

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 114 768,49 zł do kwoty **220 779 496,47 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 929 755,63 zł do kwoty 204 091 507,47 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 044 524,12 zł do kwoty 16 687 989,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 10 956 922,61 zł do kwoty **234 937 958,78 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 965 786,84 zł do kwoty 194 944 522,48 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 991 135,77 zł do kwoty 39 993 436,30 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi **14 158 462,31 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 2 152 380,42 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 17 410 568,17 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 2 152 380,42 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 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§8. Załącznik Nr 12 – Planowane kwoty wydatków na programy i projekty realizowane w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§9. Załącznik Nr 13 – Plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Jakub Ledniowski

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADWOKAT

mgr Piotr Poptele

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu *16.12.2024* nr rejestru.....

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Chelmiec z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 114 768,49 zł do kwoty 220 779 496,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 929 755,63 zł do kwoty 204 091 507,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 044 524,12 zł do kwoty 16 687 989,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/P/04 Wpływy z różnych dochodów.) zwiększa się dochody o 60,00 zł do kwoty 106 580,13 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/03 - Odsetki od zaległości za sprzedaż wody) zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/04 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 13 100,00 zł do kwoty 163 100,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (dotyczy zadania ZK/05 - Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG325 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Remont drogi gminnej nr 290316K Paszyn Potoki w km od 0+005,00 do km 0+680,00 w miejscowości Paszyn, Gmina Chelmiec) zwiększa się dochody o 83 528,00 zł do kwoty 239 918,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/08 - Wpływy za media płacone przez najemców lokali użytkowych) zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 26 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 564,28 zł do kwoty 8 164,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG373 Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 564,28 zł;
 - w ramach zadania „ZK/09 - Odsetki od zaległości za czynsz i media z lokali użytkowych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania UG372 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) wprowadza się dochody w kwocie 16 637,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/46 - odsetki od zaległości za czynsz z najmu lokali mieszkalnych) zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 220,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania UG372

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/11 - Wpływy z usług cmentarnych) zwiększa się dochody o 6 150,00 zł do kwoty 91 150,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/54 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 6 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG015 Odsetki od rachunku bankowego) zwiększa się dochody o 258 318,67 zł do kwoty 1 664 320,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania UG372 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) wprowadza się dochody w kwocie 12 900,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” (dotyczy zadania UG020 Udziały w podatkach US) zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dotyczy zadania UG375 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) wprowadza się dochody w kwocie 380,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania UG022 Podatek od osób prawnych) zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” (dotyczy zadania UG022 Podatek od osób prawnych) zwiększa się dochody o 5 400,00 zł do kwoty 15 400,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” (dotyczy zadania UG022 Podatek od osób prawnych) zwiększa się dochody o 220 300,00 zł do kwoty 820 300,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” (dotyczy zadania UG022 Podatek od osób prawnych) zwiększa się dochody o 51 300,00 zł do kwoty 111 300,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (dotyczy zadania UG023 Koszty upomnień) zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” (dotyczy zadania UG024 Podatek od osób fizycznych) zwiększa się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 830 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” (dotyczy zadania UG024 Podatek od osób fizycznych) zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 117 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” (dotyczy zadania UG024 Podatek od osób fizycznych) zwiększa się dochody o 114 000,00 zł do kwoty 864 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” (dotyczy zadania UG024 Podatek od osób fizycznych) zwiększa się dochody o 46 500,00 zł do kwoty 226 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” (dotyczy zadania UG024 Podatek od osób fizycznych) zwiększa się dochody o 450 000,00 zł do kwoty 1 950 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (dotyczy zadania UG023 Koszty upomnień) zwiększa się dochody o 6 600,00 zł do kwoty 21 600,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dotyczy zadania UG024 Podatek od osób fizycznych) zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” (dotyczy zadania UG025 Opłaty lokalne) zwiększa się dochody o 580,00 zł do kwoty 595 580,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG373 Wpływy z pozostałych odsetek) wprowadza się dochody w kwocie 120,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (dotyczy zadania UG026 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) zwiększa się dochody o 4 106 587,00 zł do kwoty 40 286 744,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wprowadza się dochody w kwocie 156,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D3/KP - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/ŚW - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/TRZ - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł;
 - w ramach zadania „D5/CH - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł;
 - w ramach zadania „D6/BI - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 52,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 439,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D3/KP - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł;
 - w ramach zadania „D3/LI - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 36,00 zł;
 - w ramach zadania „D3/RDZ - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 27,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/MA - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 36,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/ŚW - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 18,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/TRZ - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 35,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/WI - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 63,00 zł;
 - w ramach zadania „D5/CH - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 54,00 zł;
 - w ramach zadania „D6/BI - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 72,00 zł;
 - w ramach zadania „D6/PI - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 72,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 19 414,00 zł do kwoty 79 064,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D2/JA - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 170,00 zł;
 - w ramach zadania „D3/KL - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 266,00 zł;
 - w ramach zadania „D3/KP - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 260,00 zł;
 - w ramach zadania „D3/RDZ - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 146,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/MA - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/PI - Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 900,00 zł do kwoty 6 650,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/ŚW - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 1 690,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/TRZ - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 1 904,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/WI - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „D5/CHM - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 978,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 717,00 zł do kwoty 99 494,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D4/MA - Pozostałe dochody” zwiększa się dochody o 2 882,00 zł do kwoty 10 882,00 zł;
 - w ramach zadania „D6/BI - Pozostałe dochody” zwiększa się dochody o 67,00 zł do kwoty 4 767,00 zł;
 - w ramach zadania „D6/PI - Pozostałe dochody” zwiększa się dochody o 768,00 zł do kwoty 5 468,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG376 Wpływy z różnych dochodów) wprowadza się dochody w kwocie 4 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG376 Wpływy z różnych dochodów) wprowadza się dochody w kwocie 1 420,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania D4/MA - Pozostałe dochody) zwiększa się dochody o 180,00 zł do kwoty 630,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ŻWM/01 Wpływy z usług - opłaty za pobyt dziecka w żłobku Wesoly Miś) zwiększa się dochody o 53 300,00 zł do kwoty 345 370,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/12 - Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do kanalizacji) zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 3 542 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/13 - Odsetki od zaległości za odprowadzenie ścieków do kanalizacji) zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 9 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/14 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG373 Wpływy z pozostałych odsetek) wprowadza się dochody w kwocie 40,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG376 Wpływy z różnych dochodów) wprowadza się dochody w kwocie 6 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/15 - Wpływy z usług w schronisku dla zwierząt) zwiększa się dochody o 5 200,00 zł do kwoty 45 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania UG377 Wpływy z otrzymanych darowizn na schronisko) wprowadza się dochody w kwocie 3 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/16 - Wpływy z usług za wywóz szamba samochodem asenizacyjnym) zwiększa się dochody o 18 500,00 zł do kwoty 206 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/49 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 25 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/37 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 28 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG373 Wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się dochody o 183,00 zł do kwoty 4 183,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania ZK/63 - Dochody z najmu budynku pływalni) zwiększa się dochody o 106 700,00 zł do kwoty 1 041 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 420,00 zł do kwoty 256 420,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG376 Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 16 420,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/26 - Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/57 - Wpływy z różnych dochodów (Astro Centrum)) zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG059 Wpływy za zajęcie pasa drogowego) zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania UG002 Wieczyste użytkowanie nieruchomości) zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 103 300,00 zł do kwoty 69 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG076 Dochody z tytułu VAT” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG111 Dochody z tytułu rozgraniczeń” zmniejsza się dochody o 15 400,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/33 - Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 12 100,00 zł do kwoty 64 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG076 Dochody z tytułu VAT) zmniejsza się dochody o 56 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG107 zwrot środków za wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenie wojskowe) zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” (dotyczy zadania UG025 Opłaty lokalne) zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania UG025 Opłaty lokalne) zmniejsza się dochody o 48 200,00 zł do kwoty 51 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG173 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Opłata za pobyt w DPS) zmniejsza się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 116 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG317 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - składka zdrowotna od zasiłku stałego) zmniejsza się dochody o 600,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zmniejsza się dochody o 2 260,00 zł do kwoty 1 740,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zmniejsza się dochody o 6 580,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 4 748,00 zł do kwoty 4 152,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG167 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł” zmniejsza się dochody o 268,00 zł do kwoty 3 532,00 zł;
 - w ramach zadania „UG168 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie 40 zł dla osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 4 480,00 zł do kwoty 620,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania UG308 Refundacja podatku VAT za 2023 z Funduszu Przeciwdziałania Covid - Dodatek gazowy) zmniejsza się dochody o 7 151,61 zł do kwoty 38 748,39 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zmniejsza się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 19 200,00 zł do kwoty 114 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG169 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Świadczenia rodzinne” zmniejsza się dochody o 14 700,00 zł do kwoty 96 200,00 zł;
 - w ramach zadania „UG203 Fundusz Pomocy Ukrainie - składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy” zmniejsza się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zmniejsza się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG204 Fundusz Pomocy Ukrainie - składka zdrowotna) zmniejsza się dochody o 2 320,61 zł do kwoty 1 679,39 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 172 648,10 zł do kwoty 50 841,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG305 Dotacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UMWM -Projekt Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec” zmniejsza się dochody o 100 144,91 zł do kwoty 50 841,06 zł;
 - w ramach zadania „UG312 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli” zmniejsza się dochody o 72 503,19 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania UG156 Wpłaty rodziców - projekt "Już pływam") zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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”

(dotyczy zadania ZK/59 - Dochody z najmu budynku Astro Centrum) zmniejsza się dochody o 83 500,00 zł do kwoty 684 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania ZK/P/2 Gospodarka leśna- wpływy z różnych dochodów) wprowadza się dochody w kwocie 220,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG374 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 255 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania ZK/P/1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) wprowadza się dochody w kwocie 2 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania UG228 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej - PROW - dofinansowanie) zmniejsza się dochody o 474 540,01 zł do kwoty 44 519,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania UG270 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie - PROW - dofinansowanie) zmniejsza się dochody o 2 317 020,80 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG209 Dofinansowanie z programu Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany – etap I) zmniejsza się dochody o 1 450 000,00 zł do kwoty 12 350 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 939 892,00 zł do kwoty 1 400 563,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG313 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmiec - program Maluch+(KPO)” zmniejsza się dochody o 200 394,63 zł do kwoty 1 234 085,37 zł;
 - w ramach zadania „UG314 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmiec - program Maluch+(BP)” zmniejsza się dochody o 27 061,92 zł do kwoty 166 478,12 zł;

- w ramach zadania „UG320 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka - dofinansowanie z KPO program Maluch+” zmniejsza się dochody o 627 740,68 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG321 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka - dofinansowanie z BP VAT program Maluch+” zmniejsza się dochody o 84 694,77 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania UG312 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli) zmniejsza się dochody o 270 584,52 zł do kwoty 929 137,91 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG272 - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmec - Sportowa Polska - dofinansowanie MSiT) zmniejsza się dochody o 230 106,79 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG271 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Rdziostowie - program OLIMPIA - dofinansowanie) zmniejsza się dochody o 1 620 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chelmec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	221 894 264,96	-1 114 768,49	220 779 496,47
dochody bieżące, w tym:	198 161 751,84	5 929 755,63	204 091 507,47
Leśnictwo	111 520,13	60,00	111 580,13
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 900,00	13 500,00	2 214 400,00
Transport i łączność	2 343 288,00	73 528,00	2 416 816,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 535 979,92	-106 878,72	6 429 101,20
Działalność usługowa	166 710,00	7 250,00	173 960,00
Administracja publiczna	1 909 851,23	215 218,67	2 125 069,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 662 505,56	5 648 667,00	64 311 172,56
Oświata i wychowanie	5 493 190,31	29 776,00	5 522 966,31
Pomoc społeczna	3 972 718,94	-19 440,00	3 953 278,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 800,00	-11 899,61	42 900,39
Rodzina	14 658 597,39	-1 220,61	14 657 376,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 043 127,62	64 574,90	17 107 702,52
Kultura fizyczna	2 917 157,35	26 620,00	2 943 777,35
dochody majątkowe, w tym:	23 732 513,12	-7 044 524,12	16 687 989,00
Rolnictwo i łowiectwo	2 997 349,81	-2 791 560,81	205 789,00
Leśnictwo	0,00	220,00	220,00
Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 000,00
Różne rozliczenia	16 149 414,09	-2 389 892,00	13 759 522,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 822,43	-268 184,52	989 637,91
Kultura fizyczna	2 963 786,79	-1 850 106,79	1 113 680,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 10 956 922,61 zł do kwoty 234 937 958,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 965 786,84 zł do kwoty 194 944 522,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 991 135,77 zł do kwoty 39 993 436,30 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ZK/013 W. - Zakup energii elektrycznej) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 295 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ZK/023 W. - Umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogi) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (dotyczy zadania ZK/027 W. - Opłaty na rzecz budżetu państwa) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG393 Dopłaty do biletów ulgowych dot. przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 2 170 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 3 120 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/036 T. - Materiały - części oraz płyny samochodowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/037 T. - Materiały- materiały i narzędzia do prac drogowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG027 Materiały na sesję) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 178 010,15 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1037 Zakup usług - Rada Gminy) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania UG030 Administracja) zwiększa się wydatki o 24 409,65 zł do kwoty 360 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 416,75 zł do kwoty 23 220,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „06/GZE Materiały biurowe ” zwiększa się wydatki o 1 416,75 zł do kwoty 9 416,75 zł;
 - w ramach zadania „07/GZE Wyposażenie ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 556,34 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 10/GZE Pozostałe usługi) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 13/GZE Odpis na ZFŚS Administracja) zwiększa się wydatki o 3 601,54 zł do kwoty 28 578,67 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania UG071 Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców) zwiększa się wydatki o 0,56 zł do kwoty 121,68 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania UG071 Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców) zwiększa się wydatki o 1,66 zł do kwoty 4 945,19 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania UG474 OSP Librantowa) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 53 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG076 Straż Gminna) zwiększa się wydatki o 35 100,00 zł do kwoty 286 100,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania UG076 Straż Gminna) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 51 250,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania UG076 Straż Gminna) zwiększa się wydatki o 720,00 zł do kwoty 7 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 04/KR Administracja i obsługa-wynagrodzenia) zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 5 096 683,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 1 017 873,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „17/WI Gaz” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;
 - w ramach zadania „19/KL Energia elektryczna” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 13 700,00 zł;
 - w ramach zadania „19/WI Energia elektryczna” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 71 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 53/CHM Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 266 455,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 107 048,29 zł do kwoty 1 830 276,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/BI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 11 614,99 zł do kwoty 103 908,57 zł;
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 13 664,69 zł do kwoty 274 660,23 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 5 124,26 zł do kwoty 86 372,22 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 3 473,11 zł do kwoty 74 074,00 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 6 489,70 zł do kwoty 78 513,99 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 611,83 zł do kwoty 58 416,54 zł;

- w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 213,28 zł do kwoty 97 531,71 zł;
- w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 384,09 zł do kwoty 70 088,46 zł;
- w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 8 255,75 zł do kwoty 98 044,14 zł;
- w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 5 408,94 zł do kwoty 134 824,92 zł;
- w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 9 052,85 zł do kwoty 79 198,25 zł;
- w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 099,41 zł do kwoty 168 303,41 zł;
- w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 903,75 zł do kwoty 105 047,29 zł;
- w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 16 169,88 zł do kwoty 182 138,90 zł;
- w ramach zadania „33/BI Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 676,81 zł do kwoty 15 034,62 zł;
- w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 636,52 zł do kwoty 33 928,63 zł;
- w ramach zadania „33/CHM Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 2 046,51 zł do kwoty 16 307,66 zł;
- w ramach zadania „33/JA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 015,20 zł do kwoty 9 394,62 zł;
- w ramach zadania „33/KL Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 612,34 zł do kwoty 10 659,60 zł;
- w ramach zadania „33/LI Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 298,12 zł do kwoty 10 691,82 zł;
- w ramach zadania „33/MA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 265,88 zł do kwoty 12 150,17 zł;
- w ramach zadania „33/PA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 68,49 zł do kwoty 12 694,03 zł;
- w ramach zadania „33/PI Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 664,72 zł do kwoty 23 974,03 zł;
- w ramach zadania „33/RD Odpis ZFŚS - Administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 193,37 zł do kwoty 5 430,51 zł;
- w ramach zadania „33/ŚW Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 338,40 zł do kwoty 24 026,39 zł;
- w ramach zadania „33/TRZ Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 788,68 zł do kwoty 15 203,82 zł;
- w ramach zadania „33/WI Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 926,58 zł do kwoty 23 833,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 37/KR Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 130 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 346,00 zł do kwoty 178 914,87 zł, w tym:

- w ramach zadania „14/JA Wyposażenie” zwiększa się wydatki o 2 339,00 zł do kwoty 3 039,00 zł;
- w ramach zadania „15/JA Materiały do remontu i konserwacji” zmniejsza się wydatki o 993,00 zł do kwoty 807,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania UG101 UM Nowy Sącz) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 69 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 901,18 zł do kwoty 158 202,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/BI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 113,87 zł do kwoty 6 149,11 zł;
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 1 992,76 zł do kwoty 22 432,86 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 992,77 zł do kwoty 10 988,69 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 113,87 zł do kwoty 5 522,81 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 113,87 zł do kwoty 5 352,00 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 884,49 zł do kwoty 7 287,83 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 138,73 zł do kwoty 8 711,24 zł;
 - w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 512,42 zł do kwoty 12 241,28 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 776,06 zł do kwoty 9 337,54 zł;
 - w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 626,30 zł do kwoty 11 558,05 zł;
 - w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 170,80 zł do kwoty 5 921,36 zł;
 - w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 896,51 zł do kwoty 19 415,24 zł;
 - w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 113,87 zł do kwoty 11 956,60 zł;
 - w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 857,07 zł do kwoty 7 743,32 zł;
 - w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 290,06 zł do kwoty 3 939,94 zł;
 - w ramach zadania „33/KL Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 193,37 zł do kwoty 2 441,31 zł;
 - w ramach zadania „33/MA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 24,17 zł do kwoty 1 184,40 zł;
 - w ramach zadania „33/PI Odpis ZFŚS - administ.i obsługa” zwiększa się wydatki o 48,34 zł do kwoty 507,60 zł;
 - w ramach zadania „33/ŚW Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 54,16 zł do kwoty 628,46 zł;

- w ramach zadania „33/TRZ Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 552,14 zł do kwoty 2 417,14 zł;
- w ramach zadania „33/WI Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 120,85 zł do kwoty 1 305,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania UG101 UM Nowy Sącz) wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 573,45 zł do kwoty 138 920,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/BI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 049,70 zł do kwoty 7 515,58 zł;
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 683,23 zł do kwoty 19 813,80 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 56,93 zł do kwoty 5 295,07 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 517,05 zł do kwoty 4 953,45 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 398,55 zł do kwoty 7 060,09 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 398,55 zł do kwoty 6 035,24 zł;
 - w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 5 578,72 zł do kwoty 14 346,89 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 56,94 zł do kwoty 7 401,71 zł;
 - w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 277,45 zł do kwoty 14 461,79 zł;
 - w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 512,43 zł do kwoty 4 042,47 zł;
 - w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 3 985,53 zł do kwoty 17 821,03 zł;
 - w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 3 131,49 zł do kwoty 13 607,75 zł;
 - w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 910,98 zł do kwoty 12 298,22 zł;
 - w ramach zadania „33/MA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” wprowadza się wydatki w kwocie 338,40 zł;
 - w ramach zadania „33/ŚW Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” wprowadza się wydatki w kwocie 797,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 40/CH Usł. transportowe dowóz dzieci z orzeczeniem) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 942 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 439 714,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „18/JA Pomoce dydaktyczne” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 20 645,64 zł;

- w ramach zadania „18/KL Pomoce dydaktyczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 22 756,76 zł do kwoty 234 843,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 7 800,26 zł do kwoty 156 859,23 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 3 985,54 zł do kwoty 7 971,07 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 903,74 zł do kwoty 7 003,15 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 113,87 zł do kwoty 740,17 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” wprowadza się wydatki w kwocie 854,04 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 227,75 zł do kwoty 910,98 zł;
 - w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 56,93 zł do kwoty 1 309,53 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 910,98 zł do kwoty 5 352,00 zł;
 - w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 626,30 zł do kwoty 4 839,58 zł;
 - w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 081,79 zł do kwoty 2 391,32 zł;
 - w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 56,93 zł do kwoty 8 426,56 zł;
 - w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 878,90 zł do kwoty 5 010,39 zł;
 - w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 93,54 zł do kwoty 2 163,58 zł;
 - w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 4 447,54 zł do kwoty 30 600,99 zł;
 - w ramach zadania „33/KR Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” wprowadza się wydatki w kwocie 410,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG128 Sport szkolny) zwiększa się wydatki o 5 120,00 zł do kwoty 74 201,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 06/OP Zasiłki CELOWE własne) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 329 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 1 432 717,28 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 252 884,25 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania 48/OP Wydatki ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 699,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 16/CH Pozostałe materiały i wyposaż.) zwiększa się wydatki o 227,74 zł do kwoty 1 727,74 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 41/OP Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne zlecone) zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 293 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 41/OP Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne zlecone) zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 100 346,77 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 41/OP Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne zlecone) zwiększa się wydatki o 521,00 zł do kwoty 4 650,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 2 016 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/118 O. - Zakup energii - ocz. Chelmiec” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 545 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/119 O. - Zakup energii - ocz. Mała Wieś” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/121 O. - Zakup energii - ocz. Wielogłowy” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 786 600,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/122 O. - Zakup energii - ocz. Paszyn” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 64 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/153 O. - Badanie ścieków - ocz. Mała Wieś” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/154 O. - Badanie ścieków - ocz. Piątkowa” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/155 O. - Badanie ścieków - ocz. Wielogłowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/156 O. - Badanie ścieków - ocz. Paszyn” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/157 O. - Badanie ścieków - ocz. Kunów” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ZK/159 O. - Umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (dotyczy zadania ZK/164 O. - Opłaty na rzecz budżetu państwa) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 900,00 zł do kwoty 70 900,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PBP/05 Projekt Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec-wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 15 900,00 zł do kwoty 65 900,01 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG1093 Zakup materiałów (iluminacje latarniowe świąteczne)) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 163 860,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/003 W. - Wydatki osobowe - wodociągi” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/030 T. - Wydatki osobowe - transport” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 900,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/095 O. - Wydatki osobowe - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/168 SCH. - Wydatki osobowe - schronisko” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG1097 Zakup materiałów) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 136 200,00 zł;
- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerваты i pomniki przyrody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG795 Opinie dendrologiczne) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania ZK/227 L. - Wydatki osobowe - lodowisko) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 140 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/243 L. - Zakup sprzętu sportowego - lodowisko” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 21 700,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/244 L. - Zakup materiałów pozostałych - lodowisko” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 72 300,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ZK/245 L. - Zakup energii elektrycznej - lodowisko) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 293 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ZK/261 P. - Różne opłaty i składki - pływania) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ZK/331 AC. - Opłaty i składki (ubezpieczenie)) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG001 Zakup usług związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1070 Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach naboru do: Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie 3.15.B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich) zmniejsza się wydatki o 21 550,00 zł do kwoty 22 140,00 zł;
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG003 Podatek leśny od gruntów) zmniejsza się wydatki o 760,00 zł do kwoty 1 740,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 339 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/009 W. - Materiały - wodomierze i reduktory” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/012 W. - Pozostałe materiały na wodociągi” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 229 470,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania UG005 Nadzory inwestorskie) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 16 856 996,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1067 Remont ul. Białej w miejscowości Chełmiec 75 mb” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1094 Remont drogi gminnej nr 290316 K Paszyn Potoki w km od 0+005,00 do km 0+680,00 w miejscowości Paszyn, Gmina Chełmiec (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 156.390 zł)” zmniejsza się wydatki o 318 399,76 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1098 Remont drogi gminnej nr 290316 K Paszyn Potoki w km od 0+005,00 do km 0+680,00 w miejscowości Paszyn, Gmina Chełmiec (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 239.918,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 318 399,76 zł;
 - w ramach zadania „WUG1004 Roboty budowlane w zakresie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec realizowanych w 16 częściach ” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 7 287 889,95 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG/PB/14 Zakup i obsługa systemu GPS do zarządzania flotą pojazdów) zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 465 180,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 130 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG206 Opłata za zajęcie pasa drogowego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/055 T. - Ubezpieczenie samochodów i mienia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG1057 Zakup materiałów pozostałych) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG/M/105 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Świniarsko) zmniejsza się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 18 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 400,00 zł do kwoty 281 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1036 Wykonanie inwentaryzacji i audytów budynków” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG796 Dzierżawa stadionu w miejscowości Ubiad” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1040 Inwentaryzacja Domu pod Różą” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania UG014 Wieczyste użytkowanie, wyłączenie z gruntów rolnych, opłaty notarialne) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 110 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” (dotyczy zadania UG015 Podatek od nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” (dotyczy zadania UG399 Wydatki z tytułu VAT) zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG047 Nadzory autorskie nad programami i inne usługi informatyczne) zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 96 700,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 184 695,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG018 Usługi geodezyjne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 144 695,00 zł;
 - w ramach zadania „UG019 Wycena nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania UG026 Dieta Radnych) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG030 Administracja) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 656 342,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (dotyczy zadania UG032 Inkasenci sołtysi) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG348 Bilety MPK) zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 307 300,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG042 Konserwacja, naprawa ksera) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania UG044 Badania pracowników, wstępne, okresowe, profilaktyczne) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 107 500,00 zł do kwoty 659 967,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG046 Monitoring systemu alarmowego” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „UG047 Nadzory autorskie nad programami i inne usługi informatyczne” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 112 475,00 zł;
 - w ramach zadania „UG052 Zagospodarowanie terenu wokół UG” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG346 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania UG057 Usługi telekomunikacyjne) zmniejsza się wydatki o 23 840,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” (dotyczy zadania UG058 Delegacje) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania UG059 Ubezpieczenie majątku i inne) zmniejsza się wydatki o 97 600,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” (dotyczy zadania UG061 VAT należny) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 02/GZE Wynagrodzenia administracja) zmniejsza się wydatki o 3 601,54 zł do kwoty 917 966,21 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania 11/GZE Podróże służbowe krajowe) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 12/GZE Ubezpieczenia majątkowe i OC) zmniejsza się wydatki o 461,45 zł do kwoty 1 038,55 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania 15/GZE Szkolenia pracowników administracji) zmniejsza się wydatki o 455,30 zł do kwoty 2 044,70 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WUG1001 Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021–2027) zmniejsza się wydatki o 73 677,00 zł do kwoty 568 804,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania UG066 Stowarzyszenie Aktywni Razem w Chelmcu - składka członkowska) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 141 170,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania UG/PB/26 Wyrok Sygn.akt I ACa 1347/21 - sprawa z powództwa Marka Jabłońskiego) zmniejsza się wydatki o 15 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania UG071 Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców) zmniejsza się wydatki o 2,22 zł do kwoty 843,13 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania WUG1028 Dotacja celowa na zad. bieżące OSP) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG817 Rezerwa na wydatki) zmniejsza się wydatki o 11 103,52 zł do kwoty 137 415,76 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania UG073 OSP Krasne Potockie) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 37 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania WUG1005 Materiały budowlane OSP Krasne Potockie) zmniejsza się wydatki o 560,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania UG076 Straż Gminna) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego” zmniejsza się wydatki o 491 000,00 zł do kwoty 679 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG085 Pożyczka Nr P/018/15/38” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG090 Pożyczka Nr P/011/18/02” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG091 Pożyczka Nr P/060/18/02” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG092 Pożyczka Nr P/061/18/02” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG093 Pożyczka Nr P/062/18/02” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG094 Pożyczka Nr P/063/18/02” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG095 Kredyt nr 008/18/99” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG367 Pożyczka Nr P/006/20/02” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG475 Pożyczka Nr P/064/18/02” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 141 872,51 zł do kwoty 1 031 722,32 zł, w tym:

- w ramach zadania „16/JA Pozostałe materiały i wyposaż.” zmniejsza się wydatki o 67,00 zł do kwoty 1 610,80 zł;
 - w ramach zadania „23/GZE Rezerwa rzeczówka” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 25 725,00 zł;
 - w ramach zadania „24/GZE Rezerwa na ZFŚS” zmniejsza się wydatki o 123 805,51 zł do kwoty 26 194,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 633,00 zł do kwoty 1 225 248,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „26/KL Usługi kominiarskie” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „27/GZE Rezerwa na usługi” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 510,00 zł;
 - w ramach zadania „27/KL Ścieki i wywóz nieczystości ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „28/JA Pozostałe usługi” zwiększa się wydatki o 67,00 zł do kwoty 12 067,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CHM Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG101 UM Nowy Sącz) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 22/JA Naprawy i konserwacje sprzętu) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 360,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 28/JA Pozostałe usługi) zmniejsza się wydatki o 346,00 zł do kwoty 62 732,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 3 217 628,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG101 UM Nowy Sącz” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 3 007 628,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG101 UM Nowy Sącz) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 332,25 zł do kwoty 3 723,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 398,56 zł do kwoty 2 334,38 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” wprowadza się wydatki w kwocie 56,94 zł;

- w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 341,62 zł do kwoty 455,49 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 885,21 zł do kwoty 683,23 zł;
 - w ramach zadania „33/KR Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 763,80 zł do kwoty 193,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 24 024,51 zł do kwoty 295 045,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „14/JA Wyposażenie” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 9 354,36 zł;
 - w ramach zadania „14/KL Wyposażenie” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „51/GZE Rezerwa ” zmniejsza się wydatki o 19 424,51 zł do kwoty 57 697,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania UG128 Sport szkolny) zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 17 121,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG128 Sport szkolny) zmniejsza się wydatki o 3 520,00 zł do kwoty 19 480,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 717,41 zł do kwoty 373 198,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „36/CH Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zmniejsza się wydatki o 2 304,37 zł do kwoty 78 131,04 zł;
 - w ramach zadania „36/KL Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zmniejsza się wydatki o 1 695,67 zł do kwoty 4 826,12 zł;
 - w ramach zadania „36/KR Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zmniejsza się wydatki o 717,40 zł do kwoty 7 978,32 zł;
 - w ramach zadania „36/ŚW Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 2 173,93 zł do kwoty 30 435,02 zł;
 - w ramach zadania „36/WI Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów ” zwiększa się wydatki o 1 826,10 zł do kwoty 43 130,77 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 01/OP Opłaty za pobyt i utrzymanie w DPS własne) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 1 270 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 82/OP UKRAINA Opłata za pobyt w DPS ob. Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 116 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania 03/OP Składka zdrowotna własne) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 62 308,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane

z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 97/OP UKRAINA Składka zdrowotna) zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 10/OP Zasiłki stałe własne) zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 724 021,84 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 14 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 3 290,00 zł do kwoty 28 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 48/OP Wydatki ze zwrotów z f. alimentacyjnego) zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 163 396,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 1 410,00 zł do kwoty 42 913,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 011,37 zł do kwoty 148 988,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „113/OP Dodatek Gazowy -refundacja Vat” zmniejsza się wydatki o 2 213,24 zł do kwoty 97 786,76 zł;
 - w ramach zadania „122/OP Dodatek Gazowy- rpVAT 2024” zmniejsza się wydatki o 4 798,13 zł do kwoty 45 201,87 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 77/OP UKRAINA Zakwaterowanie i wyżywienie 40zł dla ob. Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 4 480,00 zł do kwoty 520,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 140,24 zł do kwoty 77 314,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „113/OP Dodatek Gazowy -refundacja Vat” zmniejsza się wydatki o 44,27 zł do kwoty 1 955,73 zł;
 - w ramach zadania „122/OP Dodatek Gazowy- rpVAT 2024” zmniejsza się wydatki o 95,97 zł do kwoty 904,03 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 268,00 zł do kwoty 32,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „77/OP UKRAINA Zakwaterowanie i wyżywienie 40zł dla ob.Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 168,00 zł do kwoty 32,00 zł;
 - w ramach zadania „80/OP Pomoc dla Ukrainy- Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele) zmniejsza się wydatki o 227,74 zł do kwoty 8 882,05 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 152,00 zł do kwoty 12 470 684,87 zł, w tym:

- w ramach zadania „41/OP ŚWIADCZENIA RODZINNE i pielęgnacyjne zlecone” zwiększa się wydatki o 5 077,56 zł do kwoty 10 583 887,56 zł;
- w ramach zadania „44/OP Świadczenia rodzicielskie” zmniejsza się wydatki o 5 229,56 zł do kwoty 644 770,44 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania 79/OP UKRAINA świadczenia rodzinne dla ob. Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 41/OP ŚWIADCZENIA RODZINNE i pielęgnacyjne zlecone) zmniejsza się wydatki o 70,00 zł do kwoty 6 330,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 149,00 zł do kwoty 4 603,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „129/OP Świadczenia rodzinne, świadczenia z fa i ZDO zlecone FK034/823” zmniejsza się wydatki o 4 301,00 zł do kwoty 2 204,00 zł;
 - w ramach zadania „41/OP ŚWIADCZENIA RODZINNE i pielęgnacyjne zlecone” wprowadza się wydatki w kwocie 2 152,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 79/OP UKRAINA świadczenia rodzinne dla ob. Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 96/OP UKRAINA -Składki na ub. społ. Świadczeniobiorcy) zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 28/OP Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej własne) zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 176 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 97/OP UKRAINA Składka zdrowotna) zmniejsza się wydatki o 2 320,61 zł do kwoty 1 679,39 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 153 668,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE” zmniejsza się wydatki o 25 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 157,00 zł do kwoty 26 708,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE” zmniejsza się wydatki o 4 383,45 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG” zmniejsza się wydatki o 773,55 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 735,00 zł do kwoty 3 618,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE” zmniejsza się wydatki o 624,75 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG” zmniejsza się wydatki o 110,25 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 413,75 zł do kwoty 5 733,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE” zmniejsza się wydatki o 5 451,69 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG” zmniejsza się wydatki o 962,06 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE” zmniejsza się wydatki o 19 550,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG” zmniejsza się wydatki o 3 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1097 Zakup materiałów) zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/267 Zakup samochodu służbowego) zwiększa się wydatki o 122 000,00 zł do kwoty 282 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 454 174,84 zł do kwoty 668 058,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/156 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej” zmniejsza się wydatki o 275 243,84 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/166 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej celem zaopatrzenia socjalno-bytowego mieszkańców Rdziostowa w wodę oraz zabezpieczenia ochrony p. poż. Szkoły Podstawowej w Rdziostowie”” zmniejsza się wydatki o 24 231,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/PM/71 Projekt rurociągu tłoczego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec)” zmniejsza się wydatki o 62 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/PM/72 Projekt budowlany wodociągu rozdzielczego od zbiornika w Marcinkowicach do istniejącej sieci PE160 w Chełmcu (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec)” zmniejsza się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG/M/92 Dotacja celowa Spółka Wodociągowa Nr 1 w Paszynie - wykonanie sieci wodociągowej w Paszynie) zmniejsza się wydatki o 13 290,00 zł do kwoty 16 710,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania ZK/PM/52 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chełmiec, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych) zmniejsza się wydatki o 1 450 000,00 zł do kwoty 1 450 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 506 953,20 zł do kwoty 7 459 745,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/157 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej” zmniejsza się wydatki o 443 547,86 zł do kwoty 177 737,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/173 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubiad - etap V”” zmniejsza się wydatki o 9 594,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/PM/31 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „ZK/PM/32 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz” zmniejsza się wydatki o 41 512,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „ZK/PM/82 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg ” zmniejsza się wydatki o 98 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „ZK/PM/83 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Wola Marcinkowska” zmniejsza się wydatki o 113 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „ZK/PM/96 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice - etap I” zmniejsza się wydatki o 765 848,84 zł do kwoty 1 352 151,16 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WUG/M/109 Remont drogi "Piątkowa -Boguszowa" nr ew. działki 68 w miejscowości Piątkowa) zmniejsza się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 1 217 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG/M/108 Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 1544K Chelmiec - Naszacowice w obr. Świniarsko) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 63 832,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 153 880,00 zł do kwoty 756 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/137 Zakup zwyżki dla grupy drogowej” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/175 Zakup ramienia hydraulicznego wraz z głowicami współpracującymi i osprzętem” zmniejsza się wydatki o 68 880,00 zł do kwoty 164 820,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/201 Piaskarko-posypywarka wraz z pługiem śnieżnym.” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 201 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/107 Rozbiórka przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z gruntownymi dojazdami, remont dojazdów na potoku Wielopolanka w miejscowości Wielopole w ciągu drogi gminnej) zmniejsza się wydatki o 1 569,04 zł do kwoty 521 624,14 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/PM/47 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko) zmniejsza się wydatki o 12 470,00 zł do kwoty 75 530,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WUG/M/115 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania wraz z termomodernizacją budynku "Dom Pod Różą" w miejscowości Boguszowa) zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/01 Zakup nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 485 000,00 zł do kwoty 5 415 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 52 663,00 zł do kwoty 124 211,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „UG/M/262 Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Chełmiec z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Zakup motopompy z przyczepką do wody zanieczyszczonej dla OSP Krasne Potockie (dofinansowanie z MUW w kwocie 97.500 zł)” zmniejsza się wydatki o 20 038,00 zł do kwoty 109 962,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/263 Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Chełmiec z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Zakup pompy szlamowej dla OSP Paszyn (dofinansowanie z MUW w kwocie 2.500 zł)” zmniejsza się wydatki o 32 625,00 zł do kwoty 14 249,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WUG/M/106 Dotacja dla OSP Krasne Potockie na zakup średniego samochodu pożarniczego) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 612 784,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 222 254,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PM/34 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rdziostowie” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG/M/116 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubiad Etap III” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 55 640,00 zł do kwoty 1 214 134,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/97 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola gminnego ” zmniejsza się wydatki o 23 140,00 zł do kwoty 2 460,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/28 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola” zmniejsza się wydatki o 32 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 495 714,17 zł do kwoty 1 099 656,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/96 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 7 460,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/48 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec - dofinansowanie program Maluch+” zmniejsza się wydatki o 87 755,33 zł do kwoty 891 281,74 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/49 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec - (VAT do Projektu)” zwiększa się wydatki o 87 755,33 zł do kwoty 204 994,80 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/51 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka i przedszkola gminnego - dofinansowanie program Maluch+” zmniejsza się wydatki o 627 740,68 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „UG/PM/52 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Klęczanach na funkcję żłobka i przedszkola gminnego - dofinansowanie program Maluch+” zmniejsza się wydatki o 84 694,77 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG/PM/53 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Klęczanach na funkcję żłobka i przedszkola gminnego - środki własne” zmniejsza się wydatki o 775 818,72 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 334 234,73 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PMP/05 Projekt Wdrożenia Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec” zmniejsza się wydatki o 15 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chełmiec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE” zmniejsza się wydatki o 270 584,52 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chełmiec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG” zmniejsza się wydatki o 47 750,21 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/101 Budowa i Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełmiec) zmniejsza się wydatki o 394 440,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/PM/31 Projekt budowy świetlicy w miejscowości Trzetrzewina) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 117 460,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 265 106,79 zł do kwoty 3 224 213,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/268 Roboty budowlane na boisku sportowym w miejscowości Piątkowa ” wprowadza się wydatki w kwocie 21 766,38 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/22 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdziostowie Program OLIMPIA - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 1 620 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/23 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdziostowie Program OLIMPIA - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 1 380 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/24 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 21 766,38 zł do kwoty 2 044 447,39 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/25 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 230 106,79 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG/M/113 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy boiska - Orlik wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w m. Kunów” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	245 894 881,39	-10 956 922,61	234 937 958,78
wydatki bieżące, w tym:	195 910 309,32	-965 786,84	194 944 522,48
Rolnictwo i łowiectwo	317 754,60	-22 550,00	295 204,60
Leśnictwo	4 800,00	-760,00	4 040,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 053 470,00	50 000,00	2 103 470,00
Transport i łączność	24 742 378,74	97 000,00	24 839 378,74
Turystyka	30 750,00	-12 300,00	18 450,00
Gospodarka mieszkaniowa	854 050,00	-37 900,00	816 150,00
Działalność usługowa	564 000,00	-19 300,00	544 700,00
Administracja publiczna	13 625 854,18	-539 407,35	13 086 446,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 329,28	6 356,48	1 213 685,76
Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	-491 000,00	679 000,00
Oświata i wychowanie	86 520 505,08	-30 000,00	86 490 505,08
Pomoc społeczna	7 829 238,85	-97 600,00	7 731 638,85
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 220,00	-11 899,61	312 320,39
Rodzina	15 770 367,39	-45 520,61	15 724 846,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 826 741,65	104 594,25	31 931 335,90
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	2 500,00	6 500,00
Kultura fizyczna	3 927 133,75	82 000,00	4 009 133,75
wydatki majątkowe, w tym:	49 984 572,07	-9 991 135,77	39 993 436,30
Rolnictwo i łowiectwo	25 193 932,53	-3 482 418,04	21 711 514,49
Transport i łączność	4 979 601,37	-255 449,04	4 724 152,33
Turystyka	88 000,00	-12 470,00	75 530,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 990 000,00	-575 000,00	5 415 000,00
Administracja publiczna	173 000,00	122 000,00	295 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 658,73	-72 663,00	736 995,73
Oświata i wychowanie	1 709 591,69	-185 640,00	1 523 951,69
Rodzina	2 595 370,71	-1 495 714,17	1 099 656,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 764,73	-728 674,73	445 090,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 460,00	-40 000,00	207 460,00
Kultura fizyczna	6 910 662,31	-3 265 106,79	3 645 555,52

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 9 842 154,12 zł do kwoty 17 410 568,17 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania 21 Przychody - par. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 842 154,12 zł do kwoty 2 152 380,42 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	11 994 534,54	-9 842 154,12	2 152 380,42

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chełmiec 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							
020			Leśnictwo	111 520,13	0,00	60,00	111 580,13
			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
	02001		Gospodarka leśna	111 520,13	0,00	60,00	111 580,13
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 520,13	0,00	60,00	106 580,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 900,00	0,00	13 500,00	2 214 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 200 900,00	0,00	13 500,00	2 214 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	0,00	400,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	13 100,00	163 100,00
600			Transport i łączność	2 343 288,00	-15 000,00	88 528,00	2 416 816,00
			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	428 288,00	0,00	88 528,00	516 816,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	92 000,00	0,00	5 000,00	97 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 390,00	0,00	83 528,00	239 918,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 535 979,92	-140 400,00	33 521,28	6 429 101,20
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 495 779,92	-140 400,00	33 501,28	6 388 881,20
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 700,00	0,00	1 200,00	26 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	3 564,28	8 164,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 637,00	16 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 500,00	-115 400,00	12 100,00	69 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00	0,00	20,00	40 220,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	20,00	220,00
710			Działalność usługowa	166 710,00	0,00	7 250,00	173 960,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	166 710,00	0,00	6 750,00	173 460,00
			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
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	6 150,00	91 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	0,00	600,00	6 900,00
750			Administracja publiczna	1 909 851,23	-56 000,00	271 218,67	2 125 069,90
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 001,33	-56 000,00	271 218,67	1 721 220,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 406 001,33	0,00	258 318,67	1 664 320,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-56 000,00	0,00	44 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	-10 000,00	0,00	30 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 662 505,56	-58 200,00	5 706 867,00	64 311 172,56
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	3 380,00	28 380,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	380,00	380,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 247 200,00	0,00	777 100,00	5 024 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	5 400,00	15 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	0,00	220 300,00	820 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	51 300,00	111 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	100,00	300,00
	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	9 720 000,00	0,00	819 100,00	10 539 100,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	0,00	180 000,00	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	0,00	7 000,00	117 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	0,00	114 000,00	864 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	0,00	46 500,00	226 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	450 000,00	1 950 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	6 600,00	21 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 000,00	-58 200,00	700,00	1 187 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	595 000,00	0,00	580,00	595 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-48 200,00	0,00	51 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 394 803,00	0,00	4 106 587,00	41 501 390,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 180 157,00	0,00	4 106 587,00	40 286 744,00
801			Oświata i wychowanie	5 493 190,31	0,00	29 776,00	5 522 966,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	532 095,30	0,00	23 726,00	555 821,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	439,00	439,00
		0830	Wpływy z usług	59 650,00	0,00	19 414,00	79 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 777,20	0,00	3 717,00	99 494,20
	80104		Przedszkola	2 938 409,00	0,00	4 450,00	2 942 859,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 503,00	0,00	1 420,00	191 923,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
	80195		Pozostała działalność	19 811,00	0,00	180,00	19 991,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	180,00	630,00
852			Pomoc społeczna	3 972 718,94	-19 440,00	0,00	3 953 278,94
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	129 400,00	-8 000,00	0,00	121 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 000,00	-8 000,00	0,00	116 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 308,00	-600,00	0,00	63 708,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-600,00	0,00	2 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	-2 000,00	0,00	230 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	763 021,84	-2 260,00	0,00	760 761,84
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-2 260,00	0,00	1 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 273,00	-6 580,00	0,00	676 693,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 580,00	-6 580,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 800,00	-11 899,61	0,00	42 900,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 800,00	-11 899,61	0,00	42 900,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 900,00	-4 748,00	0,00	4 152,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	-7 151,61	0,00	38 748,39
855			Rodzina	14 658 597,39	-54 530,61	53 310,00	14 657 376,78
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 170 208,29	-45 200,00	0,00	14 125 008,29
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 900,00	-19 200,00	0,00	114 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-18 000,00	0,00	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 630,80	-2 320,61	0,00	128 310,19
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-2 320,61	0,00	1 679,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 814,00	-10,00	53 310,00	382 114,00

			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
		0830	Wpływy z usług	292 070,00	0,00	53 300,00	345 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	-10,00	10,00	630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 043 127,62	-172 648,10	237 223,00	17 107 702,52
			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	223 489,16	-172 648,10	0,00	50 841,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 672 630,00	0,00	170 300,00	3 842 930,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 392 000,00	0,00	150 000,00	3 542 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	300,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 587,62	-172 648,10	6 240,00	127 179,52
			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	223 489,16	-172 648,10	0,00	50 841,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 489,16	-172 648,10	0,00	50 841,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 800,00	0,00	9 000,00	59 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	5 200,00	45 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	265 400,00	0,00	51 500,00	316 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	0,00	18 500,00	206 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	0,00	5 000,00	25 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	0,00	28 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 802 300,00	0,00	183,00	2 802 483,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	183,00	4 183,00

926			Kultura fizyczna	2 917 157,35	-113 500,00	140 120,00	2 943 777,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 972 447,35	-10 000,00	123 120,00	2 085 567,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	935 000,00	0,00	106 700,00	1 041 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-10 000,00	16 420,00	256 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 100,00	-20 000,00	0,00	17 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	907 610,00	-83 500,00	17 000,00	841 110,00
			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
		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	767 600,00	-83 500,00	0,00	684 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	17 000,00	157 000,00
bieżące razem:				198 161 751,84	-651 618,32	6 581 373,95	204 091 507,47
			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	223 489,16	-172 648,10	0,00	50 841,06

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 997 349,81	-2 791 560,81	0,00	205 789,00
			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	2 836 079,81	-2 791 560,81	0,00	44 519,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 059,01	-474 540,01	0,00	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	519 059,01	-474 540,01	0,00	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	519 059,01	-474 540,01	0,00	44 519,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 317 020,80	-2 317 020,80	0,00	0,00

			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	2 317 020,80	-2 317 020,80	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	2 317 020,80	-2 317 020,80	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	220,00	220,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	220,00	220,00
			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	0,00	0,00	220,00	220,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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	0,00	255 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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	0,00	255 000,00	255 000,00
		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	209 100,00	209 100,00
		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	45 900,00	45 900,00
758			Różne rozliczenia	16 149 414,09	-2 389 892,00	0,00	13 759 522,09
			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	2 062 220,68	-828 135,31	0,00	1 234 085,37
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 800 000,00	-1 450 000,00	0,00	12 350 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	-1 450 000,00	0,00	12 350 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 340 455,49	-939 892,00	0,00	1 400 563,49
			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	2 062 220,68	-828 135,31	0,00	1 234 085,37

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 234,81	-111 756,69	0,00	166 478,12
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 062 220,68	-828 135,31	0,00	1 234 085,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 822,43	-270 584,52	2 400,00	989 637,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 722,43	-270 584,52	0,00	929 137,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 257 122,43	-270 584,52	0,00	986 537,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 722,43	-270 584,52	0,00	929 137,91
	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	1 199 722,43	-270 584,52	0,00	929 137,91
926		Kultura fizyczna	2 963 786,79	-1 850 106,79	0,00	1 113 680,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	2 850 106,79	-1 850 106,79	0,00	1 000 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 106,79	-230 106,79	0,00	1 000 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00	-1 620 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			23 732 513,12	-7 302 144,12	257 620,00	16 687 989,00
		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	6 359 462,92	-3 890 280,64	255 000,00	2 724 182,28
Ogółem:			221 894 264,96	-7 953 762,44	6 838 993,95	220 779 496,47
		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	-4 062 928,74	255 000,00	2 775 023,34

Z tego:

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	Wnieście 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	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	25 193 932,53	25 193 932,53	1 709 961,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 504 968,04	-22 550,00	-22 550,00	0,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 482 418,04	-3 482 418,04	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	22 006 719,09	295 204,60	295 204,60	4 168,35	291 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 514,49	21 711 514,49	1 709 961,35	0,00	0,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	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
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 082 712,47	30 479,09	30 479,09	0,00	30 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 233,38	4 052 233,38	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 917 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 917 464,84	-1 917 464,84	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	2 165 247,63	30 479,09	30 479,09	0,00	30 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 768,54	2 134 768,54	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	19 866 699,15	19 866 699,15	1 709 961,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 528 503,20	-21 550,00	-21 550,00	0,00	-21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 506 953,20	-1 506 953,20	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	18 381 885,95	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359 745,95	18 359 745,95	1 709 961,35	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 487 585,51	212 585,51	212 585,51	4 168,35	208 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 429 585,51	212 585,51	212 585,51	4 168,35	208 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	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	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	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	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	113 530,00	113 530,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
			po zmianach	2 217 000,00	2 103 470,00	2 103 470,00	0,00	2 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 530,00	113 530,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	113 530,00	113 530,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
			po zmianach	2 217 000,00	2 103 470,00	2 103 470,00	0,00	2 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 530,00	113 530,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	4 979 601,37	4 979 601,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-641 848,80	-386 399,76	-386 399,76	-5 000,00	-381 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 449,04	-255 449,04	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	483 399,76	483 399,76	483 399,76	0,00	483 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 563 531,07	24 839 378,74	23 939 378,74	0,00	23 939 378,74	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 152,33	4 724 152,33	0,00	0,00</	

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	163 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 832,00	163 832,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
		po zmianach	63 832,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	63 832,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-539 779,76	-385 899,76	-385 899,76	-5 000,00	-380 899,76	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
		zwiększenie	413 399,76	413 399,76	413 399,76	0,00	413 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 880,00	-153 880,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 716 372,62	21 597 676,43	21 597 676,43	0,00	21 597 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	695 395,49	172 202,31	172 202,31	0,00	172 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 696,19	4 118 696,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 069,04	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 193,18	523 193,18	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	-1 569,04	-1 569,04	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	693 326,45	171 702,31	171 702,31	0,00	171 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	118 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 624,14	521 624,14	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 770,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	-12 470,00	-12 470,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 980,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	118 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 530,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 770,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	-12 470,00	-12 470,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 980,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	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	6 844 050,00	854 050,00	854 050,00	0,00	854 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 530,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-612 900,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	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	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 231 150,00	816 150,00	816 150,00	0,00	816 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 805 200,00	815 200,00	815 200,00	0,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-612 900,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	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	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 192 300,00	777 300,00	777 300,00	0,00	777 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	564 000,00	564 000,00	562 500,00	101 630,00	460 870,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	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	544 700,00	544 700,00	543 200,00	101 630,00	441 570,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	200 695,00	200 695,00	200 695,00	0,00	200 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 695,00	184 695,00	184 695,00	0,00	184 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-570 835,29	-570 835,29	-550 835,29	-208 601,54	-342 233,75	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153 427,94	31 427,94	31 427,94	24 409,65	7 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 381 446,83	13 086 446,83	12 370 137,30	9 409 991,33	2 960 145,97	5 000,00	711 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	588 010,15	588 010,15	188 010,15	0,00	188 010,15	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
		po zmianach	569 010,15	569 010,15	189 010,15	0,00	189 010,15	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-455 240,00	-455 240,00	-455 240,00	-205 000,00	-250 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146 409,65	24 409,65	24 409,65	24 409,65	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	9 198 586,65	8 916 586,65	8 888 586,65	7 504 159,65	1 384 427,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 298 012,71	1 298 012,71	1 296 703,18	1 197 800,00	98 903,18	0,00	1 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 018,29	-6 018,29	-6 018,29	-3 601,54	-2 416,75	0,00	0,00	0,00								

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	557 340,00	557 340,00	226 820,00	197 398,00	29 422,00	0,00	330 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,22	-2,22	-2,22	-2,22	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	2,22	2,22	2,22	2,22	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	557 340,00	557 340,00	226 820,00	197 398,00	29 422,00	0,00	330 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	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	-2,22	-2,22	-2,22	-2,22	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	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 016 988,01	1 207 329,28	846 829,28	356 830,00	489 999,28	296 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	809 658,73	809 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 326,52	-35 663,52	-15 663,52	-1 000,00	-14 663,52	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 663,00	-72 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 020,00	42 020,00	40 820,00	40 820,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 950 681,49	1 213 685,76	871 985,76	396 650,00	475 335,76	276 000,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 995,73	736 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 370 638,01	560 979,28	412 979,28	39 560,00	373 419,28	96 000,0												

80130	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 862 370,27	7 862 370,27	7 555 561,93	6 370 076,99	1 185 484,94	0,00	306 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 170,64	-26 170,64	-26 170,64	0,00	-26 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 502,89	29 502,89	29 502,89	0,00	29 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 865 702,52	7 865 702,52	7 558 894,18	6 370 076,99	1 188 817,19	0,00	306 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	485 826,96	485 826,96	485 826,96	19 550,00	466 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 837,44	-9 837,44	-9 837,44	-1 600,00	-8 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 120,03	9 120,03	9 120,03	0,00	9 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 109,55	485 109,55	485 109,55	17 950,00	467 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 829 238,85	7 829 238,85	4 099 803,02	2 120 237,89	1 979 565,13	0,00	3 729 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 200,00	-108 200,00	-62 900,00	-3 290,00	-59 610,00	0,00	-45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	6 300,00	4 700,00	1 600,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 731 638,85	7 731 638,85	4 043 203,02	2 121 647,89	1 921 555,13	0,00	3 688 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	69 308,00	69 308,00	69 308,00	0,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	64 708,00	64 708,00	64 708,00	0,00	64 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	331 000,00	331 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	812 021,84	812 021,84	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	808 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	768 021,84	768 021,84	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	764 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 427 996,00	2 427 996,00	2 143 444,28	1 811 745,78	331 698,50	0,00	284 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-5 300,00	-3 290,00	-2 010,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 700,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 427 696,00	2 427 696,00	2 144 444,28	1 813 155,78	331 288,50	0,00	283 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	277 547,00	277 547,00	276 547,00	259 412,00	17 135,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 847,00	277 847,00	276 547,00	259 412,00	17 135,00	0,00	1 300,00	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	324 220,00	324 220,00	79 620,00	300,00	79 320,00	80 000,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 899,61	-11 899,61	-408,24	-268,00	-140,24	0,00	-11 491,37	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	312 320,39	312 320,39	79 211,76	32,00	79 179,76	80 000,00	153 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	324 220,00	324 220,00	79 620,00	300,00	79 320,00	80 000,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 899,61	-11 899,61	-408,24	-268,00	-140,24	0,00	-11 491,37	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	312 320,39	312 320,39	79 211,76	32,00	79 179,76	80 000,00	153 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-227,74	-227,74	-227,74	0,00	-227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	227,74	227,74	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 078 935,94	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	-227,74	-227,74	-227,74	0,00	-227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	227,74	227,74	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
855	Rodzina	przed zmianą	18 365 738,10	15 770 367,39	2 600 405,52	2 006 804,74	593 600,78	585 000,00	12 584 961,87	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	-1 646 950,67	-63 481,17	-44 251,61	-8 430,00	-35 821,61	0,00	-19 229,56	0,00	0,00	0,00	-1 583 469,50	-1 583 469,50	-800 190,78	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	155 240,30	155 240,30	153 065,30	143 590,30	9 475,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	-8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 240,30	155 240,30	153 065,30	143 590,30	9 475,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	130 630,80	130 630,80	130 630,80	0,00	130 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 320,61	-2 320,61	-2 320,61	0,00	-2 320,61	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	128 310,19	128 310,19	128 310,19	0,00	128 310,19	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	3 779 484,71	1 184 114,00	597 164,00	442 414,00	154 750,00	585 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	2 595 370,71	2 595 370,71	1 691 472,52	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 583 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 583 469,50	-1 583 469,50	-800 190,78	0,00	0,00
		zwiększenie	87 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 755,33	87 755,33	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 283 770,54	1 184 114,00	597 164,00	442 414,00	154 750,00	585 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 099 656,54	1 099 656,54	891 281,74	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 000 506,38	31 826 741,65	31 473 805,35	10 249 320,21	21 224 485,14	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
		zmniejszenie	-795 180,48	-66 505,75	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-65 305,75	0,00	0,00	-728 674,73	-728 674,73	-334 234,73	0,00	0,00
		zwiększenie	171 100,00	171 100,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	31 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 376 425,90	31 931 335,90	31 596 805,35	10 249 320,21	21 347 485,14	5 000,00	136 000,00	193 530,55	0,00	0,00	-145 090,00	-145 090,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 999 100,00	4 879 100,00	4 879 100,00	0,00	4 879 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 116 100,00	4 996 100,00	4 996 100,00	0,00	4 996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	808 669,49	373 034,76	125 098,46	70 098,46	55 000,00	5 000,00	0,00	242 936,30	0,00	0,00	435 634,73	435 634,73	334 234,73	0,00	0,00
		zmniejszenie	-399 540,48	-65 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 305,75	0,00	0,00	-334 234,73	-334 234,73	-334 234,73	0,00	0,00
		zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 029,01	323 629,01	125 098,46	70 098,46	55 000,00	5 000,00	0,00	193 530,55	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 153 978,00	1 609 538,00	1 609 538,00	12 000,00	1 597 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 440,00	544 440,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-394 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 440,00	-394 440,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 765 538,00	1 615 538,00	1 615 538,00	12 000,00	1 603 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 497 720,00	9 497 720,00	9 405 720,00	8 874 300,00	531 420,00	0,00	92 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 528 720,00	9 528 720,00	9 405 720,00	8 874 300,00	531 420,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 911 870,00	2 838 180,00	2 825 180,00	1 120 721,75	1 704 458,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	73 690,00	73 690,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 120 721,75	1 704 458,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	73 690,00	73 690,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 444 315,77	2 196 855,77	101 855,77	1 250,00	100 605,77	2 080 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	247 460,00	247 460,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	2 404 315,77	2 196 855,77	101 855,77	1 250,00	100 605,77	2 080 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	207 460,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 951 317,14	1 793 857,14	63 857,14	0,00	63 857,14	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 911 317,14	1 793 857,14	63 857,14	0,00	63 857,14	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 460,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	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
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 837 796,06	3 927 133,75	3 646 933,75	1 184 190,00	2 462 743,75	240 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	6 910 662,31	6 910 662,31	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 291 873,17	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 286 873,17	-3 286 873,17	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 766,38	87 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 766,38	21 766,38	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 654 689,27	4 009 133,75	3 726 933,75	1 184 190,00	2 542 743,75	240 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	3 645 555,52	3 645 555,52	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 034 255,27	2 544 934,71	2 524 734,71	287 300,00	2 237 434,71	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	6 489 320,56	6 489 320,56	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 291 873,17	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 286 873,17	-3 286 873,17	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88 766,38	67 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 766,38	21 766,38	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 831 148,48	2 606 934,71	2 584 734,71	287 300,00	2 297 434,71	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	3 224 213,77	3 224 213,77	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 225 737,76	1 056 899,04	1 036 899,04	893 390,00	143 509,04	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	168 838,72	168 838,72	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	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
		po zmianach	1 245 737,76	1 076 899,04	1 056 899,04	893 390,00	163 509,04	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	168 838,72	168 838,72	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	245 894 881,39	195 910 309,32	150 862 955,61	82 087 902,43	68 775 053,18	22 651 959,58	20 982 457,83	242 936,30	0,00	1 170 000,00	49 984 572,07	49 984 572,07	3 735 668,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 088 368,98	-2 865 711,50	-1 413 384,82	-228 191,76	-1 185 193,06	-800 000,00	-96 028,93	-65 305,75	0,00	-491 000,00	-10 222 657,48	-10 222 657,48	-1 134 425,51	0,00	0,00
		zwiększenie	2 131 446,37	1 899 924,66	1 430 447,10	90 141,87	1 340 305,23	410 000,00	43 577,56	15 900,00	0,00	0,00	231 521,71	231 521,71	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	234 937 958,78	194 944 522,48	150 880 017,89	81 949 852,54	68 930 165,35	22 261 959,58	20 930 014,46	193 530,55	0,00	679 000,00	39 993 436,30	39 993 436,30	2 601 243,09	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 193 932,53	-3 482 418,04	21 711 514,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 052 233,38	-1 917 464,84	2 134 768,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 233,38	-454 174,84	668 058,54
			ZK/M/156 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	275 243,84	-275 243,84	0,00
			ZK/M/166 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej celem zaopatrzenia socjalno-bytowego mieszkańców Rdziostowa w wodę oraz zabezpieczenia ochrony ppoż Szkoły Podstawowej w Rdziostowie"	24 231,00	-24 231,00	0,00
			ZK/PM/71 Projekt rurociągu tłocznego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec)	62 700,00	-62 700,00	0,00
			ZK/PM/72 Projekt budowlany wodociągu rozdzielczego od zbiornika w Marcinkowicach do istniejącej sieci PE160 w Chełmcu (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec)	92 000,00	-92 000,00	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	-13 290,00	16 710,00
			UG/M/92 Dotacja celowa Spółka Wodociągowa Nr 1 w Paszynie - wykonanie sieci wodociągowej w Paszynie	30 000,00	-13 290,00	16 710,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	-1 450 000,00	1 450 000,00
			ZK/PM/52 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klinkówka, gmina Chełmiec, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 900 000,00	-1 450 000,00	1 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 866 699,15	-1 506 953,20	18 359 745,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 256 737,80	-1 506 953,20	5 749 784,60
			ZK/M/157 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	621 284,86	-443 547,86	177 737,00
			ZK/M/173 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubiad - etap V"	9 594,00	-9 594,00	0,00
			ZK/PM/31 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie	35 000,00	-35 000,00	0,00
			ZK/PM/32 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz	41 512,50	-41 512,50	0,00
			ZK/PM/82 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piatkowa Łęka	98 450,00	-98 450,00	0,00
			ZK/PM/83 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Wola Marcinkowska	113 000,00	-113 000,00	0,00
			ZK/PM/96 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice - etap I	2 118 000,00	-765 848,84	1 352 151,16
	01095		Pozostała działalność	1 275 000,00	-58 000,00	1 217 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-58 000,00	1 217 000,00
		WUG/M/109 Remont drogi "Piątkowa-Boguszowa" nr ew. działki 68 w miejscowości Piątkowa	1 100 000,00	-58 000,00	1 042 000,00
600		Transport i łączność	4 979 601,37	-255 449,04	4 724 152,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	163 832,00	-100 000,00	63 832,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 832,00	-100 000,00	63 832,00
		UG/M/108 Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 1544K Chełmiec - Naszacowice w obr. Świniarsko	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 272 576,19	-153 880,00	4 118 696,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-153 880,00	756 120,00
		ZK/M/137 Zakup zwyżki dla grupy drogowej	45 000,00	-45 000,00	0,00
		ZK/M/175 Zakup ramienia hydraulicznego wraz z głowicami współpracującymi i osprzętem	233 700,00	-68 880,00	164 820,00
		ZK/M/201 Piaskarko-posypywarka wraz z pługiem śnieżnym.	241 300,00	-40 000,00	201 300,00
	60095	Pozostała działalność	523 193,18	-1 569,04	521 624,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 193,18	-1 569,04	521 624,14
		UG/M/107 Rozbiórka przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z gruntowymi dojazdami, remont dojazdów na potoku Wielopolanka w miejscowości Wielopole w ciągu drogi gminnej	1 569,04	-1 569,04	0,00
630		Turystyka	88 000,00	-12 470,00	75 530,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	-12 470,00	75 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-12 470,00	75 530,00
		UG/PM/47 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko	88 000,00	-12 470,00	75 530,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 990 000,00	-575 000,00	5 415 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 990 000,00	-575 000,00	5 415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		WUG/M/115 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania wraz z termomodernizacją budynku "Dom Pod Różą" w miejscowości Boguszowa	90 000,00	-90 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	-485 000,00	5 415 000,00
		UG/M/01 Zakup nieruchomości	5 900 000,00	-485 000,00	5 415 000,00
750		Administracja publiczna	173 000,00	122 000,00	295 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	122 000,00	282 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	122 000,00	282 000,00
		UG/M/267 Zakup samochodu służbowego	0,00	122 000,00	122 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 658,73	-72 663,00	736 995,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	809 658,73	-72 663,00	736 995,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 874,00	-52 663,00	124 211,00
		UG/M/262 Dopuszczenie jednostek OSP z terenu Gminy Chełmiec z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Zakup motopompy z przyczepką do wody zanieczyszczonej dla OSP Krasne Potockie (dofinansowanie z MUW w kwocie 97.500 zł)	130 000,00	-20 038,00	109 962,00

			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)	46 874,00	-32 625,00	14 249,00
	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	-20 000,00	612 784,73
			WUG/M/106 Dotacja dla OSP Krasne Potockie na zakup średniego samochodu pożarniczego	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 709 591,69	-185 640,00	1 523 951,69
	80101		Szkoły podstawowe	439 817,63	-130 000,00	309 817,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 254,19	-130 000,00	222 254,19
			UG/PM/34 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rdzistowie	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
			WUG/M/116 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej w Rdzistowie	95 000,00	-95 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 269 774,06	-55 640,00	1 214 134,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 774,06	-55 640,00	1 214 134,06
			UG/M/97 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola gminnego	25 600,00	-23 140,00	2 460,00
			UG/PM/28 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola	32 500,00	-32 500,00	0,00
855			Rodzina	2 595 370,71	-1 495 714,17	1 099 656,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 595 370,71	-1 495 714,17	1 099 656,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 898,19	-695 523,39	208 374,80
			UG/M/96 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego - wkład własny	7 460,00	-7 460,00	0,00
			UG/PM/49 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmiec - (VAT do Projektu)	117 239,47	87 755,33	204 994,80
			UG/PM/53 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka i przedszkola gminnego - środki własne	775 818,72	-775 818,72	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 777,75	-715 496,01	891 281,74
			UG/PM/48 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmiec - dofinansowanie program Maluch+	979 037,07	-87 755,33	891 281,74
			UG/PM/51 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka i przedszkola gminnego - dofinansowanie program Maluch+	627 740,68	-627 740,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 694,77	-84 694,77	0,00
			UG/PM/52 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka i przedszkola gminnego - dofinansowanie program Maluch+	84 694,77	-84 694,77	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 764,73	-728 674,73	445 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 634,73	-334 234,73	101 400,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 099,52	-284 099,52	0,00
		UG/PMP/05 Projekt Wdrożenia Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec	13 515,00	-13 515,00	0,00
		WUG1036 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec, poprzez wyposażenie strazy gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - dofinansowanie UE	270 584,52	-270 584,52	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 135,21	-50 135,21	0,00
		UG/PMP/05 Projekt Wdrożenia Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec	2 385,00	-2 385,00	0,00
		WUG1037 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; zadanie: Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec, poprzez wyposażenie strazy gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - BG	47 750,21	-47 750,21	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 440,00	-394 440,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 440,00	-394 440,00	150 000,00
		UG/M/101 Budowa i Modernizacja Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelmiec	394 440,00	-394 440,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 460,00	-40 000,00	207 460,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 460,00	-40 000,00	117 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 460,00	-40 000,00	117 460,00
		UG/PM/31 Projekt budowy świetlicy w miejscowości Trzetrzewina	40 000,00	-40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 910 662,31	-3 265 106,79	3 645 555,52
	92601	Obiekty sportowe	6 489 320,56	-3 265 106,79	3 224 213,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 320,56	-3 265 106,79	3 224 213,77
		UG/M/268 Roboty budowlane na boisku sportowym w miejscowości Piątkowa	0,00	21 766,38	21 766,38
		UG/PM/22 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdzistowie Program OLIMPIA - dofinansowanie	1 620 000,00	-1 620 000,00	0,00
		UG/PM/23 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdzistowie Program OLIMPIA - wkład własny	1 380 000,00	-1 380 000,00	0,00
		UG/PM/24 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec - Sportowa Polska - wkład własny	2 066 213,77	-21 766,38	2 044 447,39
		UG/PM/25 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec - Sportowa Polska - dofinansowanie	1 230 106,79	-230 106,79	1 000 000,00
		WUG/M/113 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy boiska - Orlik wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w m. Kunów	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:			49 984 572,07	-9 991 135,77	39 993 436,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy Chełmiec 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 Sąddecka	1 472 356,90	0,00	1 472 356,90
	Przychody - Spłata pożyczki - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec	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	11 994 534,54	-9 842 154,12	2 152 380,42
	Przychody - par. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	11 994 534,54	-9 842 154,12	2 152 380,42
		27 252 722,29	-9 842 154,12	17 410 568,17
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 252 105,86	0,00	3 252 105,86

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmiec w 2024 roku**DOTACJE BIEŻĄCE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM 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	276 000,00	200 000,00	76 000,00	276 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	17 413 959,58	3 387 628,65	14 056 330,93	3 449 746,28	13 964 213,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 209 962,26	0,00	1 209 962,26	49 962,26	1 160 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 962,26	0,00	19 962,26	19 962,26	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 101 531,05	3 217 628,65	8 883 902,40	3 252 489,50	8 849 041,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 217 628,65	3 217 628,65	0,00	3 217 628,65	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	452 037,37	30 000,00	452 037,37	7 294,52	444 742,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 294,52	0,00	7 294,52	7 294,52	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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2024		DOTACJE BIEŻĄCE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
		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	Dotacja 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		Zdania 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				22 261 959,58	6 592 628,65	15 699 330,93	5 254 746,28	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	16 710,00	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 710,00	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 710,00	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 832,00	83 832,00	0,00	83 832,00	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	63 832,00	63 832,00	0,00	63 832,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 832,00	63 832,00	0,00	63 832,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 784,73	0,00	612 784,73	632 784,73	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	612 784,73	0,00	612 784,73	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	612 784,73	0,00	612 784,73	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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OGÓŁEM PLAN DOTACJI BIEŻĄCYCH	PLAN NA 2024		DOTACJE BIEŻĄCE	
					JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	CELOWE	PODMIOTOWE
		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				840 844,45	153 949,72	686 894,73	860 844,45	0,00

Planowane kwoty wydatków na programy i projekty realizowane w 2024 roku

I. 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 2024 r.							Razem wysokość wydatków w 2024 r	Wydatki w 2025
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie - PROW	ZGKIM	2023-2024	010	01044	1 709 961,35	0,00	319 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 212,48	1 709 961,35	0,00
Razem:						1 709 961,35	0,00	319 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 212,48	1 709 961,35	0,00

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 2024 r.							Razem wysokość wydatków w 2024 r	Wydatki w 2025	Wydatki w 2026
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Krajowy Plan Odbudowy	Program LIFE	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmec	Urząd Gminy Chelmec	2024-2026	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmec	Urząd Gminy Chelmec	2024-2026	750	75095	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 950,00	0,00
3.	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec poprzez wyposażenie strazy gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli	Urząd Gminy Chelmec	2024-2027	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działale 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmec - Maluch+	Urząd Gminy Chelmec	2024-2025	855	85516	3 922 926,16	0,00	1 303 069,78	204 994,80	891 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 346,32	1 523 579,84	0,00
5.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka i przedszkola gminnego - Maluch+	Urząd Gminy Chelmec		855	85516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 466 876,16	0,00	1 303 069,78	204 994,80	891 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 346,32	2 067 529,84	0,00

II. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

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 2024 r.							Razem wysokość wydatków w 2024 r	Wydatki w 2025	Wydatki w 2026	Wydatki w 2027
								Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Program LIFE	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
1.	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmec	Urząd Gminy Chelmec	2024-2026	900	90005	508 294,18	0,00	29 029,58	0,00	0,00	0,00	164 500,97	0,00	0,00	193 530,55	152 356,92	162 406,71	0,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmec	Urząd Gminy Chelmec	2024-2026	750	75095	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 050,00	0,00	0,00

3.	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmiec poprzez wyposażenie strazy gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli	Urząd Gminy Chelmiec	2024-2027	900	90005	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
OGÓŁEM:						814 344,18	0,00	29 029,58	0,00	0,00	0,00	164 500,97	0,00	0,00	193 530,55	458 406,92	162 406,71	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	167 000,00	-8 600,00	0,00	158 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	-8 000,00	0,00	116 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 000,00	-8 000,00	0,00	116 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	-600,00	0,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-600,00	0,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 900,00	-4 748,00	0,00	4 152,00
			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
	85395		Pozostała działalność	8 900,00	-4 748,00	0,00	4 152,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 900,00	-4 748,00	0,00	4 152,00
855			Rodzina	137 900,00	-21 520,61	0,00	116 379,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	133 900,00	-19 200,00	0,00	114 700,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 900,00	-19 200,00	0,00	114 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	-2 320,61	0,00	1 679,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-2 320,61	0,00	1 679,39
bieżące razem:			1 525 066,00	-34 868,61	0,00	1 490 197,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 525 066,00	-34 868,61	0,00	1 490 197,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 178 680,42	1 178 680,42	1 116 562,79	772 583,20	343 979,59	62 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 680,42	1 178 680,42	1 116 562,79	772 583,20	343 979,59	62 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	760 374,16	760 374,16	740 411,90	473 956,04	266 455,86	19 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	