

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 257a, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr X/118/2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 109 652,94 zł do kwoty 256 588 791,31 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 123,71 zł do kwoty 211 815 587,96 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 113 776,65 zł do kwoty 44 773 203,35 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 014 658,58 zł do kwoty 276 726 492,53 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 371 753,58 zł do kwoty 178 532 831,78 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 642 905,00 zł do kwoty 98 193 660,75 zł;

§2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 20 137 701,22 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 106 587,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 608 063,08 zł,
- 4) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 12 168 051,14 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 22 166 701,22 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 106 587,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 637 063,08 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 168 051,14 zł.

3. Rozchody Gminy Chełmiec wynoszą 2 029 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 029 000,00 zł.

§3. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§4. Załącznik Nr 2 – Wydatki Gminy Chełmiec - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§5. Załącznik Nr 3 – Wydatki majątkowe Gminy Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§6. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§7. Załącznik Nr 5 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§8. Załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§9. Załącznik Nr 13 – Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§10. W uchwale Nr X/118/2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok §17 otrzymuje brzmienie:

„§17. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmiec do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 608 063,08 zł,
3. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 029 000,00 zł,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5. udzielania w roku budżetowym 2025 pożyczek do wysokości 1 000 000,00 zł,
6. innych zmian wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków,
7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się do:
 - a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
9. na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej, stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego:

- a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3;
- c. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Opracował:

Sprawdzono pod względem prawnym:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

ADWOKAT

Miłosz Popielu

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu *24.01.2025* nr rejestru.....

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Chelmiec z dnia 30 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 109 652,94 zł do kwoty 256 588 791,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 123,71 zł do kwoty 211 815 587,96 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 113 776,65 zł do kwoty 44 773 203,35 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG369 dz. 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) zwiększa się dochody o 4 123,71 zł do kwoty 11 689 483,71 zł;

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 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) zmniejsza się dochody o 113 776,65 zł do kwoty 666 223,35 zł, zmniejszenie na wskutek zmiany w budżecie Projektu związanej z zawarciem umowy dostawy z wykonawcą;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chelmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	256 698 444,25	-109 652,94	256 588 791,31
dochody bieżące, w tym:	211 811 464,25	4 123,71	211 815 587,96
Rodzina	12 689 209,00	4 123,71	12 693 332,71
dochody majątkowe, w tym:	44 886 980,00	-113 776,65	44 773 203,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 050,00	-113 776,65	908 273,35

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chelmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 014 658,58 zł do kwoty 276 726 492,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 371 753,58 zł do kwoty 178 532 831,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 642 905,00 zł do kwoty 98 193 660,75 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania UG1101 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (środki w 2024r. na przewozy autobusowe) wprowadza się wydatki w kwocie 1 387,80 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1103 Opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania dla naboru FEMP.07.02.ZIT - wniosek nr 1 "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza" wprowadza się wydatki w kwocie 18 450,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1108 Opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania dla naboru FEMP.07.02.ZIT - wniosek nr 2 "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Niskowej" wprowadza się wydatki w kwocie 12 300,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1107 Wykonanie kosztorysu i programu konserwatorskiego na remont cmentarza wojennego w Rdziosławie) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 48 500,00 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 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania UG071 Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców) wprowadza się wydatki w kwocie 4 930,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania 06/MA Administracja i obsługa - dodatk. roczne wynagrodz.) zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 36 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 217 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „05/CHM Nauczyciele - roczne dodatk.wynagrodz.” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „05/KL Nauczyciele - roczne dodatk.wynagrodz.” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 200,00 zł;
 - w ramach zadania „05/PA Nauczyciele - roczne dodatk.wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 200,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania 06/KR Administracja i obsługa - dodatk. roczne wynagrodz.) wprowadza się wydatki w kwocie 1 250,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19,00 zł do kwoty 4 019,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „08/KR FUS administ. i obsługa” wprowadza się wydatki w kwocie 219,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 37/KR Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę) wprowadza się wydatki w kwocie 20,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11 260,00 zł do kwoty 383 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „05/KL Nauczyciele- roczne dodatk.wynagrodz.” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „05/PI Nauczyciele- roczne dodatk.wynagrodz.” zwiększa się wydatki o 2 260,00 zł do kwoty 9 260,00 zł;
 - w ramach zadania „05/TRZ Nauczyciele- roczne dodatk.wynagrodz.” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania UG1102 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (środki w 2024r. na dodatek gazowy Covid-19 refundacja VAT) wprowadza się wydatki w kwocie 11 964,92 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG1105 Wprowadzenie Karty Mieszkańca na terenie Gminy Chełmiec - zakup kart MIFARE dla użytkowników programu) wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 102 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1104 Wprowadzenie Karty Mieszkańca na terenie Gminy Chełmiec - wdrożenie aplikacji” wprowadza się wydatki w kwocie 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1106 Wprowadzenie Karty Mieszkańca na terenie Gminy Chełmiec - utrzymanie systemu do obsługi programu” wprowadza się wydatki w kwocie 48 000,00 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 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 45/OP Za życiem) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 324 548,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 137/OP Wynagrodzenia z pochodnymi ŚR ze środków własnych gminy) zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 312 000,00 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 ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 137/OP Wynagrodzenia z pochodnymi ŚR ze środków własnych gminy) zwiększa się wydatki o 11 366,00 zł do kwoty 1 097 726,00 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 137/OP Wynagrodzenia z pochodnymi ŚR ze środków własnych gminy) zwiększa się wydatki o 1 617,00 zł do kwoty 7 209,00 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” (dotyczy zadania 45/OP Za życiem) wprowadza się wydatki w kwocie 123,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 600,24 zł do kwoty 167 350,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 510,21 zł do kwoty 86 190,21 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 90,03 zł do kwoty 15 210,03 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 6 646,12 zł do kwoty 12 046,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” wprowadza się wydatki w kwocie 5 649,20 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 996,92 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 619,17 zł do kwoty 31 146,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 1 376,29 zł do kwoty 16 104,68 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 242,88 zł do kwoty 2 842,01 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” zwiększa się wydatki o 2 332,40 zł do kwoty 6 552,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 1 982,54 zł do kwoty 4 081,70 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 349,86 zł do kwoty 720,30 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 7 829,22 zł do kwoty 17 829,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 6 654,83 zł do kwoty 15 154,83 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 1 174,39 zł do kwoty 2 674,39 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ZK/190 A. - Aktualizacje programów komputerowych) zwiększa się wydatki o 38 300,00 zł do kwoty 75 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 417,45 zł do kwoty 44 700,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG2030 s. Krasne Potockie - Integracja mieszkańców sołectwa” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „UG2065 s. Piątkowa - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 1 246,39 zł;
- w ramach zadania „UG2081 s. Trzetrzewina - Organizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Trzetrzewina” wprowadza się wydatki w kwocie 1 171,06 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 98 983,00 zł do kwoty 5 058 389,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG071 Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców) zmniejsza się wydatki o 4 930,72 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania 06/MA Administracja i obsługa - dodatk.roczne wynagrodz.) zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 426 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 510,00 zł do kwoty 2 481 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „05/CHM Nauczyciele- roczne dodatk.wynagrodz.” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „05/KL Nauczyciele- roczne dodatk.wynagrodz.” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 103 900,00 zł;
 - w ramach zadania „05/KR Nauczyciele- dodatk.roczne wynagrodz.” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 87 750,00 zł;
 - w ramach zadania „05/PI Nauczyciele- roczne dodatk.wynagrodz.” zmniejsza się wydatki o 2 260,00 zł do kwoty 207 740,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (dotyczy zadania 05/TRZ Nauczyciele - roczne dodatk.wynagrodz.) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 178 200,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 19,00 zł do kwoty 731,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/KR FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „10/KR FP administr. i obsługa” wprowadza się wydatki w kwocie 31,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „05/KR Nauczyciele - dodatk.roczne wynagrodz.” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „05/PA Nauczyciele - roczne dodatk.wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 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 i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 37/KR Wpłaty na PPK finansow.przez pracodawcę) zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 20 830,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/187 A. - Zakup materiałów pozostałych) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 417,45 zł do kwoty 311 943,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG2030 s. Krasne Potockie- Integracja mieszkańców sołectwa” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 504,90 zł;
 - w ramach zadania „UG2065 s. Piątkowa- Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zmniejsza się wydatki o 1 246,39 zł do kwoty 18 753,61 zł;
 - w ramach zadania „UG2081 s. Trzetrzewina- Organizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Trzetrzewina” zmniejsza się wydatki o 1 171,06 zł do kwoty 8 828,94 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania ZK/337 L. - Umowa zlecenie - lodowisko) zmniejsza się wydatki o 13 300,00 zł do kwoty 74 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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” zwiększa się wydatki o 42 419,00 zł do kwoty 808 504,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/113 Wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska polegającej na budowie chodnika w miejscowości Librantowa (od szkoły podstawowej do granicy z gminą Korzenna - 810 mb)” zmniejsza się wydatki o 16 320,00 zł do kwoty 60 270,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/114 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiec w km 18+620-18+870 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Marcinkowice (od budynku CSK do kościoła - 250 mb)” zwiększa się wydatki o 28 245,00 zł do kwoty 54 120,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/115 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze - Chomranice w km 3+680-4+900 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Chomranice (od przepustu przy stacji trafo do granicy z Zawadką - 1 km 100 mb)” zwiększa się wydatki o 32 154,00 zł do kwoty 158 424,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/116 Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1544K Chelmiec - Naszacowice w km 2+420+3+020 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świniarsko” zwiększa się wydatki o 9 240,00 zł do kwoty 71 340,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/117 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1550K Trzetrzewina - Krasne Potockie - Męcina w km 4+870 w miejscowości Krasne Potockie (przy skrzyżowaniu z drogą Limanowa - Chelmiec)” zmniejsza się wydatki o 55 450,00 zł do kwoty 104 550,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/118 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1549K Biczycze Dolne - Gostwica w km 1+820 w miejscowości

- Niskowa (most na końcu obecnie wyremontowanego odcinka drogi)” zmniejsza się wydatki o 55 450,00 zł do kwoty 104 550,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/274 Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 1544K Chelmiec - Naszacowice obręb Świniarsko (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego)” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 87 945,00 zł do kwoty 3 918 955,00 zł,
 - w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/149 Dokumentacja projektowa parkingu przy kościele parafialnym w Niskowej” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/275 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa” wprowadza się wydatki w kwocie 36 285,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/276 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Biczycze Górne” wprowadza się wydatki w kwocie 34 194,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/277 Projekt budowlany drogowego mostu tymczasowego zlokalizowanego nad potokiem Łęgówka w miejscowości Piątkowa” wprowadza się wydatki w kwocie 17 466,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/278 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Niskowa na dz. nr 310/2 obr. Niskowa” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 582,00 zł do kwoty 5 102 421,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PM/47 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko” zwiększa się wydatki o 56 805,00 zł do kwoty 188 805,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/92 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko - Niskowa (Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)” zmniejsza się wydatki o 52 223,00 zł do kwoty 147 777,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/271 Ocieplenie i remont budynku usługowego w Wielogłowach na dz. ewid. nr 523) zwiększa się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 4 240 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/273 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku wielofunkcyjnego remizy strażackiej OSP oraz świetlicy środowiskowej w Librantowej) wprowadza się wydatki w kwocie 123 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/270 Wprowadzenie Karty Mieszkańca na terenie Gminy Chelmiec - zakup sprzętu komputerowego) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/272 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego

placu zabaw w Wielopolu - Pumptrack) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 205 041,00 zł do kwoty 1 529 724,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PM/73 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW” zmniejsza się wydatki o 113 776,65 zł do kwoty 666 223,35 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/74 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 91 264,35 zł do kwoty 358 735,65 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	274 711 833,95	2 014 658,58	276 726 492,53
wydatki bieżące, w tym:	178 161 078,20	371 753,58	178 532 831,78
Transport i łączność	11 253 832,25	1 387,80	11 255 220,05
Turystyka	15 000,00	30 750,00	45 750,00
Działalność usługowa	559 670,00	2 500,00	562 170,00
Administracja publiczna	11 809 971,00	-78 983,00	11 730 988,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 120,00	313 964,92	405 084,92
Rodzina	13 729 192,00	83 106,71	13 812 298,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 382 233,92	32 327,15	30 414 561,07
Kultura fizyczna	2 144 422,90	-13 300,00	2 131 122,90
wydatki majątkowe, w tym:	96 550 755,75	1 642 905,00	98 193 660,75
Transport i łączność	13 211 421,33	130 364,00	13 341 785,33
Turystyka	5 158 478,00	4 582,00	5 163 060,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 740 000,00	1 500 000,00	5 240 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 606,75	-82 041,00	1 719 565,75
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 840,00	40 000,00	1 298 840,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 200,00	50 000,00	3 127 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 124 311,52 zł do kwoty 22 166 701,22 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 124 311,52 zł do kwoty 12 168 051,14 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	10 043 739,62	2 124 311,52	12 168 051,14

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Chelmiec z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chelmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	12 689 209,00	0,00	4 123,71	12 693 332,71
			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	12 044 227,00	0,00	4 123,71	12 048 350,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 685 360,00	0,00	4 123,71	11 689 483,71
bieżące razem:				211 811 464,25	0,00	4 123,71	211 815 587,96
			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	-113 776,65	0,00	908 273,35
			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	780 000,00	-113 776,65	0,00	666 223,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 022 050,00	-113 776,65	0,00	908 273,35
			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	780 000,00	-113 776,65	0,00	666 223,35
		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	780 000,00	-113 776,65	0,00	666 223,35
758			Różne rozliczenia	5 672 062,51	-230 435,68	230 435,68	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	0,00	0,00	3 991 626,83
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 722 062,51	-230 435,68	230 435,68	2 722 062,51

			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	2 491 626,83	0,00	0,00	2 491 626,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 435,68	-230 435,68	230 435,68	230 435,68
majątkowe razem:				44 886 980,00	-344 212,33	230 435,68	44 773 203,35
			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	21 166 386,44	-113 776,65	0,00	21 052 609,79
Ogółem:				256 698 444,25	-344 212,33	234 559,39	256 588 791,31
			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	21 605 299,19	-113 776,65	0,00	21 491 522,54

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 465 253,58	11 253 832,25	9 353 832,25	0,00	9 353 832,25	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 421,33	13 211 421,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-257 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 220,00	-257 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	388 971,80	1 387,80	1 387,80	0,00	1 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 584,00	387 584,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 597 005,38	11 255 220,05	9 355 220,05	0,00	9 355 220,05	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 785,33	13 341 785,33	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 045 730,00	4 045 730,00	2 145 730,00	0,00	2 145 730,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 387,80	1 387,80	1 387,80	0,00	1 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 047 117,80	4 047 117,80	2 147 117,80	0,00	2 147 117,80	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	766 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 085,00	766 085,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 220,00	-127 220,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	169 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 639,00	169 639,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	808 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 504,00	808 504,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 137 983,23	306 973,23	306 973,23	0,00	306 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 010,00	3 831 010,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 945,00	217 945,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 225 928,23	306 973,23	306 973,23	0,00	306 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 955,00	3 918 955,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	5 173 478,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 478,00	5 158 478,00	4 705 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 223,00	-52 223,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 555,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 805,00	56 805,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 208 810,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 060,00	5 163 060,00	4 705 200,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 097 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 839,00	5 097 839,00	4 705 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 223,00	-52 223,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 555,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 805,00	56 805,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 133 171,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 421,00	5 102 421,00	4 705 200,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 072 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00	0,00	1 332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 572 400,00	1 332 400,00	1 332 400,00	0,00	1 332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 038 800,00	1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 538 800,00	1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	869 670,00	559 670,00	558 170,00	121 200,00	436 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	872 170,00	562 170,00	560 670,00	121 200,00	439 470,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	539 670,00	229 670,00	228 170,00	98 000,00	130 170,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	542 170,00	232 170,00	230 670,00	98 000,00	132 670,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 469 921,00	11 809 971,00	10 810 121,00	8 286 921,00	2 523 200,00	0,00	693 800,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 659 950,00	2 659 950,00	543 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 983,00	-98 983,00	-98 983,00	-98 983,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 390 938,00	11 730 988,00	10 731 138,00	8 207 938,00	2 523 200,00	0,00	693 800,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 659 950,00	2 659 950,00	543 950,00	0,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 214 892,00	8 630 942,00	8 294 892,00	6 612 292,00	1 682 600,00	0,00	30 000,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 583 950,00	2 583 950,00	543 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 983,00	-98 983,00	-98 983,00	-98 983,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 135 909,00	8 551 959,00	8 215 909,00	6 533 309,00	1 682 600,00	0,00	30 000,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 583 950,00	2 583 950,00	543 950,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	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	-4 930,72	-4 930,72	-4 930,72	-4 930,72	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	4 930,72	4 930,72	4 930,72	4 930,72	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	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	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	-4 930,72	-4 930,72	-4 930,72	-4 930,72	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	4 930,72	4 930,72	4 930,72	4 930,72	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	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	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	2 552 366,75	750 760,00	691 260,00	195 360,00	495 900,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 606,75	1 801 606,75	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-205 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 041,00	-205 041,00	-205 041,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 470 325,75	750 760,00	691 260,00	195 360,00	495 900,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 565,75	1 719 565,75	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 101 806,75	360 200,00	313 200,00	53 200,00	260 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 606,75	1 741 606,75	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-205 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 041,00	-205 041,00	-205 041,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 019 765,75	360 200,00	313 200,00	53 200,00	260 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 565,75	1 659 565,75	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 818 262,42	89 980 938,00	68 543 258,00	58 125 163,00	10 418 095,00	18 517 000,00	2 920 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837 324,42	21 837 324,42	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 630,00	-33 630,00	-33 630,00	-19 930,00	-13 700,00	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	33 630,00	33 630,00	33 630,00	19 930,00	13 700,00	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	111 818 262,42	89 980 938,00	68 543 258,00	58 125 163,00	10 418 095,00	18 517 000,00	2 920 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837 324,42	21 837 324,42	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 267 290,00	53 109 845,00	49 668 845,00	43 240 000,00	6 428 845,00	1 200 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157 445,00	17 157 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 360,00	-27 360,00	-27 360,00	-13 660,00	-13 700,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	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	70 253 630,00	53 096 185,00	49 655 185,00	43 226 340,00	6 428 845,00	1 200 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157 445,00	17 157 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 390 700,00	5 390 700,00	5 070 750,00	4 149 850,00	920 900,00	110 000,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	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	5 397 850,00	5 397 850,00	5 077 900,00	4 157 000,00	920 900,00	110 000,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 316 680,00	3 316 680,00	3 158 000,00	2 977 800,00	180 200,00	0,00	158 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	3 313 680,00	3 313 680,00	3 155 000,00	2 974 800,00	180 200,00	0,00	158 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 322 950,00	4 322 950,00	3 125,00	28 250,00	3 000,00	4 290 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	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	4 321 220,00	4 321 220,00	29 520,00	26 520,00	3 000,00	4 290 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 535 300,00	8 535 300,00	8 195 950,00	7 711 000,00	484 950,00	30 000,00	309 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	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	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	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	8 546 540,00	8 546 540,00	8 207 190,00	7 722 240,00	484 950,00	30 000,00	309 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 349 960,00	91 120,00	20 120,00	60,00	20 060,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 840,00	1 258 840,00	1 258 840,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353 964,92	313 964,92	313 964,92	0,00	313 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 703 924,92	405 084,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 840,00	1 298 840,00	1 258 840,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 349 960,00	91 120,00	20 120,00	60,00	20 060,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 840,00	1 258 840,00	1 258 840,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353 964,92	313 964,92	313 964,92	0,00	313 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 703 924,92	405 084,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 840,00	1 298 840,00	1 258 840,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	16 521 892,42	13 729 192,00	2 575 544,00	2 009 862,00	565 682,00	710 000,00	10 443 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 588 374,33	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	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	767 656,92	267 656,92	115 300,00	85 300,00	30 000,00	0,00	0,00	152 356,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	19 027,15	19 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	786 684,07	286 684,07	115 300,00	85 300,00	30 000,00	0,00	0,00	171 384,07	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 551 420,00	9 551 420,00	9 456 020,00	9 040 350,00	415 670,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 564 720,00	9 564 720,00	9 469 320,00	9 040 350,00	428 970,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 049 200,00	2 949 200,00	2 935 700,00	1 151 000,00	1 784 700,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 099 200,00	2 949 200,00	2 935 700,00	1 151 000,00	1 784 700,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 493 378,74	2 553 418,38	383 418,38	0,00	383 418,38	2 155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 939 960,36	17 939 960,36	1 500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 883 952,06	-5 417,45	-5 417,45	0,00	-5 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 883 952,06	5 417,45	5 417,45	0,00	5 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 534,61	6 878 534,61	6 878 534,61	0,00	0,00
		po zmianach	20 493 378,74	2 553 418,38	383 418,38	0,00	383 418,38	2 155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 939 960,36	17 939 960,36	8 378 534,61	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 052 621,84	400 661,48	360 661,48	0,00	360 661,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651 960,36	15 651 960,36	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 883 952,06	-5 417,45	-5 417,45	0,00	-5 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 883 952,06	5 417,45	5 417,45	0,00	5 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 534,61	6 878 534,61	6 878 534,61	0,00	0,00
		po zmianach	16 052 621,84	400 661,48	360 661,48	0,00	360 661,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651 960,36	15 651 960,36	6 878 534,61	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 758 029,24	2 144 422,90	1 851 822,90	1 043 640,00	808 182,90	260 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	5 613 606,34	5 613 606,34	400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	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
		po zmianach	7 744 729,24	2 131 122,90	1 838 522,90	1 030 340,00	808 182,90	260 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	5 613 606,34	5 613 606,34	400 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 547 306,34	933 700,00	906 100,00	312 700,00	593 400,00	10 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	5 613 606,34	5 613 606,34	400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	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
		po zmianach	6 534 006,34	920 400,00	892 800,00	299 400,00	593 400,00	10 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	5 613 606,34	5 613 606,34	400 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	274 711 833,95	178 161 078,20	135 933 286,86	82 878 967,63	53 054 319,23	24 368 000,00	16 881 384,42	458 406,92	0,00	520 000,00	96 550 755,75	96 550 755,75	15 326 364,33	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 574 279,78	-181 261,17	-181 261,17	-137 143,72	-44 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 393 018,61	-7 393 018,61	-205 041,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 588 938,36	553 014,75	529 987,60	123 843,72	406 143,88	0,00	4 000,00	19 027,15	0,00	0,00	9 035 923,61	9 035 923,61	6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	276 726 492,53	178 532 831,78	136 282 013,29	82 865 667,63	53 416 345,66	24 368 000,00	16 885 384,42	477 434,07	0,00	520 000,00	98 193 660,75	98 193 660,75	21 999 857,94	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 211 421,33	130 364,00	13 341 785,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	766 085,00	42 419,00	808 504,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 085,00	42 419,00	808 504,00
			UG/M/113 Wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska polegającej na budowie chodnika w miejscowości Librantowa (od szkoły podstawowej do granicy z gminą Korzenna - 810 mb)	76 590,00	-16 320,00	60 270,00
			UG/M/114 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km 18+620-18+870 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Marcinkowice (od budynku CSK do kościoła - 250 mb)	25 875,00	28 245,00	54 120,00
			UG/M/115 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze - Chomranice w km 3+680-4+900 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Chomranice (od przepustu przy stacji trafo do granicy z Zawadką - 1 km 100 mb)	126 270,00	32 154,00	158 424,00
			UG/M/116 Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w km 2+420+3+020 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świniarsko	62 100,00	9 240,00	71 340,00
			UG/M/117 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1550K Trzetrzewina - Krasne Potockie - Męcina w km 4+870 w miejscowości Krasne Potockie (przy skrzyżowaniu z drogą Limanowa - Chełmiec)	160 000,00	-55 450,00	104 550,00
			UG/M/118 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1549K Biezyce Dolne - Gostwica w km 1+820 w miejscowości Niskowa (most na końcu obecnie wyremontowanego odcinka drogi)	160 000,00	-55 450,00	104 550,00
			UG/M/274 Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 1544K Chełmiec - Naszacowice obręb Świniarsko (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 831 010,00	87 945,00	3 918 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 010,00	87 945,00	3 918 955,00
			UG/M/149 Dokumentacja projektowa parkingu przy kościele parafialnym w Niskowej	130 000,00	-130 000,00	0,00

		UG/M/275 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa	0,00	36 285,00	36 285,00
		UG/M/276 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Biezyce Górne	0,00	34 194,00	34 194,00
		UG/M/277 Projekt budowlany drogowego mostu tymczasowego zlokalizowanego nad potokiem Łęgówka w miejscowości Piątkowa	0,00	17 466,00	17 466,00
		UG/M/278 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Niskowa na dz. nr 310/2 obr. Niskowa	0,00	130 000,00	130 000,00
630		Turystyka	5 158 478,00	4 582,00	5 163 060,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 097 839,00	4 582,00	5 102 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 639,00	4 582,00	397 221,00
		UG/PM/47 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko	132 000,00	56 805,00	188 805,00
		UG/PM/92 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko - Niskowa (Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)	200 000,00	-52 223,00	147 777,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 740 000,00	1 500 000,00	5 240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 740 000,00	1 500 000,00	5 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	1 500 000,00	4 240 000,00
		UG/M/271 Ocieplenie i remont budynku usługowego w Wielogłowach na dz. ewid. nr 523	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 606,75	-82 041,00	1 719 565,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 741 606,75	-82 041,00	1 659 565,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		UG/M/273 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budowy budynku wielofunkcyjnego remizy strażackiej OSP oraz świetlicy środowiskowej w Librantowej	0,00	123 000,00	123 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-113 776,65	666 223,35
		UG/PM/73 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW	780 000,00	-113 776,65	666 223,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-91 264,35	358 735,65
		UG/PM/74 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - wkład własny	450 000,00	-91 264,35	358 735,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 840,00	40 000,00	1 298 840,00
	85395	Pozostała działalność	1 258 840,00	40 000,00	1 298 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		UG/M/270 Wprowadzenie Karty Mieszkańca na terenie Gminy Chelmec - zakup sprzętu komputerowego	0,00	40 000,00	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 200,00	50 000,00	3 127 200,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			UG/M/272 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw w Wielopolu - Pumptrack	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 939 960,36	0,00	17 939 960,36
	92195		Pozostała działalność	15 651 960,36	0,00	15 651 960,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 651 960,36	-6 878 534,61	8 773 425,75
			UG/M/206 Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole - dofinansowanie	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 878 534,61	6 878 534,61
			UG/M/206 Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole - dofinansowanie	0,00	6 878 534,61	6 878 534,61
Razem:				96 550 755,75	1 642 905,00	98 193 660,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrRady Gminy Chelmiec z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmiec na 2025 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20 042 389,70	2 124 311,52	22 166 701,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków gmina - dochody otrzymane w 2024 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	906	255 000,00	0,00	255 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - otrzymane i nie wykorzystane w 2024 r. dodatkowe środki z budżetu państwa, stanowiące wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych	950	4 106 587,00	0,00	4 106 587,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 637 063,08	0,00	5 637 063,08
4	Nadwyżki z lat ubiegłych - nadwyżka skumulowana, będąca wynikiem sumy sald ujemnych (deficytów) i dodatnich (nadwyżek) wykonanych w ubiegłych latach budżetowych	957	10 043 739,62	2 124 311,52	12 168 051,14
Rozchody ogółem:			2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
w tym:					
1	Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chelmiec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38	992	773 000,00	0,00	773 000,00
2	Pożyczka z WFOŚIGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	992	56 000,00	0,00	56 000,00
3	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	992	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmiec w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	808 504,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 847 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
854	85404	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				2 115 000,00	0,00	6 762 504,00	15 804 000,00	0,00	695 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Chelmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	11 789 342,00	0,00	4 123,71	11 793 465,71
			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	11 685 360,00	0,00	4 123,71	11 689 483,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 685 360,00	0,00	4 123,71	11 689 483,71
bieżące razem:				12 445 539,00	0,00	4 123,71	12 449 662,71
			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:				12 445 539,00	0,00	4 123,71	12 449 662,71
			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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Chełmec z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Chelmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

[illegible]

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełmiec w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 705 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 200,00
			UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	3 769 420,00
			UG/PM/69 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - dofinansowanie z UE	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 420,00
			UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny	935 780,00
			UG/PM/70 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - wkład własny	800 000,00
				135 780,00
750			Administracja publiczna	850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00
			WUG1041 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa	250 961,00
		4309	Zakup usług pozostałych	250 961,00
			WUG1041 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa	55 089,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 089,00
			UG/PM/75 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa	446 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 039,00
			UG/PM/75 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa	97 911,00
				97 911,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 959,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 024 959,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 959,00
			UG/PM/176 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW	666 223,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 223,35
			UG/PM/176 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - wkład własny	358 735,65
				358 735,65
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			UG/M/176 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - dofinansowanie z UE	1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			UG/M/168 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - wkład własny	240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 840,00
	85395		Pozostała działalność	1 258 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 840,00
			UG/M/207 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie	1 209 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 340,00
			UG/M/216 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - wkład własny	49 500,00
				49 500,00

855			Rodzina	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 588 374,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 374,33
			UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka	2 588 374,33
			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+	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 374,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 671 384,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			UG/PM/82 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 384,07
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	86 190,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 190,21
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	15 210,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,03
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	5 649,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,20
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	996,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,92
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	16 104,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 104,68
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	2 842,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,01
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	4 081,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,70
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	720,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,30
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	11 695,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 695,83
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	2 063,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,97
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	15 154,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 154,83
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	2 674,39
		4307	Zakup usług pozostałych	2 674,39
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
				1 000 000,00

			UG/M/210 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - dofinansowanie	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			UG/M/248 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - wkład własny	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 878 534,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 534,61
			UG/M/206/ Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole - dofinansowanie	6 878 534,61
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			UG/M/192 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - dofinansowanie z UE	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			UG/M/249 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - wkład własny	200 000,00
Razem:				22 477 292,01