

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chelmiec z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec 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 Chelmiec uchwała, co następuje:

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

- 1) w §1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 918 383,55 zł do kwoty 271 173 958,98 zł;
- 2) w §1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6 949,44 zł do kwoty 216 253 477,61 zł;
- 3) w §1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 911 434,11 zł do kwoty 54 920 481,37 zł;
- 4) w §2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 967 562,37 zł do kwoty 306 953 769,83 zł;
- 5) w §2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74 571,69 zł do kwoty 182 444 744,41 zł;
- 6) w §2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 042 134,06 zł do kwoty 124 509 025,42 zł.

§2.1. Deficyt Gminy Chelmiec wynosi 35 779 810,85 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 2 558 884,26 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 Chelmiec wynoszą 41 408 810,85 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 8 187 884,26 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 Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§8. Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmiec od właścicieli nieruchomości na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Załącznik Nr 9 Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Skarbnik Gminy

...mgr Barbara Bajdas...

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADWOKAT

Mikołaj Popiela

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 11.07.2025 nr rejestru.....

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Chelmiec z dnia 17 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 918 383,55 zł do kwoty 271 173 958,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 949,44 zł do kwoty 216 253 477,61 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 911 434,11 zł do kwoty 54 920 481,37 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG032 dz.20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) zwiększa się dochody o 6 203,56 zł do kwoty 71 124,56 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG317 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - składka zdrowotna od zasiłku stałego) zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG198 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zasiłek stały) zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 77 000,00 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 147,00 zł do kwoty 1 301,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG173 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Oplata za pobyt w DPS) zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 UG036 dz.13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) zmniejsza się dochody o 13 300,00 zł do kwoty 57 880,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 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 UG330 Dofinansowanie z UE - Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej) zmniejsza się dochody o 769 420,00 zł do kwoty 10 143 184,09 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG360 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - dofinansowanie z UE) zmniejsza się dochody o 1 142 014,11 zł do kwoty 357 985,89 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	273 092 342,53	-1 918 383,55	271 173 958,98
dochody bieżące, w tym:	216 260 427,05	-6 949,44	216 253 477,61
Pomoc społeczna	2 802 908,25	-7 096,44	2 795 811,81
Rodzina	12 875 075,15	147,00	12 875 222,15
dochody majątkowe, w tym:	56 831 915,48	-1 911 434,11	54 920 481,37
Turystyka	10 912 604,09	-769 420,00	10 143 184,09
Różne rozliczenia	5 672 062,51	-1 142 014,11	4 530 048,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 967 562,37 zł do kwoty 306 953 769,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 571,69 zł do kwoty 182 444 744,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 042 134,06 zł do kwoty 124 509 025,42 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- 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” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WUG1022 Dotacja dla OSP w Krasnym Potockim” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WUG1045 Dotacja dla OSP w Klęczanach” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 23/GZE Rezerwa - rzeczówka) zwiększa się wydatki o 15 600,00 zł do kwoty 1 201 343,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania 23/PA Zakup usług zdrowotnych) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 1 261 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „28/KL Pozostałe usługi” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 14 900,00 zł;
 - w ramach zadania „28/PA Pozostałe usługi” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 18 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania 02/OP Składka zdrowotna dotacja) zwiększa się wydatki o 6 203,56 zł do kwoty 76 124,56 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 77 000,00 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 35 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 137/OP Wynagrodzenia z pochodnymi ŚR ze środków własnych gminy) zwiększa się wydatki o 12 371,13 zł do kwoty 313 468,10 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 21,16 zł do kwoty 187,23 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 3,00 zł do kwoty 26,60 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 122,84 zł do kwoty 1 087,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania ZK/M/228 Analiza możliwości wraz z opracowaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej odprowadzenia ścieków z Librantowej i Naćsiszowej do kanalizacji sanitarnej Sądeckich Wodociągów w rejonie ul. Barskiej w Nowym Sączu) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 125 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1132 Usługi pozostałe (analiza finansowa wniosku o dofinansowanie) zwiększa się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 9 150,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 100,00 zł do kwoty 95 741,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG2027 s. Kurów - Organizacja imprezy integracyjnej” wprowadza się wydatki w kwocie 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2090 s. Wielogłowy - Spotkanie integracyjne dla mieszkańców -" Biesiada” wprowadza się wydatki w kwocie 4 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 51 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „0015/GZE Materiały do remontu” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „07/GZE Wyposażenie” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 023/PA Remonty i modernizacje) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 495 348,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania 23/PA Zakup usług zdrowotnych) zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 4 250,00 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 Oplaty za pobyt i utrzymanie w DPS własne) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 418 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 17/OP Specjalistyczne usługi opiekuńcze SUO zlecone) zmniejsza się wydatki o 13 300,00 zł do kwoty 62 880,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 100,00 zł do kwoty 306 902,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG2027 s. Kurów - Organizacja imprezy integracyjnej” zmniejsza się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 3 800,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2090 s. Wielogłowy- Spotkanie integracyjne dla mieszkańców -" Biesiada" zmniejsza się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 662 534,07 zł do kwoty 10 856 969,63 zł, w tym:

- w ramach zadania „UG/M/230 Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na osiedlu "Wężykówka" w Marcinkowicach (300 mb)” wprowadza się wydatki w kwocie 425 000,00 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 43 334,14 zł do kwoty 8 665,86 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 39 131,79 zł do kwoty 7 826,36 zł;
- w ramach zadania „UG/M/323 Przebudowa drogi gminnej Działy boczna w m. Marcinkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/324 Przebudowa drogi gminnej nr 290274K w km 0+843.00 - 1+113.00 w miejscowości Mała Wieś w zakresie budowy drogi dla pieszych po prawej stronie” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/325 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na części działki 289/3 metodą ZRID w m. Krasne Potockie na długości ok. 270 mb” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy 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) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 14 149 553,52 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 460 000,00 zł do kwoty 1 186 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/159 Wykonanie schodów i drogi "Na Starej Drodze" pod remizą OSP w Krasnem Potockiem” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/230 Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na osiedlu "Wężykówka" w Marcinkowicach (300 mb)” zmniejsza się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/122 Budowa mostu na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa) zmniejsza się wydatki o 1 142 400,00 zł do kwoty 5 412 497,97 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 905 200,00 zł do kwoty 12 330 367,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PM/69 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 769 420,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/70 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 135 780,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/295 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły

podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej) zmniejsza się wydatki o 78 228,00 zł do kwoty 15 661 074,36 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 078 840,13 zł do kwoty 421 159,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PM/82 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 1 142 014,11 zł do kwoty 357 985,89 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/93 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 63 173,98 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	309 921 332,20	-2 967 562,37	306 953 769,83
wydatki bieżące, w tym:	182 370 172,72	74 571,69	182 444 744,41
Administracja publiczna	12 082 160,71	-18 000,00	12 064 160,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 760,00	23 000,00	811 760,00
Oświata i wychowanie	90 851 350,74	18 000,00	90 869 350,74
Pomoc społeczna	6 980 485,25	-7 096,44	6 973 388,81
Rodzina	14 046 202,02	12 518,13	14 058 720,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 774 422,64	40 000,00	31 814 422,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 397,12	6 150,00	2 753 547,12
wydatki majątkowe, w tym:	127 551 159,48	-3 042 134,06	124 509 025,42
Rolnictwo i łowiectwo	20 461 892,36	-40 000,00	20 421 892,36
Transport i łączność	28 557 107,53	-939 865,93	27 617 241,60
Turystyka	13 296 206,09	-905 200,00	12 391 006,09
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 779 302,36	-78 228,00	15 701 074,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 664,00	-1 078 840,13	2 137 823,87

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 049 178,82 zł do kwoty 41 408 810,85 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 049 178,82 zł do kwoty 8 187 884,26 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 237 063,08	-1 049 178,82	8 187 884,26

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 802 908,25	-38 300,00	31 203,56	2 795 811,81
	85202		Domy pomocy społecznej	199 000,00	-25 000,00	0,00	174 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	-25 000,00	0,00	115 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 921,00	0,00	8 203,56	78 124,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 921,00	0,00	6 203,56	71 124,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	912 695,00	0,00	23 000,00	935 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00	23 000,00	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 233,00	-13 300,00	0,00	78 933,00
		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	71 180,00	-13 300,00	0,00	57 880,00
855			Rodzina	12 875 075,15	0,00	147,00	12 875 222,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	0,00	147,00	1 301,00
		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	1 154,00	0,00	147,00	1 301,00
bieżące razem:				216 260 427,05	-38 300,00	31 350,56	216 253 477,61
			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	997 874,58	0,00	0,00	997 874,58
majątkowe							
630			Turystyka	10 912 604,09	-769 420,00	0,00	10 143 184,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 912 604,09	-769 420,00	0,00	10 143 184,09
		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	10 912 604,09	-769 420,00	0,00	10 143 184,09

758			Różne rozliczenia	5 672 062,51	-1 142 014,11	0,00	4 530 048,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	-1 142 014,11	0,00	357 985,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-1 142 014,11	0,00	357 985,89
majątkowe razem:				56 831 915,48	-1 911 434,11	0,00	54 920 481,37
			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	33 210 932,00	-1 911 434,11	0,00	31 299 497,89
Ogółem:				273 092 342,53	-1 949 734,11	31 350,56	271 173 958,98
			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	34 208 806,58	-1 911 434,11	0,00	32 297 372,47

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	20 597 380,68	135 488,32	135 488,32	2 244,87	133 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 461 892,36	20 461 892,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 557 380,68	135 488,32	135 488,32	2 244,87	133 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421 892,36	20 421 892,36	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 189 553,52	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		
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 149 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 553,52	14 149 553,52	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	39 567 949,77	11 010 842,24	9 110 842,24	0,00	9 110 842,24	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 557 107,53	28 557 107,53	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 684 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 865,93	-1 684 865,93	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 628 083,84	11 010 842,24	9 110 842,24	0,00	9 110 842,24	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617 241,60	27 617 241,60	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 210 178,58	6 646 743,02	6 646 743,02	0,00	6 646 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563 435,56	10 563 435,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-82 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 465,93	-82 465,93	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 872 712,65	6 646 743,02	6 646 743,02	0,00	6 646 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 969,63	11 225 969,63	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 871 871,20	316 973,23	316 973,23	0,00	316 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 897,97	6 554 897,97	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142 400,00	-1 142 400,00	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	5 729 471,20	316 973,23	316 973,23	0,00	316 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 497,97	5 412 497,97	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	13 341 956,09	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 206,09	13 296 206,09	12 838 346,09	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 200,00	-905 200,00	-905 200,00	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	12 436 756,09	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 006,09	12 391 006,09	11 933 146,09	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	13 266 317,09	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235 567,09	13 235 567,09	12 838 346,09	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 200,00	-905 200,00	-905 200,00	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	12 361 117,09	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 367,09	12 330 367,09	11 933 146,09	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 657 888,64	12 082 160,71	11 086 070,71	8 245 235,71	2 840 835,00	0,00	690 040,00	306 050,00	0,00	0,00	2 575 727,93	2 575 727,93	543 950,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 639 888,64	12 064 160,71	11 068 070,71	8 245 235,71	2 822 835,00	0,00	690 040,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 575 727,93	2 575 727,93	543 950,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 577 847,57	1 577 847,57	1 572 847,57	1 418 447,57	154 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 559 847,57	1 559 847,57	1 554 847,57	1 418 447,57	136 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 870 799,39	1 870 799,39	1 024 959,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 682 559,39	811 760,00	705 260,00	191 360,00	513 900,00	47 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 799,39	1 870 799,39	1 024 959,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 239 799,39	429 000,00	358 000,00	49 900,00	308 100,00	24 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 799,39	1 810 799,39	1 024 959,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 262 799,39	452 000,00	358 000,00	49 900,00	308 100,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 799,39	1 810 799,39	1 024 959,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 432 308,16	90 851 350,74	69 238 097,86	58 488 514,43	10 749 583,43	18 632 878,88	2 923 080,00	57 294,00	0,00	0,00	17 580 957,42	17 580 957,42	1 600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 450 308,16	90 869 350,74	69 256 097,86	58 488 514,43	10 767 583,43	18 632 878,88	2 923 080,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 957,42	17 580 957,42	1 600 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 732 535,69	53 181 457,69	49 731 182,73	43 249 619,87	6 481 562,86	1 210 174,96	2 240 100,00	0,00	0,00	0,00	13 551 078,00	13 551 078,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 751 235,69	53 200 157,69	49 749 882,73	43 249 619,87	6 500 262,86	1 210 174,96	2 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551 078,00	13 551 078,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 437 437,78	5 437 437,78	5 117 487,78	4 162 013,19	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	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 436 737,78	5 436 737,78	5 116 787,78	4 162 013,19	954 774,59	110 000,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-73 300,00	-73 300,00	-73 300,00	-13 300,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 203,56	66 203,56	43 203,56	0,00	43 203,56	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 973 388,81	6 973 388,81	4 502 023,06	2 404 367,32	2 097 655,74	0,00	2 471 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 593 600,00	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	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 533 600,00	1 533 600,00	1 533 600,00	0,00	1 533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	74 921,00	74 921,00	74 921,00	0,00	74 921,00	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	8 203,56	8 203,56	8 203,56	0,00	8 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 124,56	83 124,56	83 124,56	0,00	83 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	942 695,00	942 695,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	940 695,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	965 695,00	965 695,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	963 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieoszczędności chronione i środki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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	
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	265 080,00	265 080,00	263 527,00	245 780,00	17 747,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 780,00	251 780,00	250 227,00	232 480,00	17 747,00	0,00	1 553,00	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	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	0,00	0,00	15 779 302,36	15 779 302,36	15 621 960,36	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 228,00	-78 228,00	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	16 531 969,28	830 894,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	425 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701 074,36	15 701 074,36	15 621 960,36	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	15 779 302,36	15 779 302,36	15 621 960,36	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 531 969,28	830 894,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	11 000,00	425 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701 074,36	15 701 074,36	15 621 960,36	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 838 902,44	14 046 202,02	2 543 444,42	1 956 525,97	586 918,45	710 000,00	10 658 997,60	133 760,00	0,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 214 374,33	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	12 518,13	12 518,13	12 518,13	12 518,13	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	16 851 420,57	14 058 720,15	2 555 962,55	1 969 044,10	586 918,45	710 000,00	10 658 997,60	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 214 374,33	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 023 226,02	12 023 226,02	1 367 242,42	1 279 891,97	87 350,45	0,00	10 655 983,60	133 760,00	0,00	0,00	2 792 700,42	2 792 700,42	2 214 374,33	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	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	12 035 597,15	12 035 597,15	1 379 613,55	1 292 263,10	87 350,45	0,00	10 655 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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				
			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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00	3 216 664,00	3 216 664,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 572 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572 014,11	-1 572 014,11	-1 142 014,11	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	533 173,98	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 173,98	493 173,98	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 952 246,51	31 814 422,64	31 519 138,57	11 138 696,74	20 380 441,83	0,00	123 900,00	171 384,07	0,00	0,00	2 137 823,87	2 137 823,87	357 985,89	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 540 400,00	5 369 437,00	5 369 437,00	8 000,00	5 361 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 963,00	170 963,00	0,00	0,00	0,00			
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 580 400,00	5 409 437,00	5 409 437,00	8 000,00	5 401 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 963,00	170 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 403 977,83	10 903 977,83	10 903 977,83	174 207,00	10 729 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 142 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142 014,11	-1 142 014,11	-1 142 014,11	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	63 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 173,98	63 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	11 325 137,70	10 903 977,83	10 903 977,83	174 207,00	10 729 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 159,87	421 159,87	357 985,89	0,00	0,00	
						przed zmianą	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	0,00	1 373 701,00	1 373 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 373 701,00	1 373 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	4 945 397,12	2 747 397,12	577 397,12	0,00	577 397,12	2 155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 951 547,12	2 753 547,12	583 547,12	0,00	583 547,12	2 155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	4 138 735,64	1 970 735,64	170 735,64	0,00	170 735,64	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	1 500 000,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 144 885,64	1 976 885,64	176 885,64	0,00	176 885,64	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	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	0,00
						zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	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	0,00
						przed zmianą	309 921 332,20	182 370 172,72	138 813 562,42	83 708 202,30	55 105 360,12	24 507 878,88	17 434 433,35	1 094 298,07	0,00	520 000,00	127 551 159,48	127 551 159,48	37 243 589,78	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 387 408,04	-107 100,00	-107 100,00	-13 300,00	-93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 280 308,04	-4 280 308,04	-2 647 214,11	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 419 845,67	181 671,69	135 671,69	12 518,13	123 153,56	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 173,98	1 238 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	306 953 769,83	182 444 744,41	138 842 134,11	83 707 420,43	55 134 713,68	24 530 878,88	17 457 433,35	1 094 298,07	0,00	520 000,00	124 509 025,42	124 509 025,42	35 196 375,67	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 461 892,36	-40 000,00	20 421 892,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 189 553,52	-40 000,00	14 149 553,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 189 553,52	-40 000,00	14 149 553,52
			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.	40 000,00	-40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	28 557 107,53	-939 865,93	27 617 241,60
	60016		Drogi publiczne gminne	10 563 435,56	662 534,07	11 225 969,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194 435,56	662 534,07	10 856 969,63
			UG/M/230 Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na osiedlu "Wężykówka" w Marcinkowicach (300 mb)	0,00	425 000,00	425 000,00
			UG/M/299 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Paszynie na dz. ewid. 1436 metodą ZRID	52 000,00	-43 334,14	8 665,86
			UG/M/300 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Kunowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID	46 958,15	-39 131,79	7 826,36
			UG/M/323 Przebudowa drogi gminnej Działy boczna w m. Marcinkowice	0,00	60 000,00	60 000,00
			UG/M/324 Przebudowa drogi gminnej nr 290274K w km 0+843.00 - 1+113.00 w miejscowości Mała Wieś w zakresie budowy drogi dla pieszych po prawej stronie	0,00	250 000,00	250 000,00
			UG/M/325 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na części działki 289/3 metodą ZRID w m. Krasne Potockie na długości ok. 270 mb	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 646 000,00	-460 000,00	1 186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00	-460 000,00	1 186 000,00
			UG/M/159 Wykonanie schodów i drogi "Na Starej Drodze" pod remizą OSP w Krasnem Potockiem	240 000,00	-240 000,00	0,00
			UG/M/230 Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na osiedlu "Wężykówka" w Marcinkowicach (300 mb)	220 000,00	-220 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 554 897,97	-1 142 400,00	5 412 497,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 897,97	-1 142 400,00	5 412 497,97
			UG/M/122 Budowa mostu na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa	3 604 670,37	-1 142 400,00	2 462 270,37
630			Turystyka	13 296 206,09	-905 200,00	12 391 006,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 235 567,09	-905 200,00	12 330 367,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 604,09	-769 420,00	10 143 184,09
			UG/PM/69 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - dofinansowanie z UE	769 420,00	-769 420,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 742,00	-135 780,00	1 789 962,00
			UG/PM/70 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - wkład własny	135 780,00	-135 780,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 779 302,36	-78 228,00	15 701 074,36
	85395		Pozostała działalność	15 779 302,36	-78 228,00	15 701 074,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 342,00	-78 228,00	39 114,00
			UG/M/295 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	117 342,00	-78 228,00	39 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 664,00	-1 078 840,13	2 137 823,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	-1 078 840,13	421 159,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 173,98	63 173,98
			UG/PM/93 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany - wkład własny	0,00	63 173,98	63 173,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 142 014,11	357 985,89
			UG/PM/82 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany - dofinansowanie	1 500 000,00	-1 142 014,11	357 985,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 373 701,00	0,00	1 373 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 701,00	0,00	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"	430 000,00	-430 000,00	0,00
			UG/M/326 Budowa 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
Razem:				127 551 159,48	-3 042 134,06	124 509 025,42

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chelmelec z dnia 17 lipca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmelec na 2025 rok

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2025	ZMIANA	PLAN NA ROK 2025 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓŁEM	273 092 342,53	-1 918 383,55	271 173 958,98
2		WYDATKI OGÓŁEM	309 921 332,20	-2 967 562,37	306 953 769,83
3		WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu	-36 828 989,67	1 049 178,82	-35 779 810,85
4		PRZYCHODY BUDŻETU	42 457 989,67	-1 049 178,82	41 408 810,85
		<i>w tym:</i>			
902		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	669 500,00	0,00	669 500,00
1		Przychody - splata pożyczki przez LGD Korona Sąddecka	669 500,00	0,00	0,00
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	-1 049 178,82	8 187 884,26
957		Nadwyżki z lat ubiegłych	25 234 504,12	0,00	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.Chelmelec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38	773 000,00	0,00	773 000,00
2		Pożyczka z WFOŚ i GW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmelec 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 Chełmiec w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	23 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
				plan przed zmianą	2 115 000,00	0,00	15 646 774,00	15 804 000,00	0,00	868 638,88
				Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
				plan po zmianie	2 115 000,00	0,00	15 646 774,00	15 804 000,00	0,00	891 638,88

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmiec od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 561 587,00	0,00	9 561 587,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 561 587,00	0,00	9 561 587,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 561 587,00	0,00	9 561 587,00
Razem				9 561 587,00	0,00	9 561 587,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 403 977,83	-1 078 840,13	11 325 137,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 403 977,83	-1 078 840,13	11 325 137,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 607,00	0,00	19 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 719 770,83	0,00	10 719 770,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany	1 500 000,00	-1 142 014,11	357 985,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany	0,00	63 173,98	63 173,98
Razem				12 403 977,83	-1 078 840,13	11 325 137,70

Wyjaśnienie:

Dochody	9 561 587,00
Wydatki	11 325 137,70
Różnica	-1 763 550,70

337 570,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmiec w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 4 820,83 zł stanowi przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Chełmiec.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2025 roku

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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	373 149,25	-13 300,00	359 849,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 180,00	-13 300,00	57 880,00
		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	71 180,00	-13 300,00	57 880,00
855			Rodzina	11 864 550,15	147,00	11 864 697,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	147,00	1 301,00
		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	1 154,00	147,00	1 301,00
Razem				13 058 296,85	-13 153,00	13 045 143,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	373 149,25	-13 300,00	359 849,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 180,00	-13 300,00	57 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	-13 300,00	57 880,00
855			Rodzina	11 864 550,15	147,00	11 864 697,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	147,00	1 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,07	21,16	187,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,60	3,00	26,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964,33	122,84	1 087,17
Razem				13 048 186,72	-13 153,00	13 035 033,72

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 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	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	202 000,00	0,00	202 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85216		Zasilki stałe	54 000,00	23 000,00	77 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 000,00	23 000,00	77 000,00
Razem				1 084 655,01	0,00	1 084 655,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	202 000,00	0,00	202 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85216		Zasilki stałe	54 000,00	23 000,00	77 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 000,00	23 000,00	77 000,00
Razem				1 117 653,64	0,00	1 117 653,64

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	12 838 346,09	-905 200,00	11 933 146,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 838 346,09	-905 200,00	11 933 146,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 604,09	-769 420,00	10 143 184,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 742,00	-135 780,00	1 789 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 384,07	-1 142 014,11	529 369,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	-1 142 014,11	357 985,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 142 014,11	357 985,89
Razem				38 337 887,85	-2 047 214,11	36 290 673,74