

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 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 uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 894 323,70 zł do kwoty 272 760 495,13 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 807 838,30 zł do kwoty 216 050 968,65 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86 485,40 zł do kwoty 56 709 526,48 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 079 898,25 zł do kwoty 309 589 484,80 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 425 020,34 zł do kwoty 182 456 107,29 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 654 877,91 zł do kwoty 127 133 377,51 zł;

§ 2.1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 36 828 989,67 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 312,99 zł,
- 2) 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,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 854 609,48 zł,
- 4) 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,
- 5) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 25 234 504,12 zł,
- 6) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 669 500,00 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 42 457 989,67 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 669 500,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 312,99 zł, 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 6 854 609,48 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 608 063,08 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 25 234 504,12 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 Chełmec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §4. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Chełmec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §5. Załącznik Nr 3 – Wydatki majątkowe Gminy Chełmec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §6. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- §7. Załącznik Nr 5 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- §8. Załącznik Nr 9 - Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- §9. Załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmec 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 7 do niniejszej uchwały.
- §10. Załącznik Nr 13 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełmec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- §11. Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Chełmec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- §12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmec.
- §13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmec

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

Dariusz Gajawski

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmec

w dniu *18.06.2025* nr rejestru *71*

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 894 323,70 zł do kwoty 272 760 495,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 807 838,30 zł do kwoty 216 050 968,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 86 485,40 zł do kwoty 56 709 526,48 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania UG002 Wieczyste użytkowanie nieruchomości) zwiększa się dochody o 88 616,00 zł do kwoty 93 616,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG146 Odsetki od zaległości) zwiększa się dochody o 16 172,59 zł do kwoty 16 672,59 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania UG402 Zwrot kosztów postępowania sądowego – zwrot pozwanemu Gminie Chełmiec połowy opłaty od apelacji – sprawa z powództwa AVR S.A. z siedzibą w Krakowie) wprowadza się dochody w kwocie 44 655,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania UG401 Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w mieniu gminnym, która została zasadzona Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu II Wydział Karny z dnia 3 grudnia 2024 r., sygn. IIK 970/24) wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania UG391 Zakup Kursu Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy dla jednostek OSP z terenu Gminy Chełmiec) wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dotyczy zadania UG146 Odsetki od zaległości) wprowadza się dochody w kwocie 138,87 zł;
- 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 UG393 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie 40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Librantowej 385, prze okres pierwszych 36 miesięcy) zwiększa się dochody o 133 760,00 zł do kwoty 191 054,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG149 Zwrot nie wykorzystanych dotacji za rok poprzedni - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niskowa) wprowadza się dochody w kwocie 1 264,16 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG149 Zwrot nie wykorzystanych dotacji za rok poprzedni – Miasto Nowy Sącz) wprowadza się dochody w kwocie 863,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania D6/PI - Pozostałe dochody) zwiększa się dochody o 90,00 zł do kwoty 450,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania 01/OP Odpłatność za pobyt w DPS) zwiększa się dochody o 30 700,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania 04/OP Dopisane odsetki bankowe) zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 UG034 dz.13.1.2.1 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi) zwiększa się dochody o 28 067,67 zł do kwoty 296 534,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania 19/OP Odpłatność za pobyt w schronisku) zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 380 810,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG397 Projekt: "Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec" w ramach FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie UE” wprowadza się dochody w kwocie 340 724,74 zł;
 - w ramach zadania „UG399 Projekt: "Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec" w ramach FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie b.p.” wprowadza się dochody w kwocie 40 085,26 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG369 dz. 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny) zwiększa się dochody o 12 371,13 zł do kwoty 11 705 978,55 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 216,00 zł do kwoty 1 154,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG146 Odsetki od zaległości) wprowadza się dochody w kwocie 72,03 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania

UG392 Instalacje odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka) wprowadza się dochody w kwocie 9 600,00 zł – wykorzystanie środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wymianę uszkodzonej pompy ciepła w ramach projektu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania UG403 Wpływy z otrzymanych darowizn na utrzymanie schroniska dla zwierząt) wprowadza się dochody w kwocie 2 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG389 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na terenie województwa małopolskiego w Gminie Chelmec) wprowadza się dochody w kwocie 23 870,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania UG396 Dopuszczenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Marcinkowicach) wprowadza się dochody w kwocie 11 371,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania UG400 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu - OSP Krasne Potockie) wprowadza się dochody w kwocie 15 487,80 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG394 Remont remizy OSP Krasne Potockie polegający na wymianie pokrycia dachu wraz z dociepleniem połaci) zwiększa się dochody o 48 000,00 zł do kwoty 290 050,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 6 464 166,93 zł do kwoty 7 673 506,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG362 Dofinansowanie z EFRR FEM 2021-2027 w ramach Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego - Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chelmec” zmniejsza się dochody o 1 209 340,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG405 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie UE” wprowadza się dochody w kwocie 7 089 553,05 zł;
 - w ramach zadania „UG406 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie b.p.” wprowadza się dochody w kwocie 583 953,88 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG395 Prace budowlano-remontowe w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Wielogłowach) wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG272 - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska - dofinansowanie MSiT – refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. na budowę boiska w m. Piatkowa) zwiększa się dochody o 206 465,28 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG388 Budowa toru typu Pumptruck na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w miejscowości Świniarsko) wprowadza się dochody w kwocie 180 900,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 UG361 Dofinansowanie z EFRR FEM 2021-2027 w ramach Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w Miejscowości Wielopole) zmniejsza się dochody o 6 878 534,61 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	271 866 171,43	894 323,70	272 760 495,13
dochody bieżące, w tym:	215 243 130,35	807 838,30	216 050 968,65
Gospodarka mieszkaniowa	6 544 080,00	104 788,59	6 648 868,59
Administracja publiczna	1 844 022,62	54 655,00	1 898 677,62
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	6 000,00	21 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 409 117,31	138,87	119 409 256,18
Różne rozliczenia	43 195 029,32	133 760,00	43 328 789,32
Oświata i wychowanie	1 460 169,00	2 218,01	1 462 387,01
Pomoc społeczna	2 737 140,58	65 767,67	2 802 908,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 060,00	380 810,00	388 870,00
Rodzina	12 832 697,62	12 587,13	12 845 284,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 167 281,58	35 742,03	17 203 023,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 371,00	11 371,00
dochody majątkowe, w tym:	56 623 041,08	86 485,40	56 709 526,48
Administracja publiczna	1 408 950,00	15 487,80	1 424 437,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 273,35	48 000,00	956 273,35
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 340,00	6 464 166,93	7 673 506,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 878 534,61	-6 828 534,61	1 050 000,00
Kultura fizyczna	1 993 534,72	387 365,28	2 380 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 079 898,25 zł do kwoty 309 589 484,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 425 020,34 zł do kwoty 182 456 107,29 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 654 877,91 zł do kwoty 127 133 377,51 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG012 Utrzymanie budynku w Kłęczanach – prace remontowe) zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ZK/077 C. - Wynagrodzenia pracowników - cmentarze) zwiększa się wydatki o 14 690,00 zł do kwoty 89 690,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania ZK/080 C. - Składki na ubezpieczenie społeczne - cmentarze) zwiększa się wydatki o 2 610,00 zł do kwoty 17 610,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania ZK/081 C. - Składki na FP - cmentarze) zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 2 460,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 275,00 zł do kwoty 35 825,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/084 C. - Zakup energii elektrycznej - cmentarz Rdziostów” zwiększa się wydatki o 3 555,00 zł do kwoty 27 555,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/364 C. - Zakup energii elektrycznej - cmentarz Marcinkowice” zwiększa się wydatki o 720,00 zł do kwoty 1 920,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania UG060 ZFŚS) zwiększa się wydatki o 31 400,00 zł do kwoty 181 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania UG063 Szkolenia pracowników) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WUG1031 Dotacja dla OSP w Librantowej” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1032 Dotacja dla OSP w Paszynie” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1124 Zakup Kursu Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy dla jednostek OSP z terenu Gminy Chelmiec) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 6 059,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „488/CH/W podatek VAT od towarów i usług” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 590,00 zł;
 - w ramach zadania „488/KL/W podatek VAT od towarów i usług” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 840,00 zł;
 - w ramach zadania „488/LI/W podatek VAT od towarów i usług” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 627,00 zł;
 - w ramach zadania „488/PA/W podatek VAT od towarów i usług” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 700,00 zł;

- w ramach zadania „488/WI Podatek VAT od towarów i usług” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 052,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CH Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 53,61 zł do kwoty 3 497,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 28/BI Pozostałe usługi) zwiększa się wydatki o 9 340,00 zł do kwoty 96 390,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CH Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 7,45 zł do kwoty 408,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania 47/PI Doskonalenie nauczycieli) zwiększa się wydatki o 220,00 zł do kwoty 105 390,00 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 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CH Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 110,04 zł do kwoty 2 538,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 07/PI FUS nauczyciele) zwiększa się wydatki o 13,15 zł do kwoty 418,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 11/PI Umowy zlecenia i o dzieło) zwiększa się wydatki o 76,85 zł do kwoty 18 179,28 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 69 820,00 zł do kwoty 132 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „350/RD W 801-80195-4300 Edukacja Ekologiczna od najmłodszych lat-dofinansowanie” wprowadza się wydatki w kwocie 62 568,00 zł;
 - w ramach zadania „351/RD W 801-8095-4300-Edukacja Ekologiczna od najmłodszych lat-śr. własne” wprowadza się wydatki w kwocie 7 252,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 01/OP Opłaty za pobyt i utrzymanie w DPS własne) zwiększa się wydatki o 30 700,00 zł do kwoty 1 453 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 32/OP Wynagrodzenie za sprawowanie opieki FK 025/392 zlec) zwiększa się wydatki o 27 652,88 zł do kwoty 298 151,85 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 32/OP Wynagrodzenie za sprawowanie opieki FK 025/392 zlec) zwiększa się wydatki o 414,79 zł do kwoty 1 668 068,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 161 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 16/OP Noclegownie, schronienia własne) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 245 402,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka” wprowadza się wydatki w kwocie 96 933,24 zł;
 - w ramach zadania „141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta” wprowadza się wydatki w kwocie 70 193,03 zł;
 - w ramach zadania „142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac. socjalnego” wprowadza się wydatki w kwocie 13 787,92 zł;
 - w ramach zadania „150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac. socjalnego 1/2 etatu” wprowadza się wydatki w kwocie 29 247,10 zł;
 - w ramach zadania „151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie” wprowadza się wydatki w kwocie 14 350,00 zł;
 - w ramach zadania „153/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.3. Opiekun/teleopieka” wprowadza się wydatki w kwocie 8 356,31 zł;
 - w ramach zadania „154/OP Projekt Wsparcie usług społecznych - wkład własny zad.1.9, Prac. socjalny” wprowadza się wydatki w kwocie 12 534,47 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 46 911,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka” wprowadza się wydatki w kwocie 16 691,90 zł;
 - w ramach zadania „141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta” wprowadza się wydatki w kwocie 12 087,24 zł;
 - w ramach zadania „142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac. socjalnego” wprowadza się wydatki w kwocie 2 374,28 zł;
 - w ramach zadania „145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 554,07 zł;
 - w ramach zadania „150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac. socjalnego 1/2 etatu” wprowadza się wydatki w kwocie 5 036,35 zł;
 - w ramach zadania „151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie” wprowadza się wydatki w kwocie 5 570,00 zł;
 - w ramach zadania „153/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.3. Opiekun/teleopieka” wprowadza się wydatki w kwocie 1 438,96 zł;
 - w ramach zadania „154/OP Projekt Wsparcie usług społecznych - wkład własny zad.1.9, prac. socjalny” wprowadza się wydatki w kwocie 2 158,44 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 6 671,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka” wprowadza się wydatki w kwocie 2 374,86 zł;
 - w ramach zadania „141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta” wprowadza się wydatki w kwocie 1 719,73 zł;
 - w ramach zadania „142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac. socjalnego” wprowadza się wydatki w kwocie 337,80 zł;
 - w ramach zadania „145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ” wprowadza się wydatki w kwocie 221,11 zł;

- w ramach zadania „150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac. socjalnego 1/2 etatu” wprowadza się wydatki w kwocie 716,55 zł;
- w ramach zadania „151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie” wprowadza się wydatki w kwocie 790,00 zł;
- w ramach zadania „153/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.3. Opiekun/teleopieka” wprowadza się wydatki w kwocie 204,73 zł;
- w ramach zadania „154/OP Projekt Wsparcie usług społecznych - wkład własny zad.1.9, prac. socjalny” wprowadza się wydatki w kwocie 307,09 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 27 024,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ” wprowadza się wydatki w kwocie 9 024,82 zł;
 - w ramach zadania „151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „143/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.13 Namioty zewnętrzne do warsztatów” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „144/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.15. Leżaki do wypoczynku” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 59 800,00 zł do kwoty 161 860,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „139/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.2. Wyżywienie dla seniorów” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „146/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.9. Imprezy integracyjne i rekreacyjno-turystyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „147/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.10 Wydarzenia integracyjne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 800,00 zł;
 - w ramach zadania „148/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.11. Wyjazdy kulturalne” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „149/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.12 Wyjazdy na basen” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „152/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.2. wyżywienie seniorów” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 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 31,10 zł do kwoty 166,07 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 4,42 zł do kwoty 23,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 180,48 zł do kwoty 964,33 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego” (dotyczy zadania UG1126 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie 40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy) wprowadza się wydatki w kwocie 133 760,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania UG168 Oświetlenie uliczne) zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania ZK/030 T. - Wydatki osobowe - transport) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 110 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 352 077,52 zł do kwoty 7 428 085,52 zł (w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i obowiązkiem wyrównania od dn. 01.03.2025 r.), w tym:
 - w ramach zadania „ZK/004 W. - Wynagrodzenia pracowników - wodociągi” zwiększa się wydatki o 16 285,00 zł do kwoty 916 285,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/031 T. - Wynagrodzenia pracowników - transport i grupa drogowa” zwiększa się wydatki o 196 792,52 zł do kwoty 4 094 040,52 zł;
 - w ramach zadania „ZK/096 O. - Wynagrodzenia pracowników - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 976 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/169 SCH. - Wynagrodzenia pracowników - schronisko” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/182 A. - Wynagrodzenia pracowników - administracja” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 338 760,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29 465,00 zł do kwoty 1 377 539,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/006 W. - Składki na ubezpieczenie społeczne - wodociągi” zwiększa się wydatki o 2 890,00 zł do kwoty 172 890,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/098 O. - Składki na ubezpieczenie społeczne - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 175 350,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/171 SCH. - Składki na ubezpieczenie społeczne - schronisko” zwiększa się wydatki o 525,00 zł do kwoty 18 125,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/184 A. - Składki na ubezpieczenie społeczne - administracja” zwiększa się wydatki o 24 700,00 zł do kwoty 257 870,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 651,00 zł do kwoty 177 452,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/007 W. - Składki na Fundusz Pracy - wodociągi” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 22 400,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/034 T. - Składki na Fundusz Pracy - transport i grupa drogowa” zwiększa się wydatki o 3 276,00 zł do kwoty 94 923,58 zł;
 - w ramach zadania „ZK/099 O. - Składki na Fundusz Pracy - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 23 900,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/172 SCH. - Składki na Fundusz Pracy - schronisko” zwiększa się wydatki o 75,00 zł do kwoty 2 075,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/185 A. - Składki na Fundusz Pracy - administracja” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 34 154,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania ZK/173 SCH. - Wynagrodzenia bezosobowe - schronisko) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 176 500,00 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 30 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/016 W. - Zakup usług zdrowotnych - wodociągi” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/048 T. - Zakup usług zdrowotnych - transport” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/356 O. - Zakup usług zdrowotnych - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ZK/194 A. - Usługi pozostałe) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 140 990,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” (dotyczy zadania ZK/199 A. - Podatek od towarów i usług (VAT)) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 50 532,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/029 W. - Wpłaty na PPK - wodociągi” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/063 T. - Wpłaty na PPK - transport i grupa drogowa” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/166 O. - Wpłaty na PPK - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/202 A. - Wpłaty na PPK - administracja” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 932,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 870,00 zł do kwoty 103 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1112 Wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznej” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1123 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na terenie województwa małopolskiego w Gminie Chelmic” wprowadza się wydatki w kwocie 23 870,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ZK/204 ST. - Wynagrodzenia pracowników - stołówka) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 903 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania ZK/206 ST. - Składki na ubezpieczenie społeczne - stołówka) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG/M/317 Doposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Marcinkowicach) zwiększa się wydatki o 16 245,15 zł do kwoty 17 502,05 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2021 s. Januszowa - Spotkanie integracyjne mieszkańców) zwiększa się wydatki o 1 650,00 zł do kwoty 323 252,70 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ZK/229 L. - Wynagrodzenia pracowników - rolkowisko) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania ZK/233 L. - Składki na ubezpieczenie społeczne - rolkowisko) zwiększa się wydatki o 2 605,00 zł do kwoty 40 605,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania ZK/235 L. - Składki na Fundusz Pracy - rolkowisko) zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 6 560,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 481 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG185 Boiska sportowe - utrzymanie” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 110 800,00 zł;
 - w ramach zadania „UG187 Świniarsko - utrzymanie orlika” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania ZK/266 L. - Wpłaty na PPK - lodowisko) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 1 149 241,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „19/CH Energia elektryczna” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 31 410,00 zł;
 - w ramach zadania „19/KL Energia elektryczna” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 14 160,00 zł;
 - w ramach zadania „19/LI Energia elektryczna” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 39 500,00 zł;
 - w ramach zadania „19/PA Energia elektryczna” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 54 300,00 zł;
 - w ramach zadania „19/WI Energia elektryczna” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 58 948,00 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 92 252,00 zł do kwoty 499 348,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 53/CH Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 61,06 zł do kwoty 107 665,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 17/BI Opał) zmniejsza się wydatki o 9 340,00 zł do kwoty 202 685,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 29/GZE Doskonalenie nauczycieli) zmniejsza się wydatki o 220,00 zł do kwoty 225 110,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 53/CH Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 110,04 zł do kwoty 70 331,99 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 90 069,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/211 ST. - Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/212 ST. - Zakup opakowań jednorazowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania ZK/214 ST. - Zakup środków żywności) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 245 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 90 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/215 ST. - Zakup energii elektrycznej” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/216 ST. - Zakup gazu” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/227/ST Zakup wody” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2021 s. Januszowa - Spotkanie integracyjne mieszkańców) zmniejsza się wydatki o 1 650,00 zł do kwoty 79 391,28 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 978 230,37 zł do kwoty 8 928 457,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/122 Budowa mostu na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa” zwiększa się wydatki o 2 604 670,37 zł do kwoty 3 604 670,37 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/309 Wykonanie budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa” wprowadza się wydatki w kwocie 2 373 560,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/01 Zakup nieruchomości) zwiększa się wydatki o 7 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 777,93 zł do kwoty 2 377 727,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/318 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chełmcu” wprowadza się wydatki w kwocie 1 155 777,93 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/71 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chełmcu oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z NFOŚiGW)” zmniejsza się wydatki o 1 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

UG/M/315 Remont remizy OSP Krasne Potockie polegający na wymianie pokrycia dachu wraz z dociepleniem połaci) zwiększa się wydatki o 151 233,64 zł do kwoty 274 233,64 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 330 462,36 zł do kwoty 15 739 302,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/295 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” zmniejsza się wydatki o 32 658,00 zł do kwoty 117 342,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/304 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 49 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/305 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 1 209 340,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PMP/06 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie UE” wprowadza się wydatki w kwocie 7 089 553,05 zł;
 - w ramach zadania „UG/PMP/07 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie b.p.” wprowadza się wydatki w kwocie 583 953,88 zł;
 - w ramach zadania „UG/PMP/08 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 7 948 453,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/310 Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1560K w km 0+020 do 0+830 - polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Oświetlenie drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad na odcinku od DK 75 do mostu na potoku Ubiadek") zwiększa się wydatki o 430 000,00 zł do kwoty 1 373 701,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/228 ST. Zakup kotła warzelnego gazowego 200 l.) wprowadza się wydatki w kwocie 32 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/316 Prace budowlano-remontowe w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Wielogłowach) zwiększa się wydatki o 129 733,59 zł do kwoty 2 297 733,59 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 5 981 230,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/218 Budowa obiektu typu Pumptrack w miejscowości Świniarsko” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/219 Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nawodnienia boiska LKS Świniarsko” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/311 Budowa toru typu Pumptruck na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w miejscowości Świniarsko” wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/312 Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia boiska LKS Świniarsko” wprowadza się wydatki w kwocie 48 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/W/40 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice) zmniejsza się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 4 549 949,84 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 800 164,77 zł do kwoty 14 189 553,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/K/10 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice „Nad Torami” zmniejsza się wydatki o 819 836,17 zł do kwoty 795 163,83 zł;
 - w ramach zadania „ZK/K/7 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa- etap I etap II” zmniejsza się wydatki o 1 277 328,60 zł do kwoty 3 723 671,40 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/225 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w rejonie działek 213, 431/2, 431/4 431/8 w Chomranicach” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/226 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kunów” wprowadza się wydatki w kwocie 245 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/227 Analiza możliwości wraz z opracowaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej odprowadzenia ścieków z Librantowej i Naściszowej do kanalizacji sanitarnej Sądeckich Wodociągów w rejonie ul. Barskiej w Nowym Sączu” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 555,00 zł do kwoty 126 445,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/202 Geofon do namierzania awarii wodociągowych.” zmniejsza się wydatki o 3 555,00 zł do kwoty 26 445,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/203 Samochód osobowy” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/204 Samochód osobowy” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 98 219,85 zł do kwoty 7 810 875,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/138 Remont drogi Ubiad - Trzaśniki na odcinku 620 mb” zmniejsza się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/299 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Paszynie na dz. ewid. 1436 metodą ZRID” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/300 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Kunowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID” zmniejsza się wydatki o 33 041,85 zł do kwoty 46 958,15 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/301 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi gminnej w Kurowie na dz. ewid. 96” zmniejsza się wydatki o 36 458,00 zł do kwoty 43 542,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/313 Remont drogi gminnej nr 290341K "Ubiad Trzaśniki" w km 0+005-0+625 nr ew. działki 123, 142/12 obręb Wielogłowy w miejscowości Ubiad” wprowadza się wydatki w kwocie 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/219 Piła Tarczowa” zmniejsza się wydatki o 720,00 zł do kwoty 44 280,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/M/207 Samochód osobowy) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 369 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/PM/87 Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 481 660,00 zł do kwoty 13 551 078,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/180 Wykonanie dokumentacji sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiK "Olimpia"” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/181 Wykonanie sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiK "Olimpia" - dofinansowanie z MSiT” zmniejsza się wydatki o 3 980 000,00 zł do kwoty 1 620 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/185 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Januszowej - dofinansowanie” zwiększa się wydatki o 47 600,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/186 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej - wymiana pokrycia dachu - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 2 290 260,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/282 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 1 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/314 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej” wprowadza się wydatki w kwocie 1 356 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/184 Wykonanie robót budowlanych koniecznych do przystosowania lokali oddziałów przedszkolnych do potrzeb ppoż.) zmniejsza się wydatki o 650 000,00 zł do kwoty 929 879,42 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/211 Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Wielogłowach - dofinansowanie) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/PM/86 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Kłęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej) zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 621 960,36 zł do kwoty 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/289 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 8 743 425,75 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/290 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 6 878 534,61 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	307 509 586,55	2 079 898,25	309 589 484,80
wydatki bieżące, w tym:	181 031 086,95	1 425 020,34	182 456 107,29
Gospodarka mieszkaniowa	2 031 100,00	85 000,00	2 116 100,00
Działalność usługowa	568 750,00	21 935,00	590 685,00
Administracja publiczna	12 023 613,14	41 400,00	12 065 013,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 760,00	38 000,00	788 760,00
Oświata i wychowanie	90 763 722,31	-22 342,00	90 741 380,31
Pomoc społeczna	6 914 717,58	65 767,67	6 980 485,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 084,92	425 810,00	830 894,92
Rodzina	13 882 435,62	133 976,00	14 016 411,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 263 759,12	510 663,52	31 774 422,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 418,38	16 245,15	2 617 663,53
Kultura fizyczna	1 864 204,23	108 565,00	1 972 769,23
wydatki majątkowe, w tym:	126 478 499,60	654 877,91	127 133 377,51
Rolnictwo i łowiectwo	24 089 668,13	-3 800 164,77	20 289 503,36
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	-3 555,00	126 445,00
Transport i łączność	23 817 097,01	4 730 010,52	28 547 107,53
Gospodarka mieszkaniowa	5 400 000,00	7 000 000,00	12 400 000,00
Działalność usługowa	235 000,00	-50 000,00	185 000,00
Administracja publiczna	2 539 950,00	35 777,93	2 575 727,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 565,75	151 233,64	1 870 799,39
Oświata i wychowanie	23 712 617,42	-6 131 660,00	17 580 957,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 840,00	14 330 462,36	15 779 302,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 664,00	-38 000,00	3 216 664,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 909 960,36	-15 582 226,77	2 327 733,59
Kultura fizyczna	6 132 230,42	13 000,00	6 145 230,42

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 185 574,55 zł do kwoty 42 457 989,67 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” (dotyczy zadania 07 Przychody - Spłata pożyczki - LGD Korona Sądecka) przychody w kwocie 669 500,00 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 516 074,55 zł do kwoty 25 234 504,12 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	669 500,00	669 500,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	24 718 429,57	516 074,55	25 234 504,12

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 544 080,00	0,00	104 788,59	6 648 868,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 518 980,00	0,00	104 788,59	6 623 768,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	88 616,00	93 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	16 172,59	16 672,59
750			Administracja publiczna	1 844 022,62	0,00	54 655,00	1 898 677,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 834,61	0,00	54 655,00	1 570 489,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44 655,00	44 655,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 409 117,31	0,00	138,87	119 409 256,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	138,87	25 138,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	138,87	138,87
758			Różne rozliczenia	43 195 029,32	0,00	133 760,00	43 328 789,32
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	57 294,00	0,00	133 760,00	191 054,00
		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	0,00	133 760,00	191 054,00
801			Oświata i wychowanie	1 460 169,00	0,00	2 218,01	1 462 387,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 477,00	0,00	1 264,16	175 741,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 264,16	1 264,16
	80104		Przedszkola	747 394,00	0,00	863,85	748 257,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	863,85	863,85
	80195		Pozostała działalność	360,00	0,00	90,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	90,00	450,00

852			Pomoc społeczna	2 737 140,58	0,00	65 767,67	2 802 908,25
	85202		Domy pomocy społecznej	168 300,00	0,00	30 700,00	199 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 300,00	0,00	30 700,00	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 226,45	0,00	29 067,67	804 294,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		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	268 466,45	0,00	28 067,67	296 534,12
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 060,00	0,00	380 810,00	388 870,00
	85395		Pozostała działalność	8 060,00	0,00	380 810,00	388 870,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 724,74	340 724,74
		2059	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	0,00	0,00	40 085,26	40 085,26
855			Rodzina	12 832 697,62	0,00	12 587,13	12 845 284,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 081 119,62	0,00	12 371,13	12 093 490,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 693 607,42	0,00	12 371,13	11 705 978,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	938,00	0,00	216,00	1 154,00
		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	938,00	0,00	216,00	1 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 167 281,58	0,00	35 742,03	17 203 023,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 260,58	0,00	9 672,03	214 932,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,03	72,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	0,00	2 200,00	51 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	23 870,00	23 870,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 870,00	23 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 371,00	11 371,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 371,00	11 371,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 371,00	11 371,00
bieżące razem:				215 243 130,35	0,00	807 838,30	216 050 968,65
			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	483 304,58	0,00	514 570,00	997 874,58
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 408 950,00	0,00	15 487,80	1 424 437,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 408 950,00	0,00	15 487,80	1 424 437,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 487,80	15 487,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 273,35	0,00	48 000,00	956 273,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	908 273,35	0,00	48 000,00	956 273,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 050,00	0,00	48 000,00	290 050,00
758			Różne rozliczenia	5 672 062,51	-374 000,00	374 000,00	5 672 062,51
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 722 062,51	-374 000,00	374 000,00	2 722 062,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 435,68	0,00	374 000,00	604 435,68
		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	-374 000,00	0,00	2 117 626,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 340,00	-1 209 340,00	7 673 506,93	7 673 506,93
	85395		Pozostała działalność	1 209 340,00	-1 209 340,00	7 673 506,93	7 673 506,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 340,00	-1 209 340,00	7 089 553,05	7 089 553,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	583 953,88	583 953,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 878 534,61	-6 878 534,61	50 000,00	1 050 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 993 534,72	0,00	387 365,28	2 380 900,00
	92601		Obiekty sportowe	1 993 534,72	0,00	387 365,28	2 380 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 793 534,72	0,00	206 465,28	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	180 900,00	180 900,00
majątkowe razem:				56 623 041,08	-8 461 874,61	8 548 360,01	56 709 526,48
			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	33 999 299,68	-8 461 874,61	7 673 506,93	33 210 932,00
Ogółem:				271 866 171,43	-8 461 874,61	9 356 198,31	272 760 495,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 482 604,26	-8 461 874,61	8 188 076,93	34 208 806,58

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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	24 225 156,45	135 488,32	135 488,32	2 244,87	133 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 089 668,13	24 089 668,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 097 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 097 164,77	-4 097 164,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 424 991,68	135 488,32	135 488,32	2 244,87	133 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 289 503,36	20 289 503,36	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 099 949,84	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		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 099 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 949,84	6 099 949,84	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 989 718,29	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		
			zmniejszenie	-2 097 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 097 164,77	-2 097 164,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 189 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189 553,52	14 189 553,52	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 442 800,00	2 312 800,00	2 312 800,00	0,00	2 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 555,00	-53 555,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 439 245,00	2 312 800,00	2 312 800,00	0,00	2 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 445,00	126 445,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2 442 800,00	2 312 800,00	2 312 800,00	0,00	2 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 555,00	-53 555,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 439 245,00	2 312 800,00	2 312 800,00	0,00	2 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 445,00	126 445,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 837 939,25	11 020 842,24	9 120 842,24	0,00	9 120 842,24	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 817 097,01	23 817 097,01	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-808 219,85	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798 219,85	-798 219,85	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 538 230,37	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 230,37	5 528 230,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 567 949,77	11 020 842,24	9 120 842,24	0,00	9 120 842,24	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 547 107,53	28 547 107,53	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 084 838,43	6 656 743,02	6 656 743,02	0,00	6 656 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 095,41	8 428 095,41	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-808 219,85	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798 219,85	-798 219,85	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 836 618,58	6 656 743,02	6 656 743,02	0,00	6 656 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 875,56	8 179 875,56	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 267 200,83	316 973,23	316 973,23	0,00	316 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 227,60	3 950 227,60	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	4 978 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 230,37	4 978 230,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 245 431,20	316 973,23	316 973,23	0,00	316 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 457,97	8 928 457,97	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 431 100,00	2 031 100,00	2 031 100,00	0,00	2 031 100,00	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	7 085 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 516 100,00	2 116 100,00	2 116 100,00	0,00	2 116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 708 800,00	1 308 800,00	1 308 800,00	0,00	1 308 800,00	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	7 085 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 793 800,00	1 393 800,00	1 393 800,00	0,00	1 393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	803 750,00	568 750,00	567 250,00	121 200,00	446 050,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 935,00	21 935,00	21 935,00	17 660,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 685,00	590 685,00	589 185,00	138 860,00	450 325,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	przed zmianą	473 750,00	238 750,00	237 250,00	98 000,00	139 250,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 935,00	21 935,00	21 935,00	17 660,00	4 275,00	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	445 685,00	260 685,00	259 185,00	115 660,00	143 525,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 563 563,14	12 023 613,14	11 027 523,14	8 228 088,14	2 799 435,00	0,00	690 040,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 539 950,00	2 539 950,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 197 177,93	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 777,93	1 155 777,93	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 640 741,07	12 065 013,14	11 068 923,14	8 228 088,14	2 840 835,00	0,00	690 040,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 727,93	2 575 727,93	543 950,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 221 673,13	8 757 723,13	8 425 433,13	6 568 133,13	1 857 300,00	0,00	26 240,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 463 950,00	2 463 950,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 197 177,93	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 777,93	1 155 777,93	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 298 851,06	8 799 123,13	8 466 833,13	6 568 133,13	1 898 700,00	0,00	26 240,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 727,93	2 499 727,93	543 950,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 470 325,75	750 760,00	691 260,00	191 360,00	499 900,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 565,75	1 719 565,75	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 233,64	38 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 659 559,39	788 760,00	705 260,00	191 360,00	513 900,00	24 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 799,39	1 870 799,39	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 029 965,75	370 400,00	323 400,00	49 900,00	273 500,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 565,75	1 659 565,75	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 233,64	38 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 219 199,39	408 400,00	337 400,00	49 900,00	287 500,00	24 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 799,39	1 810 799,39	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 476 339,73	90 763 722,31	69 153 124,55	58 412 408,48	10 740 716,07	18 630 223,76	2 923 080,00	57 294,00	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	-7 644 843,10	-109 583,10	-104 383,10	0,00	-104 383,10	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 535 260,00	-7 535 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 490 841,10	87 241,10	82 041,10	261,10	81 780,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 600,00	1 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 322 337,73	90 741 380,31	69 130 782,55	58 412 669,58	10 718 112,97	18 630 223,76	2 923 080,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	17 580 957,42	17 580 957,42	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	72 253 774,47	53 221 036,47	49 772 463,00	43 210 704,65	6 561 758,35	1 208 473,47	2 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032 738,00	19 032 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 985 173,06	-99 913,06	-94 713,06	0,00	-94 713,06	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 885 260,00	-6 885 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 411 253,61	7 653,61	2 453,61	53,61	2 400,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 600,00	1 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 679 855,02	53 128 777,02	49 680 203,55	43 210 758,26	6 469 445,29	1 208 473,47	2 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551 078,00	13 551 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 435 073,24	5 435 073,24	5 115 123,24	4 159 648,65	955 474,59	110 000,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	0,00	0,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 347,45	9 347,45	9 347,45	7,45	9 340,00	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	5 435 080,69	5 435 080,69	5 115 130,69	4 159 656,10	955 474,59	110 000,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 529 384,86	12 949 505,44	400 000,00	0,00	400 000,00	12 549 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 879,42	1 579 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	0,00	
		po zmianach	13 879 384,86	12 949 505,44	400 000,00	0,00	400 000,00	12 549 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 879,42	929 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	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	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 989 043,91	8 989 043,91	8 646 393,91	8 023 611,57	622 782,34	30 000,00	312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110,04	-110,04	0,00	0,00	-110,04	0,00	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	110,04	110,04	110,04	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 989 043,91	8 989 043,91	8 646 393,91	8 023 721,61	622 672,30	30 000,00	312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 657 225,49	557 225,49	499 631,49	18 623,00	481 308,49	0,00	0,00	57 294,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 910,00	69 910,00	69 910,00	90,00	69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 727 135,49	627 135,49	569 541,49	18 713,00	551 128,49	0,00	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 914 717,58	6 914 717,58	4 494 004,71	2 417 252,53	2 076 752,18	0,00	2 420 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 767,67	65 767,67	38 114,79	414,79	37 700,00	0,00	27 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 980 485,25	6 980 485,25	4 532 119,50	2 417 667,32	2 114 452,18	0,00	2 448 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 562 900,00	1 562 900,00	1 562 900,00	0,00	1 562 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 593 600,00	1 593 600,00	1 593 600,00	0,00	1 593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 753 426,45	2 753 426,45	2 472 427,48	2 149 447,48	322 980,00	0,00	280 998,97	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	29 067,67	29 067,67	1 414,79	414,79	1 000,00	0,00	27 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 782 494,12	2 782 494,12	2 473 842,27	2 149 862,27	323 980,00	0,00	308 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 853 924,92	405 084,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 840,00	1 448 840,00	1 258 840,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 291 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 498,00	-1 291 498,00	-1 258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 047 770,36	425 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 810,00	0,00	15 621 960,36	15 621 960,36	15 621 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 610 197,28	830 894,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	425 810,00	0,00	15 779 302,36	15 779 302,36	15 621 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 853 924,92	405 084,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 448 840,00	1 448 840,00	1 258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 291 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 498,00	-1 291 498,00	-1 258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 047 770,36	425 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 810,00	0,00	15 621 960,36	15 621 960,36	15 621 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 610 197,28	830 894,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	425 810,00	0,00	15 779 302,36	15 779 302,36	15 621 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	16 675 136,04	13 882 435,62	2 555 228,42	1 988 681,10	586 547,32	710 000,00	10 617 207,20	0,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 588 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	-374 000,00	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	507 976,00	133 976,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 809 112,04	14 016 411,62	2 555 444,42	1 988 897,10	586 547,32	710 000,00	10 617 207,20	133 760,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 214 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 183 820,42	1 391 120,00	679 520,00	515 620,00	163 900,00	710 000,00	1 600,00	0,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 588 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	-374 000,00	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	507 760,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 317 580,42	1 524 880,00	679 520,00	515 620,00	163 900,00	710 000,00	1 600,00	133 760,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 214 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 518 423,12	31 263 758,12	30 983 475,05	10 705 503,22	20 277 971,83	0,00	108 900,00	171 384,07	0,00	3 254 664,00	3 254 664,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-532 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 004 663,52	542 663,52	527 663,52	433 193,52	94 470,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 991 086,64	31 774 422,64	31 479 138,57	11 138 696,74	20 340 441,83	0,00	123 900,00	171 384,07	0,00	3 216 664,00	3 216 664,00	1 500 000,00	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	83 300,00	32 000,00	0,00	0,00	171 384,07	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 684,07	286 684,07	115 300,00	83 300,00	32 000,00	0,00	0,00	171 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 561 235,00	1 617 534,00	1 617 534,00	0,00	1 617 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 701,00	943 701,00	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	439 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000 835,00	1 627 134,00	1 627 134,00	0,00	1 627 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 701,00	1 373 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	9 898 326,22	9 898 326,22	9 802 926,22	9 293 366,22	509 560,00	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	473 193,52	473 193,52	458 193,52	417 193,52	41 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 371 519,74	10 371 519,74	10 261 119,74	9 710 559,74	550 560,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 870,00	135 870,00	135 870,00	0,00	135 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 120 800,00	2 980 800,00	2 967 300,00	1 146 630,00	1 820 670,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 136 800,00	2 964 800,00	2 951 300,00	1 162 630,00	1 788 670,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 511 378,74	2 601 418,38	431 418,38	0,00	431 418,38	2 155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 909 960,36	17 909 960,36	8 378 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 713 610,36	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 711 960,36	-15 711 960,36	-6 878 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	147 628,74	17 895,15	17 895,15	0,00	17 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	129 733,59	129 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 945 397,12	2 617 663,53	447 663,53	0,00	447 663,53	2 155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 327 733,59	2 327 733,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 992 756,90	1 824 756,90	24 756,90	0,00	24 756,90	1 80										

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 098 621,84	446 661,48	406 661,48	0,00	406 661,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 651 960,36	15 651 960,36	6 878 534,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 623 610,36	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 621 960,36	-15 621 960,36	-6 878 534,61	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	476 661,48	446 661,48	406 661,48	0,00	406 661,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 996 434,65	1 864 204,23	1 571 604,23	593 521,33	978 082,90	260 000,00	32 600,00	0,00	0,00	6 132 230,42	6 132 230,42	400 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-842 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 000,00	-835 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	963 565,00	115 565,00	115 565,00	18 565,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 117 999,65	1 972 769,23	1 680 169,23	612 086,33	1 068 082,90	260 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	6 145 230,42	6 145 230,42	400 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 049 630,42	1 060 400,00	1 032 800,00	273 600,00	759 200,00	10 000,00	17 600,00	0,00	0,00	5 989 230,42	5 989 230,42	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-842 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 000,00	-835 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	963 565,00	115 565,00	115 565,00	18 565,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 171 195,42	1 168 965,00	1 141 365,00	292 165,00	849 200,00	10 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	6 002 230,42	6 002 230,42	400 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	307 509 586,55	181 031 086,95	138 147 695,05	83 219 170,60	54 928 524,45	24 481 223,76	17 347 440,07	534 728,07	0,00	520 000,00	126 478 499,60	126 478 499,60	30 133 004,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 526 891,08	-160 233,10	-155 033,10	0,00	-155 033,10	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-32 366 657,98	-32 366 657,98	-8 511 374,61	0,00	0,00
			zwiększenie	34 606 789,33	1 585 253,44	953 830,56	470 310,41	483 520,15	24 000,00	47 852,88	559 570,00	0,00	0,00	33 021 535,89	33 021 535,89	15 621 960,36	0,00	0,00
			po zmianach	309 589 484,80	182 456 107,29	138 946 492,51	83 689 481,01	55 257 011,50	24 505 223,76	17 390 092,95	1 094 298,07	0,00	520 000,00	127 133 377,51	127 133 377,51	37 243 589,78	0,00	0,00

Wydatki majątkowe Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 089 668,13	-3 800 164,77	20 289 503,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 099 949,84	-2 000 000,00	6 099 949,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 949,84	-2 000 000,00	4 549 949,84
			ZK/W/40 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice	2 350 000,00	-2 000 000,00	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 989 718,29	-1 800 164,77	14 189 553,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989 718,29	-1 800 164,77	14 189 553,52
			ZK/K/10 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice „Nad Torami”	1 615 000,00	-819 836,17	795 163,83
			ZK/K/7 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa-etap I etap II	5 001 000,00	-1 277 328,60	3 723 671,40
			ZK/M/225 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w rejonie działek 213, 431/2, 431/4 431/8 w Chomranicach	0,00	12 000,00	12 000,00
			ZK/M/226 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kunów	0,00	245 000,00	245 000,00
			ZK/M/227 Analiza możliwości wraz z opracowaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej odprowadzenia ścieków z Librantowej i Naściszowej do kanalizacji sanitarnej Sądeckich Wodociągów w rejonie ul. Barskiej w Nowym Sączu	0,00	40 000,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	-3 555,00	126 445,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	-3 555,00	126 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-3 555,00	126 445,00
			ZK/M/202 Geofon do namierzania awarii wodociągowych.	30 000,00	-3 555,00	26 445,00
			ZK/M/203 Samochód osobowy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			ZK/M/204 Samochód osobowy	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	23 817 097,01	4 730 010,52	28 547 107,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 428 095,41	-248 219,85	8 179 875,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909 095,41	-98 219,85	7 810 875,56
			UG/M/138 Remont drogi Ubiad - Trzaśniki na odcinku 620 mb	550 000,00	-550 000,00	0,00
			UG/M/299 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Paszynie na dz. ewid. 1436 metodą ZRID	80 000,00	-28 000,00	52 000,00

		UG/M/300 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Kunowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID	80 000,00	-33 041,85	46 958,15
		UG/M/301 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi gminnej w Kurowie na dz. ewid. 96	80 000,00	-36 458,00	43 542,00
		UG/M/313 Remont drogi gminnej nr 290341K "Ubiad Trzaśniki" w km 0+005-0+625 nr ew. działki 123, 142/12 obręb Wielogłowy w miejscowości Ubiad	0,00	550 000,00	550 000,00
		ZK/M/219 Piła Tarczowa	45 000,00	-720,00	44 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	-150 000,00	369 000,00
		ZK/M/207 Samochód osobowy	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 950 227,60	4 978 230,37	8 928 457,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 227,60	4 978 230,37	8 928 457,97
		UG/M/122 Budowa mostu na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa	1 000 000,00	2 604 670,37	3 604 670,37
		UG/M/309 Wykonanie budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa	0,00	2 373 560,00	2 373 560,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 400 000,00	7 000 000,00	12 400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400 000,00	7 000 000,00	12 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
		UG/M/01 Zakup nieruchomości	1 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
710		Działalność usługowa	235 000,00	-50 000,00	185 000,00
	71035	Cmentarze	235 000,00	-50 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-50 000,00	185 000,00
		UG/PM/87 Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	2 539 950,00	35 777,93	2 575 727,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 950,00	35 777,93	2 499 727,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 000,00	35 777,93	1 833 777,93
		UG/M/318 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chelmcu	0,00	1 155 777,93	1 155 777,93
		UG/PM/71 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chelmcu oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z NFOŚiGW)	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 565,75	151 233,64	1 870 799,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 659 565,75	151 233,64	1 810 799,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	151 233,64	274 233,64

			UG/M/315 Remont remizy OSP Krasne Potockie polegający na wymianie pokrycia dachu wraz z dociepleniem połaci	0,00	151 233,64	151 233,64
801			Oświata i wychowanie	23 712 617,42	-6 131 660,00	17 580 957,42
	80101		Szkoły podstawowe	19 032 738,00	-5 481 660,00	13 551 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 032 738,00	-5 481 660,00	13 551 078,00
			UG/M/180 Wykonanie dokumentacji sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiK "Olimpia"	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
			UG/M/181 Wykonanie sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiK "Olimpia" - dofinansowanie z MSiT	5 600 000,00	-3 980 000,00	1 620 000,00
			UG/M/185 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Januszowej - dofinansowanie	1 052 400,00	47 600,00	1 100 000,00
			UG/M/186 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej - wymiana pokrycia dachu - dofinansowanie	2 290 260,00	-2 290 260,00	0,00
			UG/M/282 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie	2 250 000,00	-600 000,00	1 650 000,00
			UG/M/314 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
	80104		Przedszkola	1 579 879,42	-650 000,00	929 879,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 879,42	-650 000,00	929 879,42
			UG/M/184 Wykonanie robót budowlanych koniecznych do przystosowania lokali oddziałów przedszkolnych do potrzeb ppoż.	650 000,00	-650 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 840,00	14 330 462,36	15 779 302,36
	85395		Pozostała działalność	1 448 840,00	14 330 462,36	15 779 302,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-32 658,00	117 342,00
			UG/M/295 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	150 000,00	-32 658,00	117 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 340,00	5 880 213,05	7 089 553,05
			UG/M/305 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie	1 209 340,00	-1 209 340,00	0,00
			UG/PMP/06 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie UE	0,00	7 089 553,05	7 089 553,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	8 482 907,31	8 532 407,31
			UG/M/304 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - wkład własny	49 500,00	-49 500,00	0,00

			UG/PMP/07 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie b.p.	0,00	583 953,88	583 953,88
			UG/PMP/08 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - wkład własny	0,00	7 948 453,43	7 948 453,43
855			Rodzina	2 792 700,42	0,00	2 792 700,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 792 700,42	0,00	2 792 700,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 326,09	374 000,00	578 326,09
			UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Kłęczanach na funkcjonowanie żłobka	0,00	374 000,00	374 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 374,33	-374 000,00	2 214 374,33
			UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Kłęczanach na funkcjonowanie żłobka	2 000 000,00	-374 000,00	1 626 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 664,00	-38 000,00	3 216 664,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			UG/M/211 Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Wielogłowach - dofinansowanie	500 000,00	-500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 701,00	430 000,00	1 373 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 701,00	430 000,00	1 373 701,00
			UG/M/310 Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1560K w km 0+020 do 0+830 - polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Oświetlenie drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad na odcinku od DK 75 do mostu na potoku Ubiadek"	0,00	430 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	32 000,00	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			ZK/228 ST. Zakup kotła warzelnego gazowego 200 l	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 909 960,36	-15 582 226,77	2 327 733,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 168 000,00	129 733,59	2 297 733,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	129 733,59	797 733,59
			UG/M/316 Prace budowlano-remontowe w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Wielogłowach	0,00	129 733,59	129 733,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00

			UG/PM/86 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Klęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej	90 000,00	-90 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 651 960,36	-15 621 960,36	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 773 425,75	-8 743 425,75	30 000,00
			UG/M/289 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - wkład własny	8 743 425,75	-8 743 425,75	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
			UG/M/290 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - dofinansowanie	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
926			Kultura fizyczna	6 132 230,42	13 000,00	6 145 230,42
	92601		Obiekty sportowe	5 989 230,42	13 000,00	6 002 230,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 230,42	13 000,00	5 581 230,42
			UG/M/218 Budowa obiektu typu Pumptrack w miejscowości Świniarsko	800 000,00	-800 000,00	0,00
			UG/M/219 Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nawodnienia boiska LKS Świniarsko	35 000,00	-35 000,00	0,00
			UG/M/311 Budowa toru typu Pumptruck na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w miejscowości Świniarsko	0,00	800 000,00	800 000,00
			UG/M/312 Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia boiska LKS Świniarsko	0,00	48 000,00	48 000,00

Razem:	126 478 499,60	654 877,91	127 133 377,51
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chelmiec z dnia 26 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmiec na 2025 rok

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2025	ZMIANA	PLAN NA ROK 2025 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓŁEM	271 866 171,43	894 323,70	272 760 495,13
2		WYDATKI OGÓŁEM	307 509 586,55	2 079 898,25	309 589 484,80
3		WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu	-35 643 415,12	-1 185 574,55	-36 828 989,67
4		PRZYCHODY BUDŻETU	41 272 415,12	1 185 574,55	42 457 989,67
		<i>w tym:</i>			
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	669 500,00	669 500,00
	1	Przychody - splata pożyczki przez LGD Korona Sądecka	0,00	669 500,00	669 500,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	207 312,99	0,00	207 312,99
	1	Rozliczenie środków za 2024 rok na system gospodarowania odpadami komunalnymi	4 820,83	0,00	4 820,83
	2	Rozliczenie środków alkoholowych za poprzedni rok	169 493,53	0,00	169 493,53
	3	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	32 998,63	0,00	32 998,63
	906	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	255 000,00	0,00	255 000,00
	1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków gmina - dochody otrzymane w 2024 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	255 000,00	0,00	255 000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 854 609,48	0,00	6 854 609,48
	952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	9 237 063,08	0,00	9 237 063,08
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	24 718 429,57	516 074,55	25 234 504,12
5		ROZCHODY BUDŻETU	5 629 000,00	0,00	5 629 000,00
		<i>w tym:</i>			
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 629 000,00	0,00	5 629 000,00
	1	Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chelmiec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38	773 000,00	0,00	773 000,00
	2	Pożyczka z WFOŚIGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	56 000,00	0,00	56 000,00
	3	Kredyt nr 008/18/99 zaciągnięty w 2018 r.	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmec 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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
855	85516	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00
Razem				plan przed zmianą	2 115 000,00	0,00	15 646 774,00	15 804 000,00	0,00	708 223,76
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 760,00
				plan po zmianie	2 115 000,00	0,00	15 646 774,00	15 804 000,00	0,00	865 983,76

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	345 081,58	0,00	28 067,67	373 149,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 466,45	0,00	28 067,67	296 534,12
		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	268 466,45	0,00	28 067,67	296 534,12
855			Rodzina	11 822 172,62	0,00	12 587,13	11 834 759,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 717 252,62	0,00	12 371,13	11 729 623,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 693 607,42	0,00	12 371,13	11 705 978,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	938,00	0,00	216,00	1 154,00
		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	938,00	0,00	216,00	1 154,00
bieżące razem:				12 985 301,65	0,00	40 654,80	13 025 956,45
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:				12 985 301,65	0,00	40 654,80	13 025 956,45
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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	345 081,58	345 081,58	80 446,71	75 147,48	5 299,23	0,00	264 634,87	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	28 067,67	28 067,67	414,79	414,79	0,00	0,00	27 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	373 149,25	373 149,25	80 861,50	75 562,27	5 299,23	0,00	292 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	268 466,45	268 466,45	3 967,48	3 967,48	0,00	0,00	264 498,97	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	28 067,67	28 067,67	414,79	414,79	0,00	0,00	27 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 534,12	296 534,12	4 382,27	4 382,27	0,00	0,00	292 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 822 172,62	11 822 172,62	1 327 979,42	1 214 218,10	113 761,32	0,00	10 494 193,20	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	12 587,13	12 587,13	12 587,13	12 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 834 759,75	11 834 759,75	1 340 566,55	1 226 805,23	113 761,32	0,00	10 494 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 717 252,62	11 717 252,62	1 223 059,42	1 213 280,10	9 779,32	0,00	10 494 193,20	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	12 371,13	12 371,13	12 371,13	12 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 729 623,75	11 729 623,75	1 235 430,55	1 225 651,23	9 779,32	0,00	10 494 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	938,00	938,00	938,00	938,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	12 975 191,														

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				957 537,01	0,00	957 537,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	634 250,63	0,00	634 250,63
	80101		Szkoły podstawowe	360 198,80	-7,45	360 191,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 126,58	-61,06	107 065,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 444,30	53,61	3 497,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 839,00	7,45	13 846,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	7,45	408,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 462,54	0,00	255 462,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 442,03	-110,04	70 331,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 428,70	110,04	2 538,74
Razem:				990 535,64	0,00	990 535,64

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 840,00	14 788 930,36	16 047 770,36
	85395		Pozostała działalność	1 258 840,00	14 788 930,36	16 047 770,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 878,54	200 878,54
			140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka	0,00	86 729,74	86 729,74
			141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta	0,00	62 804,29	62 804,29
			142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac.socjalnego	0,00	12 336,56	12 336,56
			150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac.socjalnego 1/2 etatu	0,00	26 168,46	26 168,46
			151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	12 839,49	12 839,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 523,53	44 523,53
			140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka	0,00	10 203,50	10 203,50
			141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta	0,00	7 388,74	7 388,74
			142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac.socjalnego	0,00	1 451,36	1 451,36
			150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac.socjalnego 1/2 etatu	0,00	3 078,64	3 078,64
			151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	1 510,51	1 510,51
			153/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.3. Opiekun/teleopieka	0,00	8 356,31	8 356,31
			154/OP Projekt Wsparcie usług społecznych - wkład własny zad.1.9, Prac.socjalny	0,00	12 534,47	12 534,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 754,49	38 754,49
			140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka	0,00	14 934,86	14 934,86
			141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta	0,00	10 814,90	10 814,90
			142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac.socjalnego	0,00	2 124,36	2 124,36
			145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ	0,00	1 390,48	1 390,48
			150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac.socjalnego 1/2 etatu	0,00	4 506,21	4 506,21
			151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	4 983,68	4 983,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 156,75	8 156,75
			140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka	0,00	1 757,04	1 757,04

		141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta	0,00	1 272,34	1 272,34
		142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac.socjalnego	0,00	249,92	249,92
		145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ	0,00	163,59	163,59
		150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac.socjalnego 1/2 etatu	0,00	530,14	530,14
		151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	586,32	586,32
		153/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.3. Opiekun/teleopieka	0,00	1 438,96	1 438,96
		154/OP Projekt Wsparcie usług społecznych - wkład własny zad.1.9, Prac.socjalny	0,00	2 158,44	2 158,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 511,62	5 511,62
		140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka	0,00	2 124,87	2 124,87
		141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta	0,00	1 538,71	1 538,71
		142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac.socjalnego	0,00	302,24	302,24
		145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ	0,00	197,84	197,84
		150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac.socjalnego 1/2 etatu	0,00	641,12	641,12
		151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	706,84	706,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 160,25	1 160,25
		140/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.3. Zatrudnienie: Opiekun/teleopieka	0,00	249,99	249,99
		141/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.8. Zatrudnienie fizjoterapeuty/rehabilitanta	0,00	181,02	181,02
		142/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.9. Zatrudnienie prac.socjalnego	0,00	35,56	35,56
		145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ	0,00	23,27	23,27
		150/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.3.2. Zatrudnienie prac.socjalnego 1/2 etatu	0,00	75,43	75,43
		151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	83,16	83,16
		153/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.3. Opiekun/teleopieka	0,00	204,73	204,73
		154/OP Projekt Wsparcie usług społecznych - wkład własny zad.1.9, Prac.socjalny	0,00	307,09	307,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 180,10	24 180,10
		145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ	0,00	8 074,84	8 074,84
		151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	16 105,26	16 105,26

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 844,72	2 844,72
		145/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.2. Zatrudnienie terapeuty UZ	0,00	949,98	949,98
		151/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -Koszty pośrednie	0,00	1 894,74	1 894,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 789,47	35 789,47
		143/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.13 Namioty zewnętrzne do warsztatów	0,00	22 368,42	22 368,42
		144/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.15. Leżaki do wypoczynku	0,00	13 421,05	13 421,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 210,53	4 210,53
		143/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.13 Namioty zewnętrzne do warsztatów	0,00	2 631,58	2 631,58
		144/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.15. Leżaki do wypoczynku	0,00	1 578,95	1 578,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 610,52	35 610,52
		139/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.2. Wyżywienie dla seniorów	0,00	13 421,05	13 421,05
		146/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.9. Imprezy integracyjne i rekreacyjno-turystyczne	0,00	2 684,21	2 684,21
		147/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.10 Wydarzenia integracyjne	0,00	3 400,00	3 400,00
		148/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.11. Wyjazdy kulturalne	0,00	13 421,05	13 421,05
		149/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.12 Wyjazdy na basen	0,00	2 684,21	2 684,21
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 189,48	24 189,48
		139/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.1.2. Wyżywienie dla seniorów	0,00	1 578,95	1 578,95
		146/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.9. Imprezy integracyjne i rekreacyjno-turystyczne	0,00	315,79	315,79
		147/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.10 Wydarzenia integracyjne	0,00	400,00	400,00
		148/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.11. Wyjazdy kulturalne	0,00	1 578,95	1 578,95
		149/OP Projekt Wsparcie usług społecznych zad.2.12 Wyjazdy na basen	0,00	315,79	315,79
		152/OP Projekt Wsparcie usług społecznych -wkład własny zad.1.2. wyżywienie seniorów	0,00	20 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 340,00	5 880 213,05	7 089 553,05
		UG/M/305 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chelmiec - dofinansowanie	1 209 340,00	-1 209 340,00	0,00
		UG/PMP/06 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie UE	0,00	7 089 553,05	7 089 553,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	8 482 907,31	8 532 407,31
		UG/M/304 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chelmiec - wkład własny	49 500,00	-49 500,00	0,00

			UG/PMP/07 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - dofinansowanie b.p.	0,00	583 953,88	583 953,88
			UG/PMP/08 Projekt: Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu (Nr projektu: FEMP.05.07-Z.00-0188/24) w ramach programu FE dla Małopolski 2021-2027 - wkład własny	0,00	7 948 453,43	7 948 453,43
855			Rodzina	2 588 374,33	-240 240,00	2 348 134,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 588 374,33	-240 240,00	2 348 134,33
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	133 760,00	133 760,00
			UG1126 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy	0,00	133 760,00	133 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 374,33	-374 000,00	2 214 374,33
			UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Kłęczanach na funkcjonowanie żłobka	2 000 000,00	-374 000,00	1 626 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 378 534,61	-6 878 534,61	1 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
			UG/M/290 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - dofinansowanie	6 878 534,61	-6 878 534,61	0,00
Razem:				30 667 732,10	7 670 155,75	38 337 887,85

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	2 818 006,92
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 818 006,92
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 054,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 326,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 117 626,83
Razem				2 818 006,92

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	2 760 712,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 760 712,92
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 760,00
			UG1126 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie 40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy	133 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 326,09
			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
			UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka	374 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 626,83
			UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka	1 626 000,00
			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 programu Maluch+	491 626,83
Razem				2 818 006,92