | 70 117,72 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 117,72 | 70 117,72 | 0,00 | 70 117,72 | 0,00 |
| RAZEM | | | 974 134,45 | 253 949,72 | 720 184,73 | 974 134,45 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jakub Ledniowski