

Uzasadnienie
Wójta Gminy Chelmiec
do Autopoprawki projektu budżetu na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 6 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł;
- zmniejszenie wynika ze zbilansowania budżetu;;
- 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) zmniejsza się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 4 410 000,00 zł;
- zmniejszenie wynika z przyjęcia przez Radę Gminy Chelmiec stawek niższych niż zaproponowane w projekcie budżetu;
- 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 nieruchomości” (dotyczy zadania UG024 Podatek od osób fizycznych) zmniejsza się dochody o 1 264 000,00 zł do kwoty 7 836 000,00 zł;
- zmniejszenie wynika z przyjęcia przez Radę Gminy Chelmiec stawek niższych niż zaproponowane w projekcie budżetu;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 UG326 Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna - dotyczy OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW) wprowadza się dochody w kwocie 780 000,00 zł;
- projekt pn. „Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie - Straż Pożarna” będzie współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, dokonuje się zmiany klasyfikacji wprowadzając dochody w par. 6257;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 UG360 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - dofinansowanie z UE) wprowadza się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł;
- dokonuje się zmiany klasyfikacji dla tego źródła dochodów, w projekcie budżetu dotacja była zaplanowana w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, par. 6257;

- 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 UG210 Dofinansowanie z programu Polski Ład - Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka) wprowadza się dochody w kwocie 1 450 000,00 zł;
- zadanie pn. „Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka” – termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na dzień 28 grudnia br., zapłata za wykonane prace nastąpi w styczniu 2025 r., ze względu na procedury obowiązujące przy finansowaniu ze środków Polskiego Ładu;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG326 Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna - dotyczy OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW) zmniejsza się dochody o kwotę 780 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 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 UG360 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - dofinansowanie z UE) zmniejsza się dochody o 1 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	256 698 444,25	0,00	256 698 444,25
dochody bieżące, w tym:	213 261 464,25	-1 450 000,00	211 811 464,25
Administracja publiczna	1 182 437,00	-6 000,00	1 176 437,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 853 117,31	-1 444 000,00	119 409 117,31
dochody majątkowe, w tym:	43 436 980,00	1 450 000,00	44 886 980,00
Różne rozliczenia	4 222 062,51	1 450 000,00	5 672 062,51

Autopoprawka dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się zwiększenia Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł,
- zwiększenie wynika ze zmian projektu budżetu i konieczności ustalenia rezerwy w ustawowej wysokości;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 97 420,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 520,00 zł do kwoty 19 607,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 680,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 214 950,00 zł do kwoty 10 714 950,00 zł;
- powyższe zwiększenia w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” wynikają z przyjęcia w projekcie budżetu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwotach niższych niż te, które wynikają z rzeczywistego wykonania za rok 2024 oraz złożonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. oferty na kwotę 10 714 950,00 zł, która przekraczała o kwotę 1 214 950,00 zł środki przeznaczone w projekcie budżetu na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Chełmiec w 2025 roku”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł Rezerwy ogólnej budżetu do kwoty 1 990 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 454 174,84 zł do kwoty 4 216 129,84 zł, w tym:
 - ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej”
- zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r., z uwagi na brak projektów przyłączy oraz oczekiwaniem na ich uzupełnienie przez projektanta, brakiem zasilania pompowni, nie jest możliwe zakończenie przedmiotowego zadania w br., wprowadza się do projektu budżetu kwotę 275 243,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2025 r.;
 - ✓ zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej celem zaopatrzenia socjalno-bytowego mieszkańców Rdziostowa w wodę oraz zabezpieczenie ochrony ppoż Szkoły Podstawowej w Rdziostowie”
- zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r., z uwagi na możliwość nie ukończenia zadania zgodnie z terminem zawartym w umowie, wprowadza się do projektu budżetu kwotę 24 231,00 zł;
 - ✓ zadanie pn. „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)
- zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r., w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami na wejście w teren dokumentacja projektowa zostanie ukończona w 2025 r., wprowadza się do projektu budżetu kwotę 62 700,00 zł;

- ✓ zadanie pn. „Projekt budowlany wodociągu rozdzielczego od zbiornika w Marcinkowicach do istniejącej sieci PE160 w Chełmcu” w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec,
 - zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r., aktualnie trwa postępowanie w zakresie zatwierdzenia projektu robót geologicznych, dokumentacja projektowa zostanie zakończona w 2025 r., wprowadza się do projektu budżetu kwotę 92 000,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - zadanie pn. „Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka”,
 - termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na dzień 28 grudnia br., zapłata za wykonane prace nastąpi w styczniu 2025 r., ze względu na procedury obowiązujące przy finansowaniu ze środków Polskiego Ładu;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 357 218,59 zł do kwoty 11 253 538,29 zł, w tym:
 - ✓ zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice etap I,
 - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, z uwagi na problemy w terenie związane z wycofywaniem zgód przez właścicieli nieruchomości przez które przebiegać ma sieć kanalizacyjna zwiększa się o kwotę 616 226,73 zł plan wydatków dla tego zadania w 2025 r.;
 - ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej”,
 - zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r., z uwagi na brak projektów przyłączy oraz oczekiwaniem na ich uzupełnienie przez projektanta, brakiem zasilania pompowni nie jest możliwe zakończenie przedmiotowego zadania w br., wprowadza się do projektu budżetu kwotę 443 547,86 zł;
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubiad – etap V”,
 - zadanie nie zostanie zrealizowane w br. z uwagi na prośbę mieszkańca m. Ubiad o doprojektowanie dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, wprowadza się do projektu budżetu kwotę 9 594,00 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie” – z uwagi na brak miejsca wpięcia do sieci kanalizacyjnej (czeka na Chomranice)”,
 - zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia na wejście w teren nie zostanie zakończone w br., wprowadza się do projektu budżetu kwotę 35 000,00 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów na granicy z miastem Nowy Sącz”,
 - prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na trwające rozmowy z Sądeckimi Wodociągami odnośnie hurtowego odbioru ścieków, stąd konieczność zaplanowania kwoty 41 400,00 zł w projekcie budżetu na 2025 r.;
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg”
 - prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na trwające rozmowy z Sądeckimi Wodociągami dotyczącymi hurtowego odbioru ścieków, stąd konieczność zaplanowania kwoty 98 450,00 zł w projekcie budżetu na 2025 r.;
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice – Wola Marcinkowska”,
 - zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2024 r., jednak z uwagi na trudne uwarunkowania terenowe oraz analizę możliwości odprowadzania ścieków grawitacyjnie (bez konieczności

budowy pompowni ścieków) nie zostanie zrealizowane w br., stąd konieczność zaplanowania kwoty 113 000,00 zł w projekcie budżetu na 2025 r.;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna - dotyczy OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW) wprowadza się wydatki w kwocie 1 230 000,00 zł;
 - projekt pn. „Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie - Straż Pożarna” będzie współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzając wydatki w par. 6067 (w projekcie budżetu ujęte były w par. 6060) w kwocie 780 000,00 zł;
 - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wkładu własnego ze środków budżetu gminy wprowadzając wydatki w par. 6069 (w projekcie budżetu ujęte były w par. 6060) w kwocie 450 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 29 500,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ocieplenia i remontu budynku Sali gimnastycznej w m. Paszyn”,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Świniarsko”
 - zadanie było przewidziane do realizacji w 2024 r., jednak ze względu na konieczność zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie może być zakończone w 2025 r.;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chelmec” o kwotę 2 936 532,47 do kwoty 1 063 467,53 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chelmec” o kwotę o 444 000,00 zł do kwoty 556 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Budowa mostu na potoku Wielopolanka w miejscowości Wielopole” o kwotę 1 214 430,96 zł do kwoty 400 000,00 zł,
 - w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania złożonych zostało dwanaście ofert z czego najniższa na kwotę 378 896,94 zł, obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy zadania;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna - dotyczy OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW) zmniejsza się wydatki w kwocie 1 230 000,00 zł;
 - projekt pn. „Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie - Straż Pożarna” będzie współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zmniejszając wydatki w par. 6060 o kwotę 780 000,00 zł;
 - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wkładu własnego ze środków budżetu gminy zmniejszając wydatki w par. 6060 o kwotę kwocie 450 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 61 500,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przygotowanie programu

funkcjonalno-użytkowego i wniosku o dofinansowanie na PSZOK w miejscowości Klęczany” o zadanie zostanie zrealizowane i zapłacone w 2024 r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	274 711 833,95	0,00	274 711 833,95
wydatki bieżące, w tym:	176 830 349,95	1 337 570,00	178 167 919,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 044 663,92	1 337 570,00	30 382 233,92
wydatki majątkowe, w tym:	97 881 484,00	-1 337 570,00	96 543 914,00
Rolnictwo i łowiectwo	13 758 274,70	3 261 393,43	17 019 668,13
Transport i łączność	17 806 384,76	-4 594 963,43	13 211 421,33
Oświata i wychowanie	21 807 824,42	29 500,00	21 837 324,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 700,00	-61 500,00	3 077 200,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 911 960,36	28 000,00	17 939 960,36

Autopoprawka wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu *13.12.2024* nr rejestru *2/3*

Załącznik Nr 1 - Autopoprawka dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 182 437,00	-6 000,00	0,00	1 176 437,00
			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	306 050,00	0,00	0,00	306 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906 050,00	-6 000,00	0,00	900 050,00
			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	306 050,00	0,00	0,00	306 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-6 000,00	0,00	94 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 853 117,31	-1 444 000,00	0,00	119 409 117,31
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 571 500,00	-180 000,00	0,00	5 391 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00	-180 000,00	0,00	4 410 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 565 000,00	-1 264 000,00	0,00	11 301 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	-1 264 000,00	0,00	7 836 000,00
bieżące razem:				213 261 464,25	-1 450 000,00	0,00	211 811 464,25
			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	438 912,75	0,00	0,00	438 912,75

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 050,00	-780 000,00	780 000,00	1 022 050,00
			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	780 000,00	780 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 022 050,00	-780 000,00	780 000,00	1 022 050,00
			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	780 000,00	780 000,00
		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	780 000,00	780 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 050,00	-780 000,00	0,00	242 050,00
758			Różne rozliczenia	4 222 062,51	-1 500 000,00	2 950 000,00	5 672 062,51
			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	3 991 626,83	-1 500 000,00	1 500 000,00	3 991 626,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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	1 500 000,00	1 500 000,00
		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	1 500 000,00	1 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			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	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 500 000,00	-1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		43 436 980,00	-2 280 000,00	3 730 000,00	44 886 980,00
	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	20 386 386,44	-1 500 000,00	2 280 000,00	21 166 386,44

Ogółem:		256 698 444,25	-3 730 000,00	3 730 000,00	256 698 444,25
	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	20 825 299,19	-1 500 000,00	2 280 000,00	21 605 299,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Autopoprawka wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 779 274,70	3 261 393,43	17 040 668,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 955,00	1 904 174,84	5 766 129,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 955,00	454 174,84	4 216 129,84
			ZK/M/156 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	0,00	275 243,84	275 243,84
			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"	0,00	24 231,00	24 231,00
			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)	0,00	62 700,00	62 700,00
			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)	0,00	92 000,00	92 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	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. Klimkówka, gmina Chełmiec, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 896 319,70	1 357 218,59	11 253 538,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 896 319,70	1 357 218,59	11 253 538,29
			ZK/K/4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice -etap I	1 412 000,00	616 226,73	2 028 226,73
			ZK/M/157 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	0,00	443 547,86	443 547,86

		ZK/M/173 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubiad - etap V"	0,00	9 594,00	9 594,00
		ZK/PM/31 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie	0,00	35 000,00	35 000,00
		ZK/PM/32 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz	0,00	41 400,00	41 400,00
		ZK/PM/82 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg	0,00	98 450,00	98 450,00
		ZK/PM/83 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Wola Marcinkowska	0,00	113 000,00	113 000,00
600		Transport i łączność	29 060 217,01	-4 594 963,43	24 465 253,58
	60016	Drogi publiczne gminne	16 605 987,82	-2 936 532,47	13 669 455,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 185 858,80	-2 936 532,47	6 249 326,33
		UG/M/252 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec	4 000 000,00	-2 936 532,47	1 063 467,53
	60017	Drogi wewnętrzne	2 090 000,00	-444 000,00	1 646 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	-444 000,00	1 646 000,00
		UG/M/253 Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmiec	1 000 000,00	-444 000,00	556 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 352 414,19	-1 214 430,96	4 137 983,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 440,96	-1 214 430,96	3 831 010,00
		UG/M/121 Budowa mostu na potoku Wielopolanka w miejscowości Wielopole	806 000,00	-806 000,00	0,00
		UG/PM/90 Rozbiórka przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z gruntowymi dojazdami, remont dojazdów na potoku Wielopolanka w miejscowości Wielopole w ciągu drogi gminnej	808 430,96	-408 430,96	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 545 525,00	0,00	2 545 525,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 094 965,00	0,00	2 094 965,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 765,00	-1 230 000,00	504 765,00
		UG/PM/73 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW	780 000,00	-780 000,00	0,00
		UG/PM/74 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - wkład własny	450 000,00	-450 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00
		UG/PM/73 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW	0,00	780 000,00	780 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00

			UG/PM/74 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - wkład własny	0,00	450 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		4810	Rezerwy	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			UG078 Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	470 000,00	10 000,00	480 000,00
			UG079 Rezerwa do dyspozycji Wójta	2 000 000,00	-10 000,00	1 990 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 788 762,42	29 500,00	111 818 262,42
	80101		Szkoły podstawowe	70 237 790,00	29 500,00	70 267 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 127 945,00	29 500,00	17 157 445,00
			UG/M/265 Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej dla ocieplenia i remontu budynku Sali gimnastycznej w m. Paszyn	0,00	29 500,00	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 183 363,92	1 276 070,00	33 459 433,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 123 087,00	1 276 070,00	12 399 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580,00	97 420,00	105 000,00
			UG362 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chelmiec	7 580,00	97 420,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	13 520,00	19 607,00
			UG171 Selektywna zbiórka odpadów	4 800,00	13 000,00	17 800,00
			UG362 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chelmiec	1 287,00	520,00	1 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	1 680,00	2 600,00
			UG171 Selektywna zbiórka odpadów	735,00	1 000,00	1 735,00
			UG362 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chelmiec	185,00	680,00	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			UG488 Prowadzenie działań związanych z uchwałą antysmogową	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 000,00	1 214 950,00	10 714 950,00
			UG362 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chelmiec	9 500 000,00	1 214 950,00	10 714 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
			UG/PM/81 Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego i wniosku o dofinansowanie na PSZOK w miejscowości Klęczany - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	61 500,00	-61 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 461 361,24	28 000,00	20 489 361,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 962 756,90	28 000,00	3 990 756,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	28 000,00	668 000,00

		UG/M/266 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Świniarsko	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:			274 711 833,95	0,00	274 711 833,95