

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 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, 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 zwiększa się o kwotę 7 237 483,64 zł do kwoty 263 850 806,39 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 433 977,84 zł do kwoty 214 327 139,40 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5 803 505,80 zł do kwoty 49 523 666,99 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 7 237 483,64 zł do kwoty 287 015 394,77 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100 320,40 zł do kwoty 179 855 321,03 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 137 163,24 zł do kwoty 107 160 073,74 zł;

§2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 23 164 588,38 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 15 194 938,30 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 28 793 588,38 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 9 237 063,08 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 194 938,30 zł.

3. Rozchody Gminy Chełmiec wynoszą 5 629 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 629 000,00 zł.

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

§4. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§6. Załącznik Nr 5 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§8. Załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmiec z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej 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 niniejszej uchwały.

§10. Załącznik Nr 14 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§11. Załącznik Nr 15 – Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował: **Wójt Gminy**

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADWOKAT

Mikołaj Popiela

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu *21.03.2025* nr rejestru.....

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Chelmiec z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 7 237 483,64 zł do kwoty 263 850 806,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 433 977,84 zł do kwoty 214 327 139,40 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 803 505,80 zł do kwoty 49 523 666,99 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG015 Odsetki od rachunku bankowego) zwiększa się dochody o 615 784,61 zł do kwoty 1 115 784,61 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 UG384 dz.16.1.1.2 finans. nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - ref.wyd.za 2024 r.) wprowadza się dochody w kwocie 10 110,13 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG170 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się dochody o 3 027,29 zł do kwoty 243 249,29 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” (dotyczy zadania UG381 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst na skutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, ponad przyjęty poziom tj. 4,1%) wprowadza się dochody w kwocie 752 775,00 zł - przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania UG382 Projekt: Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego - w ramach KPOiWO) wprowadza się dochody w kwocie 57 294,00 zł, w ramach projektu szkoły będą mogły otrzymać grant w kwocie 6 366,00 zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania D4/MA - Pozostałe dochody) wprowadza się dochody w kwocie 360,00 zł – inne wpływy (praktyki studenckie);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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 UG383 FK 030/088 dz.13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłata bonu energetycznego oraz koszty wypłacania tego bonu, w wysokości 3%) wprowadza się dochody w kwocie 139,98 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 UG085 dz. 13.4.1.4 wspieranie rodzin wielodzietnych KDR) zwiększa się dochody o 255,00 zł do kwoty 482,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania UG380 Odszkodowanie od TUiR "WARTA" S.A. tyt. uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego w m. Kunów) wprowadza się dochody w kwocie 7 134,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG305 Dotacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UMWM - Projekt Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec) zmniejsza się dochody o kwotę 12 902,17 zł do kwoty 119 960,58 zł – kwota dotacji została otrzymana 2024 r.;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 5 817 020,80 zł do kwoty 7 317 020,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG270 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie - PROW - dofinansowanie” wprowadza się dochody w kwocie 2 317 020,80 zł – w dniu 03 marca br. złożony został wniosek o płatność końcową, otrzymane środki stanowią będą refundację wydatków poniesionych w latach 2023-2024;
 - w ramach zadania „UG358 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa - etap I i etap II - dofinansowanie w ramach FEnIKS 2021-2027” zwiększa się dochody o 3 500 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł, gmina złożyła wniosek na dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji, na podstawie listy rankingowej przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane na 23 pozycji, z możliwością dofinansowania w przypadku zwiększenia środków finansowych przez instytucję dofinansowującą;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG305 Dotacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UMWM-Projekt Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec) zmniejsza się dochody o 13 515,00 zł do kwoty 0,00 zł – kwotę dotacji otrzymano w 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	256 613 322,75	7 237 483,64	263 850 806,39
dochody bieżące, w tym:	212 893 161,56	1 433 977,84	214 327 139,40
Administracja publiczna	1 236 413,00	615 784,61	1 852 197,61
Różne rozliczenia	42 013 820,19	823 206,42	42 837 026,61
Oświata i wychowanie	1 454 309,00	360,00	1 454 669,00
Pomoc społeczna	2 736 351,60	139,98	2 736 491,58
Rodzina	12 787 217,71	255,00	12 787 472,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 141 249,75	-5 768,17	17 135 481,58
dochody majątkowe, w tym:	43 720 161,19	5 803 505,80	49 523 666,99
Rolnictwo i łowiectwo	1 675 000,00	5 817 020,80	7 492 020,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 515,00	-13 515,00	500 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 7 237 483,64 zł do kwoty 287 015 394,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 320,40 zł do kwoty 179 855 321,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 137 163,24 zł do kwoty 107 160 073,74 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/002 LG. - Zakup materiałów) wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/292 BM - Zakup usług remontowych) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG030 Administracja) zwiększa się wydatki o 10 110,13 zł do kwoty 4 939 739,13 zł – zwiększenie wynika z otrzymanej dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG353 Zakupy bieżące - budynek UG) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 473 600,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wyposażenia w związku z prowadzonym remontem budynku Urzędu;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 0015/GZE Materiały do remontu) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 69 500,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wyposażenia w związku z prowadzonym remontem pomieszczeń Gminnego Zespołu Edukacji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy

zadania 13/GZE Odpis na ZFŚS Administracja) zwiększa się wydatki o 3 611,57 zł do kwoty 36 611,57 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG677 Niskowa - Zespół Szkolno Przedszkolny - środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 537,01 zł do kwoty 5 124,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 30 948,19 zł do kwoty 1 948 593,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 11 404,08 zł do kwoty 290 904,08 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 343,00 zł do kwoty 92 843,00 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 5 691,94 zł do kwoty 69 408,06 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 173,84 zł do kwoty 78 196,16 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 6 817,79 zł do kwoty 61 217,79 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 7 335,44 zł do kwoty 100 435,44 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 603,94 zł do kwoty 103 603,94 zł;
 - w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 5 249,65 zł do kwoty 113 049,65 zł;
 - w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 215,44 zł do kwoty 199 615,44 zł;
 - w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS – administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 861,93 zł do kwoty 33 161,93 zł;
 - w ramach zadania „33/CHM Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 692,60 zł do kwoty 17 992,60 zł;
 - w ramach zadania „33/JA Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 403,99 zł do kwoty 9 196,01 zł;
 - w ramach zadania „33/KL Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 345,41 zł do kwoty 9 554,59 zł;
 - w ramach zadania „33/KR Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 9,78 zł do kwoty 5 909,78 zł;
 - w ramach zadania „33/LI Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 728,49 zł do kwoty 11 928,49 zł;
 - w ramach zadania „33/PA Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 204,13 zł do kwoty 14 679,13 zł;
 - w ramach zadania „33/TRZ Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 539,12 zł do kwoty 17 239,12 zł;
 - w ramach zadania „33/WI Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 1 442,02 zł do kwoty 23 157,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 209 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „14/JA Wyposażenie” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w ramach zadania „15/JA Materiały do remontu i konserwacji” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 490,28 zł do kwoty 2 873,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1118 Przedszkole Integracyjne Bajkowa Kraina w Biczycach - środki na edukację dzieci z Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 628,94 zł;
 - w ramach zadania „UG797 Przyjazne przedszkole w Chełmcu - środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 861,34 zł do kwoty 2 244,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 353,78 zł do kwoty 124 653,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 1 426,22 zł do kwoty 20 326,22 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 200,04 zł do kwoty 5 500,04 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 296,78 zł do kwoty 6 396,78 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 206,47 zł do kwoty 7 293,53 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 128,28 zł do kwoty 3 228,28 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 57,58 zł do kwoty 4 842,42 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 512,01 zł do kwoty 7 712,01 zł;
 - w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 345,71 zł do kwoty 9 445,71 zł;
 - w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 708,79 zł do kwoty 14 108,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 32/JA Odpis na ZFŚS - nauczyciele) wprowadza się wydatki w kwocie 239,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania 18/JA Pomoce dydaktyczne) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 741,37 zł do kwoty 260 741,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 4 058,74 zł do kwoty 159 441,26 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 840,14 zł do kwoty 11 059,86 zł;

- w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 6 458,77 zł do kwoty 11 358,77 zł;
- w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 3 105,46 zł do kwoty 4 005,46 zł;
- w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 388,03 zł do kwoty 2 211,97 zł;
- w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 55,44 zł do kwoty 1 255,44 zł;
- w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 303,22 zł do kwoty 6 396,78 zł;
- w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 251,14 zł do kwoty 7 951,14 zł;
- w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 65,21 zł do kwoty 1 434,79 zł;
- w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS – administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 145,05 zł do kwoty 38 645,05 zł;
- w ramach zadania „33/KR Odpis ZFŚS – administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 619,15 zł do kwoty 680,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 07/MA FUS nauczyciele) zwiększa się wydatki o 52,21 zł do kwoty 405,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 09/MA FP nauczyciele) zwiększa się wydatki o 7,36 zł do kwoty 115,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 11/MA Umowy zlecenia i o dzieło) zwiększa się wydatki o 300,43 zł do kwoty 18 102,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 60 096,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „18/BI Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „18/CH Pomoce dydaktyczne ” wprowadza się wydatki w kwocie 7 841,00 zł;
 - w ramach zadania „18/CHM Pomoce dydaktyczne ” wprowadza się wydatki w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „18/LI Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „18/MA Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „18/PA Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „18/RD Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 7 693,00 zł;
 - w ramach zadania „18/ŚW Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „18/WI Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 366,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 441,49 zł do kwoty 390 241,49 zł, w tym:

- w ramach zadania „36/CH Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zmniejsza się wydatki o 1 120,25 zł do kwoty 80 279,75 zł;
- w ramach zadania „36/CHM Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 826,20 zł do kwoty 22 826,20 zł;
- w ramach zadania „36/JA Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 413,10 zł do kwoty 11 413,10 zł;
- w ramach zadania „36/KL Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 247,86 zł do kwoty 6 847,86 zł;
- w ramach zadania „36/KR Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 2 447,86 zł do kwoty 6 847,86 zł;
- w ramach zadania „36/LI Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 743,58 zł do kwoty 20 543,58 zł;
- w ramach zadania „36/PA Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 1 404,54 zł do kwoty 38 804,54 zł;
- w ramach zadania „36/TRZ Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 826,20 zł do kwoty 22 826,20 zł;
- w ramach zadania „36/WI Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów” zwiększa się wydatki o 1 652,40 zł do kwoty 45 652,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 134/OP Bon Energetyczny FK 030/088 zlecone) zwiększa się wydatki o 135,90 zł do kwoty 15 135,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 134/OP Bon Energetyczny FK 030/088 zlecone) wprowadza się wydatki w kwocie 4,08 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 29/OP Rozwój Pomocy Społecznej dotacja) zwiększa się wydatki o 1 363,00 zł do kwoty 301 493,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 112 505,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele) zwiększa się wydatki o 728,32 zł do kwoty 8 728,32 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny - zlecone) zwiększa się wydatki o 36,70 zł do kwoty 69,36 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny - zlecone) zwiększa się wydatki o 5,21 zł do kwoty 9,85 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny - zlecone) wprowadza się wydatki w kwocie 402,79 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 14 558,00 zł do kwoty 181 908,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 12 374,30 zł do kwoty 98 564,51 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 2 183,70 zł do kwoty 17 393,73 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 1 466,50 zł do kwoty 32 613,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 1 246,53 zł do kwoty 17 351,21 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 219,97 zł do kwoty 3 061,98 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1116 Wymiana uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego w m. Kurów) zwiększa się wydatki o 7 134,00 zł do kwoty 452 134,00 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) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/016 W. – „Zakup usług zdrowotnych - wodociągi” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/356 O. – „Zakup usług zdrowotnych - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 105 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG1080 Akcja informacyjna dotycząca uchwały antysmogowej) zwiększa się wydatki o 369,00 zł do kwoty 83 769,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 347 142,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1117 Dokończenie realizacji przeniesienia altany grillowej w Librantowej” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2098 s. Kunów - Integracja mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
 -

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 38 200,00 zł do kwoty 496 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/009 W. - Materiały - wodomierze i reduktory” zmniejsza się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 241 800,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/012 W. - Pozostałe materiały na wodociągi” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 683 256,90 zł, w tym:

- w ramach zadania „UG/M/284 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marcinkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/288 s. Kunów - Dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Kunów Wierchowina” wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/PM/78 Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska 2023 - wkład własny) zwiększa się wydatki o 45 662,24 zł do kwoty 5 670 768,58 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/286 Zakup i montaż dodatkowych miejsc na trybunie Klubu Sportowego LKS Świniarsko) wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/M/138 Zakup kontenerów na skratki) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	279 777 911,13	7 237 483,64	287 015 394,77
wydatki bieżące, w tym:	179 755 000,63	100 320,40	179 855 321,03
Leśnictwo	2 500,00	2 200,00	4 700,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 251 000,00	-38 200,00	2 212 800,00
Transport i łączność	11 245 228,24	-35 000,00	11 210 228,24
Gospodarka mieszkaniowa	1 694 100,00	10 000,00	1 704 100,00
Administracja publiczna	11 633 948,00	210 110,13	11 844 058,13
Oświata i wychowanie	90 257 268,00	9 952,97	90 267 220,97
Pomoc społeczna	6 916 928,60	139,98	6 917 068,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 200,00	728,32	1 063 928,32
Rodzina	13 833 955,71	255,00	13 834 210,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 982 577,29	53 134,00	31 035 711,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 553 418,38	37 000,00	2 590 418,38
Kultura fizyczna	2 040 122,68	-150 000,00	1 890 122,68
wydatki majątkowe, w tym:	100 022 910,50	7 137 163,24	107 160 073,74
Rolnictwo i łowiectwo	17 019 668,13	7 070 000,00	24 089 668,13
Transport i łączność	13 239 242,08	20 000,00	13 259 242,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 200,00	-19 499,00	3 097 701,00
Kultura fizyczna	5 625 106,34	66 662,24	5 691 768,58

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

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 2 350 000,00 zł do kwoty 6 549 949,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/215 Modernizacja infrastruktury wodociągowej wsi na terenie Gminy Chełmiec” zmniejsza się wydatki o 38 500,00 zł do kwoty 939 910,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/W/40 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 2 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/W/41 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chełmiec - ulica Szeroka oraz ulica Ogrodowa” wprowadza się wydatki w kwocie 38 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/K/7 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa- etap I etap II) zwiększa się wydatki o 4 720 000,00 zł do kwoty 15 989 718,29 zł, gmina złożyła wniosek na dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji, na podstawie listy rankingowej przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane na 23 pozycji z możliwością dofinansowania w przypadku zwiększenia środków finansowych przez instytucję dofinansującą. Z uwagi na konieczność rozliczenia ewentualnego dofinansowania inwestycji w roku budżetowym 2025, gmina rozpocznie realizację zadania przy udziale środków własnych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/285 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 726 035,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 501,00 zł do kwoty 772 701,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/120 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad na odcinku od DK 75 do mostu na potoku Ubiadek” zmniejsza się wydatki o 4 499,00 zł do kwoty 10 501,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/196 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi na Wygony w miejscowości Krasne Potockie (620 mb)” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/197 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Krasne Potockie do szkoły w Chomranicach (600 mb)” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/198 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego głównej drogi do kapliczki w Krasnem Potockiem (1 km)” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/199 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasne Potockie (650 mb + 500 mb)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/200 Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na osiedle "Działy" w miejscowości Marcinkowice” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/203 Wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia drogi gminnej Bobków - Podświercze” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/283 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chełmiec - ul. Szeroka Oaza” wprowadza się wydatki w kwocie 76 000,00 zł;

- w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 593,56 zł do kwoty 12 793,56 zł;
- w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 698,88 zł do kwoty 5 201,12 zł;
- w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS – administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 95,75 zł do kwoty 3 404,25 zł;
- w ramach zadania „33/KL Odpis ZFŚS – administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 448,09 zł do kwoty 1 851,91 zł;
- w ramach zadania „33/LI Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 26,81 zł do kwoty 326,81 zł;
- w ramach zadania „33/PA Odpis ZFŚS - administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 80,42 zł do kwoty 980,42 zł;
- w ramach zadania „33/TRZ Odpis ZFŚS – administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 031,48 zł do kwoty 3 431,48 zł;
- w ramach zadania „33/WI Odpis ZFŚS – administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 128,94 zł do kwoty 1 171,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 18/JA Pomoce dydaktyczne) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 32 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 29/OP Rozwój Pomocy Społecznej - dotacja) zmniejsza się wydatki o 1 363,00 zł do kwoty 41 231,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zmniejsza się wydatki o 189,70 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 558,00 zł do kwoty 1 994,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 3 874,30 zł do kwoty 207,40 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 683,70 zł do kwoty 36,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 11 466,50 zł do kwoty 2 293,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 9 746,53 zł do kwoty 1 949,30 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 1 719,97 zł do kwoty 344,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1080 Akcja informacyjna dotycząca uchwały antysmogowej) zmniejsza się wydatki o 369,00 zł do kwoty 285 631,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG645 Astro Centrum) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 229 752,00 zł;

- w ramach zadania „UG2092 s. Wielopole-Bieżące utrzymanie dróg współudział w budowie chodnika przy drodze gminnej Wielopole-Dąbie oraz montaż 3 progów zwalniających i 2 luster” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 43 256,90 zł;
- w ramach zadania „ZK/042 T. - Materiały - wyroby betonowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w ramach zadania „ZK/043 T. - Materiały - masa asfaltowa” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 1 943 072,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG2033 s. Kunów- Budowa i remont dróg” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 12 439,76 zł;
 - w ramach zadania „UG2099 s. Wielopole - Konserwacja mostów w ciągu drogi gminnej na potoku Wielopolanka w m. Wielopole” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 10/GZE Pozostałe usługi) zmniejsza się wydatki o 3 611,57 zł do kwoty 38 388,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 24/GZE Rezerwa na ZFŚS) zmniejsza się wydatki o 36 903,52 zł do kwoty 1 163 304,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG1091 Bieżące remonty szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmiec) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 585 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 802,00 zł do kwoty 20 998,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „18/CH Pomoce dydaktyczne ” zmniejsza się wydatki o 1 475,00 zł do kwoty 1 525,00 zł;
 - w ramach zadania „18/RD Pomoce dydaktyczne” zmniejsza się wydatki o 1 327,00 zł do kwoty 3 673,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 22/JA Naprawy i konserwacje sprzętu) zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 28 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 9 548,76 zł do kwoty 158 651,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 1 068,35 zł do kwoty 18 831,65 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 236,89 zł do kwoty 10 163,11 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 259,82 zł do kwoty 5 559,82 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 617,43 zł do kwoty 6 217,43 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 258,73 zł do kwoty 5 858,73 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 3 787,99 zł do kwoty 7 712,01 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 3 952,12 zł do kwoty 8 847,88 zł;

Dochody budżetu Gminy Chełmiec 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							
750			Administracja publiczna	1 236 413,00	0,00	615 784,61	1 852 197,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 050,00	0,00	615 784,61	1 515 834,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	615 784,61	1 115 784,61
758			Różne rozliczenia	42 013 820,19	0,00	823 206,42	42 837 026,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 282,00	0,00	13 137,42	256 419,42
		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	0,00	0,00	10 110,13	10 110,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 222,00	0,00	3 027,29	243 249,29
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	752 775,00	752 775,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	752 775,00	752 775,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	57 294,00	57 294,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	57 294,00	57 294,00
801			Oświata i wychowanie	1 454 309,00	0,00	360,00	1 454 669,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	360,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00
852			Pomoc społeczna	2 736 351,60	0,00	139,98	2 736 491,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	139,98	139,98
		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	0,00	0,00	139,98	139,98
855			Rodzina	12 787 217,71	0,00	255,00	12 787 472,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	0,00	255,00	482,00
		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	227,00	0,00	255,00	482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 141 249,75	-12 902,17	7 134,00	17 135 481,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 162,75	-12 902,17	0,00	205 260,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 862,75	-12 902,17	0,00	119 960,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00
bieżące razem:				212 893 161,56	-12 902,17	1 446 880,01	214 327 139,40
			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	-12 902,17	57 294,00	483 304,58
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 675 000,00	0,00	5 817 020,80	7 492 020,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	5 817 020,80	7 317 020,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	5 817 020,80	7 317 020,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 515,00	-13 515,00	0,00	500 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 515,00	-13 515,00	0,00	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	13 515,00	-13 515,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	43 720 161,19	-13 515,00	5 817 020,80	49 523 666,99
			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	21 052 609,79	-13 515,00	5 817 020,80	26 856 115,59
			Ogółem:	256 613 322,75	-26 417,17	7 263 900,81	263 850 806,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 491 522,54	-26 417,17	5 874 314,80	27 339 420,17

Wydatki budżetu Gminy Chelmiec na 2025 rok																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 040 668,13	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 019 668,13	17 019 668,13	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 500,00	7 108 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 110 668,13	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 089 668,13	24 089 668,13	0,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 749 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 949,84	5 749 949,84	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 500,00	2 388 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 099 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 949,84	8 099 949,84	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 269 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 718,29	11 269 718,29	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	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 989 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 718,29	15 989 718,29	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 381 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	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	2 342 800,00	2 212 800,00	2 212 800,00	0,00	2 212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2 381 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	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	2 342 800,00	2 212 800,00	2 212 800,00	0,00	2 212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	24 484 470,32	11 245 228,24	9 345 228,24	0,00	9 345 228,24	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239 242,08	13 239 242,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 070 812,53	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 812,53	-1 003 812,53	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 055 812,53	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 812,53	1 023 812,53	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 469 470,32	11 210 228,24	9 310 228,24	0,00	9 310 228,24	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 242,08	13 259 242,08	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 769 832,10	6 891 129,02	6 891 129,02	0,00	6 891 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 703,08	6 878 703,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 070 812,53	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 812,53	-1 003 812,53	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 035 812,53	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 812,53	1 003 812,53	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 734 832,10	6 856 129,02	6 856 129,02	0,00	6 856 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 703,08	6 878 703,08	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 013 008,23	306 973,23	306 973,23	0,00	306 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 035,00	3 706 035,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 033 008,23	306 973,23	306 973,23	0,00	306 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 035,00	3 726 035,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 094 100,00	1 694 100,00	1 694 100,00	0,00	1 694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 104 100,00	1 704 100,00	1 704 100,00	0,00	1 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 293 898,00	11 633 948,00	10 634 098,00	8 044 423,00	2 589 675,00	0,00	693 800,00	306 050,00	0,00	0,00	2 659 950,00	2 659 950,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 344,07	-4 344,07	-4 344,07	-732,50	-3 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	214 454,20	214 454,20	214 454,20	10 842,63	203 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 504 008,13	11 844 058,13	10 844 208,13	8 054 533,13	2 789 675,00	0,00	693 800,00	306 050,00	0,00	0,00	2 659 950,00	2 659 950,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 997 593,00	8 413 643,00	8 077 593,00	6 376 293,00	1 701 300,00	0,00	30 000,00	306 050,00	0,00	0,00	2 583 950,00	2 583 950,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-732,50	-732,50	-732,50	-732,50	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	160 842,63	160 842,63	160 842,63	10 842,63	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 157 703,13	8 573 753,13	8 237 703,13	6 386 403,13	1 851 300,00	0,00	30 000,00	306 050,00	0,00	0,00	2 583 950,00	2 583 950,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 510 700,00	1 510 700,00	1 505 700,00	1 401 300,00	104 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 611,57	-3 611,57	-3 611,57	0,00	-3 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 611,57	53 611,57	53 611,57	0,00	53 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 560 700,00	1 560 700,00	1 555 700,00	1 401 300,00	154 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 969 885,42	90 257 268,00	68 813 616,52	58 242 525,64	10 571 090,88	18 521 971,48	2 921 680,00	0,00	0,00	0,00	23 712 617,42	23 712 617,42	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-124 938,52	-124 938,52	-124 938,52	0,00	-124 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	134 891,49	134 891,49	74 570,20	360,00	74 210,20	3 027,29	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 979 838,39	90 267 220,97	68 763 248,20	58 242 885,64	10 520 362,56	18 524 998,77	2 921 680,00	57 294,00	0,00	0,00	23 712 617,42	23 712 617,42	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	72 218 170,41	53 185 432,41	49 741 344,44	43 250 072,96	6 491 271,48	1 203 587,97	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	19 032 738,00	19 032 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96 960,72	-96 960,72	-96 960,72	0,00	-96 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 542,40	42 542,40	41 005,39	0,00	41 005,39	1 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 163 752,09	53 131 014,09	49 685 389,11	43 250 072,96	6 435 316,15	1 205 124,98	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	19 032 738,00	19 032 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 444 314,40	5 444 314,40	5 124 364,40	4 161 464,40	962 900,00	110 000,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 319,01	-17 319,01	-17 319,01	0,00	-17 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 968,25	4 968,25	4 968,25	0,00	4 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 431 963,64	5 431 963,64	5 112 013,64	4 161 464,40	950 549,24	110 000,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	441 383,51	441 383,51	0,00	0,00	0,00	441 383,51	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	1 490,28	1 490,28	0,00	0,00	0,00	1 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	442 873,79	442 873,79	0,00	0,00	0,00	442 873,79	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	3 313 680,00	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
		zmniejszenie	-264,05	-264,05	-264,05	0,00	-264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 617,83	3 617,83	3 617,83	0,00	3 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 317 033,78	3 317 033,78	3 158 353,78	2 974 800,00	183 553,78	0,00	158 680,00	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	4 321 220,00	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
		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	239,13	239,13	239,13	0,00	239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 321 459,13	4 321 459,13	29 759,13	26 520,00	3 239,13	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 685 774,68	8 685 774,68	8 344 924,68	7 811 405,28	533 519,40	30 000,00	310 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 274,49	-9 274,49	-9 274,49	0,00	-9 274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 015,86	13 015,86	13 015,86	0,00	13 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 689 516,05	8 689 516,05	8 348 666,05	7 811 405,28	537 260,77	30 000,00	310 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 587 363,00	487 363,00	487 363,00	18 263,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 120,25	-1 120,25	-1 120,25	0,00	-1 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 017,74	69 017,74	11 723,74	360,00	11 363,74	0,00	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 655 260,49	555 260,49	497 966,49	18 623,00	479 343,49	0,00	0,00	57 294,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 916 928,60	6 916 928,60	4 487 878,63	2 453 577,53	2 034 301,10	0,00	2 429 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 363,00	-6 363,00	-6 363,00	-6 363,00	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	6 502,98	6 502,98	6 367,08	6 363,00	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 917 068,58	6 917 068,58	4 487 882,71	2 453 577,53	2 034 305,18	0,00	2 429 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00													

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	317 605,00	317 605,00	316 005,00	298 305,00	17 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	317 605,00	317 605,00	316 005,00	298 305,00	17 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 063 200,00	1 063 200,00	274 700,00	233 700,00	41 000,00	619 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	728,32	728,32	728,32	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 063 928,32	1 063 928,32	275 428,32	233 700,00	41 728,32	619 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	900 200,00	900 200,00	271 700,00	233 700,00	38 000,00	619 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	728,32	728,32	728,32	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900 928,32	900 928,32	272 428,32	233 700,00	38 728,32	619 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	16 626 656,13	13 833 955,71	2 676 307,71	2 110 502,00	565 805,71	710 000,00	10 447 648,00	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	-189,70	-189,70	-189,70	-189,70	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	444,70	444,70	444,70	444,70	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	16 626 911,13	13 834 210,71	2 676 562,71	2 110 757,00	565 805,71	710 000,00	10 447 648,00	0,00	0,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 588 374,33	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	227,00	227,00	227,00	227,00	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	-189,70	-189,70	-189,70	-189,70	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	444,70	444,70	444,70	444,70	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	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 099 777,29	30 982 577,29	30 702 293,22	10 696 873,22	20 005 420,00	0,00	108 900,00	171 384,07	0,00	0,00	3 117 200,00	3 117 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-154 892,50	-16 393,50	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	-16 024,50	0,00	0,00	-138 499,00	-138 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	188 527,50	69 527,50	53 503,00	0,00	53 503,00	0,00	0,00	16 024,50	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 133 412,29	31 035 711,29	30 755 427,22	10 696 873,22	20 058 554,00	0,00	108 900,00	171 384,07	0,00	0,00	3 097 701,00	3 097 701,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 376 800,00	5 171 800,00	5 171 800,00	8 000,00	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 356 800,00	5 171 800,00	5 171 800,00	8 000,00	5 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-16 024,50	-16 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 024,50	16 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024,50	0,00	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 412 200,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 200,00	772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 499,00	-118 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 419 835,00	1 647 134,00	1 647 134,00	0,00	1 647 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 701,00	772 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 828 736,22	9 828 736,22	9 733 336,22	9 278 366,22	454 970,00	0,00	95 400,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 874 736,22	9 874 736,22	9 779 336,22	9 278 366,22	500 970,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 089 200,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 089 200,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 463 378,74	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	17 909 960,36	17 909 960,36	8 378 534,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 621 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 621 960,36	-15 621 960,36	-6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 658 960,36	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 960,36	15 621 960,36	6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 500 378,74	2 590 418,38	420 418,38	0,00	420 418,38	2 155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 909 960,36	17 909 960,36	8 378 534,61	0,00	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	6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 621 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 621 960,36	-15 621 960,36	-6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 658 960,36	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 960,36	15 621 960,36	6 878 534,61	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 089 621,84	437 661,48	397 661,48	0,00	397 661,48	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 665 229,02	2 040 122,68	1 747 522,68	845 239,78	902 282,90	260 000,00	32 600,00									

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	695 222,68	695 222,68	680 222,68	518 339,78	161 882,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	545 222,68	545 222,68	530 222,68	368 339,78	161 882,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	279 777 911,13	179 755 000,63	137 494 417,11	83 215 396,17	54 279 020,94	24 372 971,48	16 890 177,97	477 434,07	0,00	520 000,00	100 022 910,50	100 022 910,60	21 999 857,94	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 210 200,68	-407 428,79	-391 404,29	-157 285,20	-234 119,09	0,00	0,00	-16 024,50	0,00	0,00	-16 802 771,89	-16 802 771,89	-6 878 534,61	0,00	0,00
		zwiększenie	24 447 684,32	507 749,19	431 267,50	18 010,33	413 257,17	3 027,29	135,96	73 318,50	0,00	0,00	23 939 935,13	23 939 935,13	6 878 534,61	0,00	0,00
		po zmianach	287 015 394,77	179 855 321,03	137 534 280,32	83 076 121,30	54 458 159,02	24 375 998,77	16 890 313,87	534 728,07	0,00	520 000,00	107 160 073,74	107 160 073,74	21 999 857,94	0,00	0,00

Wydatki majątkowe Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 019 668,13	7 070 000,00	24 089 668,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 749 949,84	2 350 000,00	8 099 949,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 949,84	2 350 000,00	6 549 949,84
			ZK/M/215 Modernizacja infrastruktury wodociągowej wsi na terenie Gminy Chełmiec	978 410,00	-38 500,00	939 910,00
			ZK/W/40 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice.	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
			ZK/W/41 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chełmiec - ulica Szeroka oraz ulica Ogrodowa.	0,00	38 500,00	38 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 269 718,29	4 720 000,00	15 989 718,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 269 718,29	4 720 000,00	15 989 718,29
			ZK/K/7 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa- etap I etap II	1 500 000,00	4 720 000,00	6 220 000,00
600			Transport i łączność	13 239 242,08	20 000,00	13 259 242,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 878 703,08	0,00	6 878 703,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 359 703,08	0,00	6 359 703,08
			UG/M/252 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec	1 003 812,53	-1 003 812,53	0,00
			UG/M/287 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niskowa Przez Wieś i Niskowa Krzaki	0,00	1 003 812,53	1 003 812,53
	60095		Pozostała działalność	3 706 035,00	20 000,00	3 726 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 035,00	20 000,00	3 726 035,00
			UG/M/285 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 200,00	-19 499,00	3 097 701,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	-20 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
			ZK/M/138 Zakup kontenerów na skratki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 200,00	501,00	772 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 200,00	501,00	772 701,00
			UG/M/120 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad na odcinku od DK 75 do mostu na potoku Ubiadek	15 000,00	-4 499,00	10 501,00
			UG/M/196 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi na Wygony w miejscowości Krasne Potockie (620 mb)	12 500,00	-12 500,00	0,00
			UG/M/197 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Krasne Potockie do szkoły w Chomranicach (600 mb)	12 500,00	-12 500,00	0,00
			UG/M/198 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego głównej drogi do kapliczki w Krasnem Potockiem (1 km)	19 000,00	-19 000,00	0,00

			UG/M/199 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasne Potockie (650 mb + 500 mb)	15 000,00	-15 000,00	0,00
			UG/M/200 Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na osiedle "Działy" w miejscowości Marcinkowice	40 000,00	-40 000,00	0,00
			UG/M/203 Wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia drogi gminnej Bobków - Podświercze	15 000,00	-15 000,00	0,00
			UG/M/283 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chelmiec - ul. Szeroka Oaza	0,00	76 000,00	76 000,00
			UG/M/284 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marcinkowice	0,00	20 000,00	20 000,00
			UG/M/288 s. Kunów - Dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Kunów Wierchowina	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 909 960,36	0,00	17 909 960,36
	92195		Pozostała działalność	15 651 960,36	0,00	15 651 960,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 773 425,75	0,00	8 773 425,75
			UG/M/161 Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole - wkład własny	8 743 425,75	-8 743 425,75	0,00
			UG/M/289 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - wkład własny	0,00	8 743 425,75	8 743 425,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 534,61	0,00	6 878 534,61
			UG/M/206 Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole - dofinansowanie	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
			UG/M/290 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - dofinansowanie	0,00	6 878 534,61	6 878 534,61
926			Kultura fizyczna	5 625 106,34	66 662,24	5 691 768,58
	92601		Obiekty sportowe	5 625 106,34	66 662,24	5 691 768,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 106,34	45 662,24	5 270 768,58
			UG/PM/78 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmiec - Sportowa Polska 2023 - wkład własny	243 534,72	45 662,24	289 196,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			UG/M/286 Zakup i montaż dodatkowych miejsc na trybunie Klubu Sportowego LKS Świniańsko	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				100 022 910,50	7 137 163,24	107 160 073,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec 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
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,97
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,01
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,98
801	80106	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,51
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,28
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,79
Razem				plan przed zmianą	2 115 000,00	0,00	6 762 504,00	15 804 000,00	0,00	699 971,48
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,29
				plan po zmianie	2 115 000,00	0,00	6 762 504,00	15 804 000,00	0,00	702 998,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chełmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 110,13	10 110,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 110,13	10 110,13
		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	0,00	0,00	10 110,13	10 110,13
852			Pomoc społeczna	381 266,60	0,00	139,98	381 406,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	139,98	139,98
		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	0,00	0,00	139,98	139,98
855			Rodzina	11 793 692,71	0,00	255,00	11 793 947,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	0,00	255,00	482,00
		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	227,00	0,00	255,00	482,00
bieżące razem:				12 598 997,31	0,00	10 505,11	12 609 502,42
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:				12 598 997,31	0,00	10 505,11	12 609 502,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chelmeć związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	381 266,60	381 266,60	116 767,63	111 472,48	5 295,15	0,00	264 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	139,98	139,98	4,08	0,00	4,08	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	381 406,58	381 406,58	116 771,71	111 472,48	5 299,23	0,00	264 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	zwiększenie	139,98	139,98	4,08	0,00	4,08	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139,98	139,98	4,08	0,00	4,08	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 793 692,71	11 793 692,71	1 469 144,71	1 356 039,00	113 105,71	0,00	10 324 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-189,70	-189,70	-189,70	-189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	444,70	444,70	444,70	444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 793 947,71	11 793 947,71	1 469 399,71	1 356 294,00	113 105,71	0,00	10 324 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-189,70	-189,70	-189,70	-189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	444,70	444,70	444,70	444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 598 997,31	12 598 997,31	2 009 950,34	1 803 276,48	206 673,86	0,00	10 589 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-189,70	-189,70	-189,70	-189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			584,68	584,68	449,78	444,70	4,08	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 599 392,29	12 599 392,29	2 010 209,42	1 803 531,48	206 677,94	0,00	10 589 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie 10 110,13 zł stanowi zwiększenie planu dotacji w dziale 758-75814-2010 przyznanej Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.26.2025 z dnia 14 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwota 10 110,13 zł ujęta została w planie wydatków w dziale 750-75023-4010.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Chelmiec z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Chelmiec z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		3 027,29	Różne rozliczenia	240 222,00	3 027,29	243 249,29
	75814	3 027,29	Różne rozliczenia finansowe	240 222,00	3 027,29	243 249,29
		3 027,29	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 222,00	3 027,29	243 249,29
Razem				593 482,00	3 027,29	596 509,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	240 222,00	3 027,29	243 249,29
	80101		Szkoły podstawowe	132 039,41	1 537,01	133 576,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,97	1 537,01	5 124,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 383,51	1 490,28	2 873,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383,51	1 490,28	2 873,79
Razem				593 482,00	3 027,29	596 509,29

Zmiany w planie 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	57 294,00	1 657 294,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00	57 294,00	1 657 294,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 294,00	57 294,00
			18/BI Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/CH Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/CHM Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/LI Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/MA Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/PA Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/RD Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/ŚW Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
			18/WI Pomoce dydaktyczne	0,00	6 366,00	6 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 384,07	0,00	1 671 384,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 384,07	0,00	171 384,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 190,21	12 374,30	98 564,51
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	86 190,21	12 374,30	98 564,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210,03	2 183,70	17 393,73
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	15 210,03	2 183,70	17 393,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 104,68	1 246,53	17 351,21
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	16 104,68	1 246,53	17 351,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,01	219,97	3 061,98
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	2 842,01	219,97	3 061,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,70	-3 874,30	207,40
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	4 081,70	-3 874,30	207,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,30	-683,70	36,60
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	720,30	-683,70	36,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 695,83	-9 746,53	1 949,30
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	11 695,83	-9 746,53	1 949,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,97	-1 719,97	344,00
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	2 063,97	-1 719,97	344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 378 534,61	0,00	8 378 534,61
	92195		Pozostała działalność	6 878 534,61	0,00	6 878 534,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 534,61	0,00	6 878 534,61
			UG/M/206 Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole - dofinansowanie	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
			UG/M/290 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - dofinansowanie	0,00	6 878 534,61	6 878 534,61
Razem:				22 477 292,01	57 294,00	22 534 586,01

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Chełmiec w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 684 246,92
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 684 246,92
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 294,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 326,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 491 626,83
Razem				2 684 246,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	57 294,00
	80195		Pozostała działalność	57 294,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 294,00
			Pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego"	57 294,00
855			Rodzina	2 626 952,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 626 952,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 326,09
			UG/PM/49 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec - (VAT do Projektu)	135 326,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 626,83
			UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka	2 000 000,00
			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+	491 626,83
Razem				2 684 246,92

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmiec na 2025 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	1 589 386,03
--	---------------------

w tym :

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | ustawowa pula środków funduszu sołeckiego
(z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) | 1 414 539,03 |
| 2) | uzupełniająca pula środków funduszu sołeckiego
(z art. 4 ustawy o funduszu sołeckim) | 174 847,00 |

11. SOŁECTWO KUNÓW:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2025 ROK : 47 439,76

w tym:

1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: 47 439,76

2) z art.4 ustawy o funduszu soleckim: 0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:											WYDATKI MAJATKOWE	Z TEGO:		
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	z art.4 ustawy o funduszu soleckim		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z TEGO:		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.1 PKT 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	W TYM: NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.1 PKT 2 I 3	ZAKUP I OBIĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Budowa i remont dróg	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
		Dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Kunów-Zawierchovina (1km)																			
	1.	Kunów-Zawierchovina (1km)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Integracja mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM:	47 439,76	47 439,76	0,00	24 439,76	24 439,76	0,00	24 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			

25. SOŁECTWO WIEŁOPOLE:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2025 ROK. 62 256,90
w tym:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: | 62 256,90 |
| 2) | z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: | 0,00 |

[illegible]