

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 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 2025 roku, poz. 1153), 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 2025 roku, poz. 337 z późn. zm.), **Rada Gminy Chełmiec uchwala**, co następuje:

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

- 1) w §1 dochody zmniejsza się o kwotę 42 173 353,00 zł do kwoty 230 973 774,92 zł;
- 2) w §1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 325 668,87 zł do kwoty 219 836 552,94 zł;
- 3) w §1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 41 847 684,13 zł do kwoty 11 137 221,98 zł;
- 4) w §2 wydatki zmniejsza się o kwotę 48 912 792,64 zł do kwoty 260 014 146,13 zł;
- 5) w §2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22 099,32 zł do kwoty 186 894 389,03 zł;
- 6) w §2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48 890 693,32 zł do kwoty 73 119 757,10 zł;

§2.1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków, o których mowa w §1 deficyt budżetu Gminy Chełmiec zmniejsza się o kwotę 6 739 439,64 zł, deficyt ten po zmianie wynosi 29 040 371,21 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 4 319 444,62 zł,
- 5) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 16 734 504,12 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 35 171 264,78 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 10 450 338,19 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16 734 504,12 zł.

3. Rozchody Gminy Chełmiec wynoszą 6 130 893,57 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 6 130 893,57 zł.

§3. W uchwale Nr X/118/2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nadaje się nowe brzmienie §16 oraz §17 ust. 2 i 3 uchwały:

- 1) „§16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 450 338,19 zł, w tym na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 319 444,62 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 130 893,57 zł.
- 2) „§17. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmiec do:
 2. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 319 444,62 zł,
 3. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6 130 893,57 zł.

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

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

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

§7. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec - otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§9. Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§10. 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 7 do niniejszej uchwały.

§11. 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.

§12. 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.

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

§14. Załącznik Nr 15 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Sprawdzono pod względem prawnym:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

ADWOKAT

Mirosław Popiela

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu **17 PAŹ. 2025** nr rejestru.....
[Signature]

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 42 173 353,00 zł do kwoty 230 973 774,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 325 668,87 zł do kwoty 219 836 552,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 41 847 684,13 zł do kwoty 11 137 221,98 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 225,00 zł do kwoty 675,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 133 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG393 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 - FERS” wprowadza się dochody w kwocie 110 378,75 zł;
 - w ramach zadania „UG421 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 - współfinansowanie krajowe” wprowadza się dochody w kwocie 23 381,25 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/18 - Wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG064 Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) zmniejsza się dochody o 121 133,87 zł do kwoty 1 854 596,13 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/06 - Wpływy z usług transportowo - sprzętowych) zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 600 000,00 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, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy - FERS) zmniejsza się dochody o 133 760,00 zł do kwoty 57 294,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 4 760,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG167 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł” zmniejsza się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG168 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie 40 zł dla osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 2 060,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/17 - Sprzedaż posiłków w ramach dożywiania dzieci w szkołach oraz usługi cateringowe) zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 2 670 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG419 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - KPO) wprowadza się dochody w kwocie 1 292 481,93 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG359 Realizacja sieci wodociągowej - w miejscowości Paszyn (etap III), w rejonie zatoki autobusowej w Świniarsku oraz realizacja zbiornika w Marcinkowicach - dofinansowanie w ramach FENIKS 2021-2027) zmniejsza się dochody o 175 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG358 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowa - etap I i etap II - dofinansowanie w ramach FENIKS 2021-2027) zmniejsza się dochody o 5 000 000,00 zł do kwoty 2 317 020,80 zł;
- 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” zmniejsza się dochody o 10 143 184,09 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG329 Dofinansowanie z EFRR FEM 2021-2027 w ramach Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza” zmniejsza się dochody o 2 874 806,57 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „UG386 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko - Niskowa - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego” zmniejsza się dochody o 7 268 377,52 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG365 Adaptacja budynku komunalnego w Klęczanach z przeznaczeniem na filię GOK - dofinansowanie z NFOŚiGW) zmniejsza się dochody o 2 500 000,00 zł do kwoty 0,00 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG336 Wsparcie służb ratowniczych - dofinansowanie z MUW na zakup sprzętu dla OSP) zmniejsza się dochody o 242 050,00 zł do kwoty 48 000,00 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 357 985,89 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 052 635,87 zł do kwoty 716 666,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG314 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec - program Maluch+(BP)” zmniejsza się dochody o 302 649,00 zł do kwoty 419 413,51 zł;
 - w ramach zadania „UG346 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka - dofinansowanie Maluch+(KPO)” zmniejsza się dochody o 851 405,88 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG404 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Klęczanach na funkcjonowanie żłobka - dofinansowanie Maluch+(budżet państwa - finansowanie podatku VAT)” zmniejsza się dochody o 195 833,83 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG420 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola -b.p. VAT” wprowadza się dochody w kwocie 297 252,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 UG348 Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiK "Olimpia") zmniejsza się dochody o 2 917 000,00 zł do kwoty 2 683 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 7 963 238,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG349 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Januszowej - dofinansowanie z NFOŚiGW” zmniejsza się dochody o 1 052 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG350 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej - wymiana pokrycia dachu - dofinansowanie z NFOŚiGW” zmniejsza się dochody o 2 290 260,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG351 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rdzistowie - dofinansowanie z NFOŚiGW” zmniejsza się dochody o 229 370,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG352 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem Potockiem - dofinansowanie z NFOŚiGW” zmniejsza się dochody o 370 840,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG353 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świniarsku - dofinansowanie z NFOŚiGW” zmniejsza się dochody o 1 926 573,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG354 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chełmcu - wymiana źródła ciepła - dofinansowanie z NFOŚiGW” zmniejsza się dochody o 2 093 795,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG347 Termomodernizacja poddasza obiektu Dworka w Klęczanach i adaptacja na przedszkole oraz wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynku - dofinansowanie z NFOŚiGW) zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania UG345 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych- Chomranicach, Krasnem Potockiem, Rdzistowie, Januszowej, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko- dofinansowanie z UE) zmniejsza się dochody o 1 360 000,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 7 673 506,93 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - 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” zmniejsza się dochody o 7 089 553,05 zł do kwoty 0,00 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.” zmniejsza się dochody o 583 953,88 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG364 Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Wielogłowach - dofinansowanie z NFOŚiGW) zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania UG363 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - dofinansowanie z UE (LGD)) zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 1 055 565,28 zł do kwoty 450 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG272 - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska - dofinansowanie MSiT” zwiększa się dochody o 244 434,72 zł do kwoty 450 900,00 zł;
 - w ramach zadania „UG331 Modernizacja nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nawodnienia LKS Świniarsko - dofinansowanie MSiT” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG356 Remont istniejącego Orlika polegający na wymianie nawierzchni na boiskach sportowych oraz ogrodzenia - dofinansowanie z MSiT” zmniejsza się dochody o 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania UG357 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - dofinansowanie z UE (LGD)) zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	273 147 127,92	-42 173 353,00	230 973 774,92
dochody bieżące, w tym:	220 162 221,81	-325 668,87	219 836 552,94
Transport i łączność	3 137 723,00	-321 133,87	2 816 589,13
Różne rozliczenia	44 243 063,07	-133 760,00	44 109 303,07
Oświata i wychowanie	1 077 936,44	225,00	1 078 161,44
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 422,00	-4 760,00	384 662,00
Rodzina	14 277 289,65	133 760,00	14 411 049,65
dochody majątkowe, w tym:	52 984 906,11	-41 847 684,13	11 137 221,98
Rolnictwo i łowiectwo	7 664 409,80	-5 175 000,00	2 489 409,80
Turystyka	10 143 184,09	-10 143 184,09	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 273,35	-242 050,00	714 223,35
Różne rozliczenia	4 255 623,11	-118 139,83	4 137 483,28
Oświata i wychowanie	15 923 238,00	-13 240 238,00	2 683 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 673 506,93	-7 673 506,93	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 500,00	-500 000,00	2 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Kultura fizyczna	1 887 365,28	-1 255 565,28	631 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 48 912 792,64 zł do kwoty 260 014 146,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 099,32 zł do kwoty 186 894 389,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 48 890 693,32 zł do kwoty 73 119 757,10 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/012 W. - Pozostałe materiały na wodociągi) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 486 800,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania WUG1021-Dotacja dla MPK) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 2 150 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 75 451,80 zł do kwoty 2 683 325,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG2011 s. Chełmiec- Bieżące naprawy dróg gminnych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 65 394,90 zł;
 - w ramach zadania „UG2028 s. Krasne Potockie- Utrzymanie dróg gminnych- remonty infrastruktury drogowej” zwiększa się wydatki o 24 656,90 zł do kwoty 57 656,90 zł;
 - w ramach zadania „UG2047 s. Marcinkowice- Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zwiększa się wydatki o 8 848,94 zł do kwoty 58 132,84 zł;
 - w ramach zadania „UG2068 s. Rdziostów- Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 752,99 zł;
 - w ramach zadania „UG2099 s. Wielopole - Konserwacja mostów w ciągu drogi gminnej na potoku Wielopolanka w m. Wielopole” zmniejsza się wydatki o 1 054,04 zł do kwoty 945,96 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 10/GZE Pozostałe usługi) zwiększa się wydatki o 24 794,07 zł do kwoty 79 182,50 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” (dotyczy zadania WUG1031 Dotacja dla OSP w Librantowej) zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 56 000,00 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 32,86 zł do kwoty 1 129,30 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 192,14 zł do kwoty 24 876,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 156/OP Usługi remontowe -wkład własny do Projektu na remont z MUW) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 440,00 zł do kwoty 162 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „95/OP DODATEK WĘGLOWY” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2112 s. Wielopole - Sołecka strona internetowa - projekt informacyjny” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 125 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/003 W. - Wydatki osobowe - wodociągi” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/030 T. - Wydatki osobowe - transport” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/095 O. - Wydatki osobowe - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania ZK/048 T. - Zakup usług zdrowotnych - transport) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 41 500,00 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 UG2110 s. Wielogłowy - Zakup środków do utrzymania porządku i czystości w obiektach) zwiększa się wydatki o 1 115,52 zł do kwoty 18 617,57 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 29 097,00 zł do kwoty 148 789,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG2030 s. Krasne Potockie- Integracja mieszkańców sołectwa” zmniejsza się wydatki o 992,00 zł do kwoty 2 008,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2070 s. Rdzistów- Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 210,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2098 s. Kunów - Integracja mieszkańców” zwiększa się wydatki o 3 689,00 zł do kwoty 8 817,20 zł;
 - w ramach zadania „UG2111 s. Wielogłowy - Zakup namiotów i zestawów (stół + 2 ławki) dla sołectwa Wielogłowy” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2113 s. Wielopole - Zakup namiotów oraz zestawów (stół + 2 ławki) na potrzeby sołectwa Wielopole” wprowadza się wydatki w kwocie 13 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG379 Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej - dofinansowanie) zmniejsza się wydatki o 121 133,87 zł do kwoty 2 094 596,13 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2092 s. Wielopole- Bieżące utrzymanie dróg współudział w budowie chodnika przy drodze gminnej Wielopole-Dąbie oraz montaż 3 progów zwalniających i 2 luster) zmniejsza się wydatki o 12 845,96 zł do kwoty 2 920 410,94 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2089 s. Wielogłowy- Utrzymanie gminnych obiektów, urządzeń użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 139 063,23 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania 03/GZE Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja) zmniejsza się wydatki o 24 794,07 zł do kwoty 53 505,93 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) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 358 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 13 128,00 zł do kwoty 1 697 451,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 2 604,00 zł do kwoty 309 074,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 372,00 zł do kwoty 34 223,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 22/OP dożywianie Posiłki własne) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 684 389,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 95/OP DODATEK WĘGLOWY) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom

Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania 38/OP Stypendia socjalne - udział własny) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 200 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 52 872,00 zł do kwoty 278 801,85 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 137/OP Wynagrodzenia z pochodnymi ŚR ze środków własnych gminy) zmniejsza się wydatki o 8 762,00 zł do kwoty 1 038 159,13 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 137/OP Wynagrodzenia z pochodnymi ŚR ze środków własnych gminy) zmniejsza się wydatki o 1 245,00 zł do kwoty 6 168,16 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 146,56 zł do kwoty 170 561,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 9 474,56 zł do kwoty 89 089,95 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 1 672,00 zł do kwoty 15 721,73 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 591,27 zł do kwoty 31 021,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 1 352,61 zł do kwoty 15 998,60 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 238,66 zł do kwoty 2 823,32 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3,08 zł do kwoty 1 990,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 2,59 zł do kwoty 204,81 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 0,49 zł do kwoty 36,11 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 829,22 zł, w tym:

- w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 13 454,83 zł;
- w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 374,39 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 34 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 2 805,00 zł do kwoty 3 995,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 495,00 zł do kwoty 705,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2015 s. Chełmiec- Zakup materiałów na instalację oświetlenia ulicznego ul. Leśnej) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania WUG1043 Zakup pojemników do segregacji odpadów (do umieszczenia przy szkołach podstawowych) z DOCHODÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2030 s. Krasne Potockie - Integracja mieszkańców sołectwa) zmniejsza się wydatki o 23 664,90 zł do kwoty 257 286,94 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2051 s. Marcinkowice- Integracja sportowa z mieszkańcami) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania OP/M/01 Zakup samochodu służbowego dla GOPS) wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 307 810,00 zł do kwoty 2 729 718,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/W/22 Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie zatoki autobusowej w Świniarsku oraz realizacja zbiornika w Marcinkowicach.” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/W/6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kurowska -Kurów etap II” zmniejsza się wydatki o 57 810,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG1092 Dotacje dla spółek wodociągowych) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 175 965,82 zł do kwoty 11 511 835,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/K/3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec.” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/K/9 Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Wielogłowy” zmniejsza się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/223 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niskowa dz.nr 812/1, 812/2, 812/3 oraz 812/4” zmniejsza się wydatki o 21 565,82 zł do kwoty 43 434,18 zł;
 - w ramach zadania „ZK/PM/32 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz” zmniejsza się wydatki o 41 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/PM/83 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Wola Marcinkowska” zmniejsza się wydatki o 113 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/281 Przebudowa ciągu drogowego w Wielopolu drogi gminnej Do Wsi i ZHR nr 290211K i drogi gminnej Wielogłowy i Wielopole ZHR nr 290233K) zmniejsza się wydatki o 654 430,15 zł do kwoty 8 716 469,01 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 1 047 538,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/226 Wykonanie nawierzchni ulicy Ogrodowej w miejscowości Chełmiec” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/232 Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej oraz parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Klęczany” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 550 000,00 zł do kwoty 3 213 477,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/127 Budowa mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/129 Budowa mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga”” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/131 Budowa 30 miejsc parkingowych na działce nr 261/18 (będącej własnością Gminy Chełmiec) w miejscowości Krasne Potockie - Rozbudowa infrastruktury drogowej” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/133 Budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „UG/M/157 Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. ewid. 400 na odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku Świniarsko "Gaj"” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/256 Koncepcja przebiegu budowy obwodnicy Kurów - Chełmiec wraz z mostem przez Dunajec oraz ścieżką rowerową” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 933 146,09 zł do kwoty 336 582,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/302 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)” zmniejsza się wydatki o 7 268 377,52 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/303 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (wkład własny)” zmniejsza się wydatki o 1 282 643,20 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego” zmniejsza się wydatki o 2 874 806,57 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 507 318,80 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 660 000,00 zł do kwoty 1 740 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/213 Adaptacja budynku komunalnego w Kłęczanach z przeznaczeniem na filię GOK - dofinansowanie z NFOŚiGW” zmniejsza się wydatki o 2 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/280 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową budynku wielofunkcyjnego w Paszynie” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 215 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/126 Remont konserwatorski cmentarza wojennego w Rdziostowie - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/166 Remont konserwatorski cmentarza wojennego w Rdziostowie - dofinansowanie z MUW” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/169 Przebudowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Chełmcu na działkach ewid. Nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14 - Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu) zmniejsza się wydatki o 678 000,00 zł do kwoty 1 799 727,93 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/PM/44 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Chełmcu na działkach ewid. nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14) zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 284 765,00 zł do kwoty 1 104 959,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/172 Wsparcie służb ratowniczych - dofinansowanie z MUW” zmniejsza się wydatki o 242 050,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/173 Wsparcie służb ratowniczych - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 42 715,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 830 295,49 zł do kwoty 7 786 285,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/163 Wykonanie sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiK "Olimpia" - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 2 209 814,99 zł do kwoty 190 185,01 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/181 Wykonanie sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" - dofinansowanie z MSiT” zwiększa się wydatki o 97,50 zł do kwoty 2 683 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/187 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rdziostowie - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 229 370,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/188 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem Potockiem - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 370 840,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/189 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świniarsku - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 1 926 573,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/190 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chełmcu - wymiana źródła ciepła - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 2 093 795,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/183 Wykonanie dokumentacji przystosowania lokali oddziałów przedszkolnych do potrzeb ppoż.) zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 3 170 829,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/168 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/176 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 1 360 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 15 621 960,36 zł do kwoty 39 114,00 zł, w tym:

- 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” zmniejsza się wydatki o 7 089 553,05 zł do kwoty 0,00 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.” zmniejsza się wydatki o 583 953,88 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się wydatki o 7 948 453,43 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 421 159,87 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/PM/82 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 357 985,89 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/93 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 63 173,98 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7 537,94 zł do kwoty 1 151 163,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/288 s. Kunów - Dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Kunów Wierchowina” zmniejsza się wydatki o 3 689,00 zł do kwoty 19 311,00 zł;
 - w ramach zadania „UG2052 s. Marcinkowice- Doświetlenie dróg na terenie Marcinkowic” zmniejsza się wydatki o 3 848,94 zł do kwoty 16 151,06 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/260 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Chełmiec) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 487 115,52 zł do kwoty 680 884,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/113 s. Wielogłowy - Wykonanie monitoringu na budynku stanowiącym mienie gminne Wielogłowy 45” wprowadza się wydatki w kwocie 12 884,48 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/210 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/248 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 925 507,08 zł do kwoty 3 662 518,22 zł, w tym:

- w ramach zadania „UG/M/192 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/215 Remont istniejącego Orlika polegający na wymianie nawierzchni na boiskach sportowych oraz ogrodzenia - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/217 Modernizacja nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nawodnienia LKS Świniarsko - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/220 Modernizacja nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nawodnienia LKS Świniarsko - dofinansowanie z MSiT” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/249 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/250 Remont istniejącego Orlika polegający na wymianie nawierzchni na boiskach sportowych oraz ogrodzenia - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „UG/PM/77 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska 2023 - dofinansowanie z MSiT” wprowadza się wydatki w kwocie 241 534,72 zł;
- w ramach zadania „UG/PM/78 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska 2023 - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 282 958,20 zł;
- w ramach zadania „UG/PM/80 Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	308 926 938,77	-48 912 792,64	260 014 146,13
wydatki bieżące, w tym:	186 916 488,35	-22 099,32	186 894 389,03
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 560 800,00	50 000,00	2 610 800,00
Transport i łączność	12 206 418,73	166 471,97	12 372 890,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 160,00	9 000,00	961 160,00
Oświata i wychowanie	90 847 012,68	225,00	90 847 237,68
Pomoc społeczna	7 089 338,81	-101 104,00	6 988 234,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 594,92	-7 320,00	820 274,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 753,32	-10 000,00	1 217 753,32
Rodzina	15 451 024,65	-62 879,00	15 388 145,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 868 544,89	-68 040,91	31 800 503,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 547,12	6 547,62	2 783 094,74
Kultura fizyczna	2 058 809,23	-5 000,00	2 053 809,23
wydatki majątkowe, w tym:	122 010 450,42	-48 890 693,32	73 119 757,10
Rolnictwo i łowiectwo	18 972 179,59	-2 583 775,82	16 388 403,77
Transport i łączność	26 415 609,69	-2 654 430,15	23 761 179,54
Turystyka	12 330 367,09	-11 933 146,09	397 221,00
Gospodarka mieszkaniowa	12 323 500,00	-2 660 000,00	9 663 500,00
Działalność usługowa	285 000,00	-70 000,00	215 000,00
Administracja publiczna	2 695 727,93	-691 000,00	2 004 727,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 799,39	-284 765,00	1 446 034,39

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	19 517 410,28	-8 560 295,49	10 957 114,79
Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	110 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 701 074,36	-15 621 960,36	79 114,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 823,87	-528 697,81	1 394 126,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 000,00	-1 487 115,52	710 884,48
Kultura fizyczna	5 751 025,30	-1 925 507,08	3 825 518,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 6 237 546,07 zł do kwoty 35 171 264,78 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 237 546,07 zł do kwoty 10 450 338,19 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 687 884,26	-6 237 546,07	10 450 338,19

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 501 893,57 zł do kwoty 6 130 893,57 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 501 893,57 zł do kwoty 6 130 893,57 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 629 000,00	501 893,57	6 130 893,57

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 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							
600			Transport i łączność	3 137 723,00	-321 133,87	0,00	2 816 589,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 975 730,00	-121 133,87	0,00	1 854 596,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 975 730,00	-121 133,87	0,00	1 854 596,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 161 993,00	-200 000,00	0,00	961 993,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	-200 000,00	0,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	44 243 063,07	-133 760,00	0,00	44 109 303,07
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	191 054,00	-133 760,00	0,00	57 294,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 054,00	-133 760,00	0,00	57 294,00
801			Oświata i wychowanie	1 077 936,44	0,00	225,00	1 078 161,44
	80195		Pozostała działalność	63 018,00	0,00	225,00	63 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	225,00	675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 422,00	-4 760,00	0,00	384 662,00
	85395		Pozostała działalność	389 422,00	-4 760,00	0,00	384 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	-4 760,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 277 289,65	0,00	133 760,00	14 411 049,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	602 829,16	0,00	133 760,00	736 589,16
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	110 378,75	110 378,75
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 381,25	23 381,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 087 197,26	-2 000,00	2 000,00	17 087 197,26
	90095		Pozostała działalność	2 855 051,40	-2 000,00	2 000,00	2 855 051,40
		0830	Wpływy z usług	2 672 000,00	-2 000,00	0,00	2 670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
bieżące razem:				220 162 221,81	-461 653,87	135 985,00	219 836 552,94
			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	-133 760,00	133 760,00	997 874,58
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 664 409,80	-5 175 000,00	0,00	2 489 409,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 317 020,80	-5 000 000,00	0,00	2 317 020,80
		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	7 317 020,80	-5 000 000,00	0,00	2 317 020,80
630			Turystyka	10 143 184,09	-10 143 184,09	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 143 184,09	-10 143 184,09	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	10 143 184,09	-10 143 184,09	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 273,35	-242 050,00	0,00	714 223,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 273,35	-242 050,00	0,00	714 223,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 050,00	-242 050,00	0,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	4 255 623,11	-1 707 874,60	1 589 734,77	4 137 483,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 985,89	-357 985,89	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	357 985,89	-357 985,89	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 769 302,22	-1 349 888,71	1 589 734,77	2 009 148,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 269,51	-252 426,73	0,00	173 842,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 343 032,71	-1 097 461,98	297 252,84	542 823,57
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 292 481,93	1 292 481,93
801			Oświata i wychowanie	15 923 238,00	-13 240 238,00	0,00	2 683 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 563 238,00	-10 880 238,00	0,00	2 683 000,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000,00	-2 917 000,00	0,00	2 683 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 963 238,00	-7 963 238,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 360 000,00	-2 360 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 673 506,93	-7 673 506,93	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 673 506,93	-7 673 506,93	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	7 089 553,05	-7 089 553,05	0,00	0,00
		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	583 953,88	-583 953,88	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 500,00	-500 000,00	0,00	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 887 365,28	-1 500 000,00	244 434,72	631 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 887 365,28	-1 500 000,00	244 434,72	631 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 506 465,28	-1 300 000,00	244 434,72	450 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				52 984 906,11	-43 681 853,62	1 834 169,49	11 137 221,98

	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	30 524 903,77	-27 007 138,89	1 589 734,77	5 107 499,65
Ogółem:		273 147 127,92	-44 143 507,49	1 970 154,49	230 973 774,92
	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	31 522 778,35	-27 140 898,89	1 723 494,77	6 105 374,23

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 łowiectwo	przed zmianą	19 186 020.95	213 841.36	213 841.36	3 781.20	210 060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 972 179.59	18 972 179.59	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	-2 583 775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 583 775.82	-2 583 775.82	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	16 602 245.13	213 841.36	213 841.36	3 781.20	210 060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 388 403.77	16 388 403.77	0.00	0.00	0.00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 587 528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 587 528.75	4 587 528.75	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	-407 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407 810.00	-407 810.00	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	4 179 718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 179 718.75	4 179 718.75	0.00	0.00	0.00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 687 800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 687 800.89	13 687 800.89	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	-2 175 965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 175 965.82	-2 175 965.82	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	11 511 835.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 511 835.07	11 511 835.07	0.00	0.00	0.00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 712 245.00	2 560 800.00	2 560 800.00	0.00	2 560 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 445.00	151 445.00	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	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	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	
		po zmianach	2 762 245.00	2 610 800.00	2 610 800.00	0.00	2 610 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 445.00	151 445.00	0.00	0.00	0.00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2 712 245.00	2 560 800.00	2 560 800.00	0.00	2 560 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 445.00	151 445.00	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	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	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	
		po zmianach	2 762 245.00	2 610 800.00	2 610 800.00	0.00	2 610 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 445.00	151 445.00	0.00	0.00	0.00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	38 622 028.42	12 206 418.73	10 306 418.73	0.00	10 306 418.73	1 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 415 609.69	26 415 609.69	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	-2 816 464.02	-162 033.87	-162 033.87	0.00	-162 033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 654 430.15	-2 654 430.15	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	328 505.84	328 505.84	78 505.84	0.00	78 505.84	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	36 134 070.24	12 372 890.70	10 222 890.70	0.00	10 222 890.70	2 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 761 179.54	23 761 179.54	0.00	0.00	0.00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 117 125.99	4 117 125.99	2 217 125.99	0.00	2 217 125.99	1 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-121 133.87	-121 133.87	-121 133.87	0.00	-121 133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	4 245 992.12	4 245 992.12	2 095 992.12	0.00	2 095 992.12	2 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 255 555.67	7 835 656.51	7 835 656.51	0.00	7 835 656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 419 899.16	10 419 899.16	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	-670 330.15	-15 900.00	-15 900.00	0.00	-15 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-654 430.15	-654 430.15	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	78 505.84	78 505.84	78 505.84	0.00	78 505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	17 663 731.36	7 898 262.35	7 898 262.35	0.00	7 898 262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 765 469.01	9 765 469.01	0.00	0.00	0.00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 497 538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 497 538.64	1 497 538.64	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	-450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450 000.00	-450 000.00	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	0.00	
		po zmianach	1 047 538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 047 538.64	1 047 538.64	0.00	0.00	0.00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 017 114.12	253 636.23	253 636.23	0.00	253 636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 763 477.89	4 763 477.89	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	-1 575 000.00	-25 000.00	-25 000.00	0.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 550 000.00	-1 550 000.00	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	0.00	
		po zmianach	3 442 114.12	228 636.23	228 636.23	0.00	228 636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 213 477.89	3 213 477.89	0.00	0.00	0.00	
630	Turystyka	przed zmianą	12 436 756.09	106 389.00	106 389.00	0.00	106 389.00	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	0.00	
		zmniejszenie	-11 933 146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 933 146.09	-11 933 146.09	-11 933 146.09	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	503 610.00	106 389.00	106 389.00	0.00	106 389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397 221.00	397 221.00	0.00	0.00	0.00	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	12 300 478,09	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269 728,09	12 269 728,09	11 933 146,09	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 933 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 933 146,09	-11 933 146,09	-11 933 146,09	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	367 332,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 582,00	336 582,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 111 100,00	1 787 600,00	1 787 600,00	0,00	1 787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 500,00	12 323 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 660 000,00	-2 660 000,00	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	0,00
		po zmianach	11 451 100,00	1 787 600,00	1 787 600,00	0,00	1 787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 500,00	9 663 500,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 362 800,00	1 039 300,00	1 039 300,00	0,00	1 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 500,00	12 323 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 660 000,00	-2 660 000,00	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	0,00
		po zmianach	10 702 800,00	1 039 300,00	1 039 300,00	0,00	1 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 500,00	9 663 500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	935 685,00	650 685,00	649 185,00	138 860,00	510 325,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
		po zmianach	865 685,00	650 685,00	649 185,00	138 860,00	510 325,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	605 685,00	320 685,00	319 185,00	115 660,00	203 525,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
		po zmianach	535 685,00	320 685,00	319 185,00	115 660,00	203 525,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 753 252,99	12 057 525,06	11 076 713,06	8 265 000,06	2 811 713,00	0,00	674 762,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 695 727,93	2 695 727,93	543 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-715 794,07	-24 794,07	-24 794,07	-24 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 000,00	-691 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 794,07	24 794,07	24 794,07	0,00	24 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 062 252,99	12 057 525,06	11 076 713,06	8 240 205,99	2 836 507,07	0,00	674 762,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 004 727,93	2 004 727,93	543 950,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 398 864,53	8 779 136,60	8 462 124,60	6 579 546,60	1 882 578,00	0,00	10 962,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	2 619 727,93	2 619 727,93	543 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00	-678 000,00	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	0,00
		po zmianach	10 720 864,53	8 779 136,60	8 462 124,60	6 579 546,60	1 882 578,00	0,00	10 962,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	1 941 727,93	1 941 727,93	543 950,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 584 181,94	1 584 181,94	1 579 181,94	1 426 781,94	152 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 794,07	-24 794,07	-24 794,07	-24 794,07	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	24 794,07	24 794,07	24 794,07	0,00	24 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 584 181,94	1 584 181,94	1 579 181,94	1 401 987,87	177 194,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	805 901,52	729 901,52	456 301,52	41,52	456 260,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00
		po zmianach	792 901,52	729 901,52	456 301,52	41,52	456 260,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 682 959,39	952 160,00	845 660,00	191 360,00	654 300,00	47 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 799,39	1 730 799,39	1 024 959,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-284 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 765,00	-284 765,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 407 194,39	961 160,00	845 660,00	191 360,00	654 300,00	56 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 034,39	1 446 034,39	1 024 959,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 143 199,39	472 400,00	378 400,00	49 900,00	328 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 799,39	1 670 799,39	1 024 959,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-284 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 765,00	-284 765,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 867 434,39	481 400,00	378 400,00	49 900,00	328 500,00	56 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 034,39	1 386 034,39	1 024 959,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 364 422,96	90 847 012,68	69 602 479,79	58 768 455,96	10 834 023,83	18 245 410,66	2 941 828,23	57 294,00	0,00	0,00	0,00	19 517 410,28	19 517 410,28	1 600 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 560 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 560 392,99	-8 560 392,99	-1 600 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	322,50	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 804 352,47	90 847 237,68	69 602 704,79	58 768 680,96	10 834 023,83	18 245 410,66	2 941 828,23	57 294,00	0,00	0,00	0,00	10 957 114,79	10 957 114,79	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 063 097,25	53 446 516,75	49 945 234,25	43 496 897,10	6 448 337,15	1 255 225,15	2 246 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616 580,50	14 616 580,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 830 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 830 392,99	-6 830 392,99	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 232 801,76															

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 089 338,81	7 089 338,81	4 539 044,06	2 410 691,32	2 128 352,74	0,00	2 550 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 104,00	-116 104,00	-76 104,00	-16 104,00	-60 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 098 234,81	6 988 234,81	4 477 940,06	2 394 587,32	2 083 352,74	0,00	2 510 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	
			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	
			po zmianach	1 473 600,00	1 473 600,00	1 473 600,00	0,00	1 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 831 565,12	2 831 565,12	2 522 913,27	2 191 536,27	331 377,00	0,00	308 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 104,00	-16 104,00	-16 104,00	-16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 940 461,12	2 830 461,12	2 521 809,27	2 175 432,27	346 377,00	0,00	308 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	724 389,00	724 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	684 389,00	684 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 389,00	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	16 528 669,28	827 594,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	7 700,00	425 810,00	0,00	0,00	15 701 074,36	15 701 074,36	15 621 960,36	0,00	
			zmniejszenie	-15 629 780,36	-7 820,00	-120,00	-60,00	-60,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-15 621 960,36	-15 621 960,36	-15 621 960,36	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 388,92	820 274,92	334 464,92	0,00	334 464,92	60 000,00	0,00	425 810,00	0,00	0,00	0,00	79 114,00	79 114,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	16 528 669,28	827 594,92	334 084,92	60,00	334 024,92	60 000,00	7 700,00	425 810,00	0,00	0,00	15 701 074,36	15 701 074,36	15 621 960,36	0,00	
			zmniejszenie	-15 629 780,36	-7 820,00	-120,00	-60,00	-60,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-15 621 960,36	-15 621 960,36	-15 621 960,36	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 388,92	820 274,92	334 464,92	0,00	334 464,92	60 000,00	0,00	425 810,00	0,00	0,00	0,00	79 114,00	79 114,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 227 753,32	1 227 753,32	279 253,32	215 960,96	63 292,36	619 000,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	1 217 753,32	1 217 753,32	279 253,32	215 960,96	63 292,36	619 000,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	323 825,00	323 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	313 825,00	313 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	17 294 344,82	15 451 024,65	2 699 236,98	2 085 369,17	613 867,81	710 000,00	11 908 027,67	133 760,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 439 780,24	0,00	
			zmniejszenie	-282 094,08	-86 260,25	-62 879,00	-62 879,00	0,00	0,00	0,00	-23 381,25	0,00	0,00	0,00	-195 833,83	-195 833,83	0,00	0,00
			zwiększenie	219 215,08	23 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,25	0,00	0,00	0,00	195 833,83	195 833,83	195 833,83	0,00
			po zmianach	17 231 465,82	15 388 145,65	2 636 357,98	2 022 490,17	613 867,81	710 000,00	11 908 027,67	133 760,00	0,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 413 772,68	13 413 772,68	1 508 759,01	1 403 790,01	104 969,00	0,00	11 905 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 879,00	-62 879,00	-62 879,00	-62 879,00	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	13 350 893,68	13 350 893,68	1 445 880,01	1 340 911,01	104 969,00	0,00	11 905 013,67	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	3 365 801,33	1 522 481,16	677 121,16	513 221,16	163 900,00	710 000,00	1 600,00	133 760,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 439 780,24	0,00	
			zmniejszenie	-219 215,08	-23 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 381,25	0,00	0,00	0,00	-195 833,83	-195 833,83	0,00	0,00
			zwiększenie	219 215,08	23 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,25	0,00	0,00	0,00	195 833,83	195 833,83	195 833,83	0,00
			po zmianach	3 365 801,33	1 522 481,16	677 121,16	513 221,16	163 900,00	710 000,00	1 600,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 791 368,76	31 868 544,89	31 573 260,82	11 071 585,30	20 501 675,52	0,00	123 900,00	171 384,07	0,00	0,00	1 922 823,87	1 922 823,87	421 159,87	0,00	
			zmniejszenie	-641 738,72	-113 040,91	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	-18 040,91	0,00	0,00	0,00	-528 697,81	-528 697,81	-421 159,87	0,00
			zwiększenie	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 194 630,04	31 800 503,98	31 508 260,82	11 071 585,30	20 436 675,52	0,00	138 900,00	153 343,16	0,00	0,00	0,00	1 394 126,06	1 394 126,06	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	421 159,87	0,00	
			zmniejszenie	-421 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 159,87	-421 159,87	-421 159,87	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	10 903 977,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-18 040,91	-18 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 0							

			przed zmianą	10 412 656,95	10 412 656,95	10 302 256,95	9 651 448,30	650 808,65	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 432 656,95	10 432 656,95	10 307 256,95	9 651 448,30	655 808,65	0,00	125 400,00	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	128 492,25	128 492,25	128 492,25	0,00	128 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	103 492,25	103 492,25	103 492,25	0,00	103 492,25	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	3 062 800,00	2 890 800,00	2 877 300,00	1 162 630,00	1 714 670,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 962 800,00	2 890 800,00	2 877 300,00	1 162 630,00	1 714 670,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 974 547,12	2 776 547,12	581 547,12	0,00	581 547,12	2 180 000,00	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
			zmniejszenie	-1 524 656,90	-24 656,90	-24 656,90	0,00	-24 656,90	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
			zwiększenie	44 089,00	31 204,52	31 204,52	0,00	31 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,48	12 884,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 493 979,22	2 783 094,74	588 094,74	0,00	588 094,74	2 180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	710 884,48	710 884,48	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 169 885,64	2 001 885,64	176 885,64	0,00	176 885,64	1 825 000,00	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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	1 115,52	1 115,52	0,00	1 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,48	12 884,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 683 885,64	2 003 001,16	178 001,16	0,00	178 001,16	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 884,48	680 884,48	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	474 661,48	444 661,48	404 661,48	0,00	404 661,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 656,90	-24 656,90	-24 656,90	0,00	-24 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 089,00	30 089,00	30 089,00	0,00	30 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 093,58	450 093,58	410 093,58	0,00	410 093,58	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	7 809 834,53	2 058 809,23	1 766 209,23	518 366,33	1 247 842,90	260 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	5 751 025,30	5 751 025,30	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 455 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	524 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 492,92	524 492,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 879 327,45	2 053 809,23	1 761 209,23	518 366,33	1 242 842,90	260 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	3 825 518,22	3 825 518,22	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 942 990,30	1 288 965,00	1 261 365,00	287 465,00	973 900,00	10 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 450 000,00	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
			zwiększenie	524 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 492,92	524 492,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 017 483,22	1 288 965,00	1 261 365,00	287 465,00	973 900,00	10 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	3 728 518,22	3 728 518,22	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	516 254,23	419 254,23	404 254,23	223 401,33	180 852,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	511 254,23	414 254,23	399 254,23	223 401,33	175 852,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	308 926 938,77	186 916 488,35	142 268 216,97	84 016 064,43	58 252 152,54	24 168 410,66	18 865 562,65	1 094 298,07	0,00	520 000,00	122 010 450,42	122 010 450,42	34 484 955,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 283 712,05	-549 710,00	-450 587,84	-103 837,07	-346 750,77	0,00	-57 700,00	-41 422,16	0,00	0,00	-49 734 002,05	-49 734 002,05	-31 476 266,32	0,00	0,00
			zwiększenie	1 370 919,41	527 610,68	230 229,43	225,00	230 004,43	259 000,00	15 000,00	23 381,25	0,00	0,00	843 308,73	843 308,73	195 833,83	0,00	0,00
			po zmianach	260 014 146,13	186 894 389,03	142 047 858,56	83 912 452,36	58 135 406,20	24 427 410,66	18 822 862,65	1 076 257,16	0,00	520 000,00	73 119 757,10	73 119 757,10	3 204 523,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 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	18 972 179,59	-2 583 775,82	16 388 403,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 587 528,75	-407 810,00	4 179 718,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 528,75	-307 810,00	2 729 718,75
			ZK/W/22 Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie zatoki autobusowej w Świniarsku oraz realizacja zbiornika w Marcinkowicach.	250 000,00	-250 000,00	0,00
			ZK/W/6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kurowska -Kurów etap II	57 810,00	-57 810,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			UG1092 Dotacje dla spółek wodociągowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 687 800,89	-2 175 965,82	11 511 835,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 687 800,89	-2 175 965,82	11 511 835,07
			ZK/K/3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec.	500 000,00	-500 000,00	0,00
			ZK/K/9 Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w m.Wielogłowy	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			ZK/M/223 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niskowa dz.nr 812/1, 812/2, 812/3 oraz 812/4	65 000,00	-21 565,82	43 434,18
			ZK/PM/32 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz	41 400,00	-41 400,00	0,00
			ZK/PM/83 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Wola Marcinkowska	113 000,00	-113 000,00	0,00
600			Transport i łączność	26 415 609,69	-2 654 430,15	23 761 179,54
	60016		Drogi publiczne gminne	10 419 899,16	-654 430,15	9 765 469,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 370 899,16	-654 430,15	8 716 469,01
			UG/M/281 Przebudowa ciągu drogowego w Wielopolu drogi gminnej Do Wsi i ZHR nr 290211K i drogi gminnej Wielogłowy i Wielopole ZHR nr 290233K	1 332 765,16	-654 430,15	678 335,01
	60017		Drogi wewnętrzne	1 497 538,64	-450 000,00	1 047 538,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 538,64	-450 000,00	1 047 538,64
			UG/M/226 Wykonanie nawierzchni ulicy Ogrodowej w miejscowości Chełmiec	300 000,00	-300 000,00	0,00
			UG/M/232 Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej oraz parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kłęczany	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 763 477,89	-1 550 000,00	3 213 477,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 477,89	-1 550 000,00	3 213 477,89
		UG/M/127 Budowa mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID	200 000,00	-200 000,00	0,00
		UG/M/129 Budowa mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga"	100 000,00	-100 000,00	0,00
		UG/M/131 Budowa 30 miejsc parkingowych na działce nr 261/18 (będącej własnością Gminy Chelmiec) w miejscowości Krasne Potockie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	292 500,00	-250 000,00	42 500,00
		UG/M/133 Budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)	200 000,00	-200 000,00	0,00
		UG/M/157 Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. Ewid, 400 na odcinku od Szkoły Podstawowej w kierunku Świniarsko "Gał"	600 000,00	-600 000,00	0,00
		UG/M/256 Koncepcja przebiegu budowy obwodnicy Kurów - Chelmiec wraz z mostem przez Dunajec oraz ścieżką rowerową	200 000,00	-200 000,00	0,00
630		Turystyka	12 330 367,09	-11 933 146,09	397 221,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 269 728,09	-11 933 146,09	336 582,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143 184,09	-10 143 184,09	0,00
		UG/M/302 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	7 268 377,52	-7 268 377,52	0,00
		UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	2 874 806,57	-2 874 806,57	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 962,00	-1 789 962,00	0,00
		UG/M/303 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (wkład własny)	1 282 643,20	-1 282 643,20	0,00
		UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny	507 318,80	-507 318,80	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 323 500,00	-2 660 000,00	9 663 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 323 500,00	-2 660 000,00	9 663 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	-2 660 000,00	1 740 000,00
		UG/M/213 Adaptacja budynku komunalnego w Kłęczanach z przeznaczeniem na filię GOK - dofinansowanie z NFOŚiGW	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		UG/M/280 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową budynku wielofunkcyjnego w Paszynie	160 000,00	-160 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	285 000,00	-70 000,00	215 000,00
	71035	Cmentarze	285 000,00	-70 000,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-70 000,00	215 000,00
		UG/M/126 Remont konserwatorski cmentarza wojennego w Rdziostowie - wkład własny	35 000,00	-35 000,00	0,00
		UG/M/166 Remont konserwatorski cmentarza wojennego w Rdziostowie - dofinansowanie z MUW	35 000,00	-35 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	2 695 727,93	-691 000,00	2 004 727,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 727,93	-678 000,00	1 941 727,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 777,93	-678 000,00	1 255 777,93
			UG/M/169 Przebudowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Chełmcu na działkach ewid. Nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14 - Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu	678 000,00	-678 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	-13 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-13 000,00	63 000,00
			UG/PM/44 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Chełmcu na działkach ewid. nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14	76 000,00	-13 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 799,39	-284 765,00	1 446 034,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 670 799,39	-284 765,00	1 386 034,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 765,00	-284 765,00	80 000,00
			UG/M/172 Wsparcie służb ratowniczych - dofinansowanie z MUW	242 050,00	-242 050,00	0,00
			UG/M/173 Wsparcie służb ratowniczych - wkład własny	42 715,00	-42 715,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 517 410,28	-8 560 295,49	10 957 114,79
	80101		Szkoły podstawowe	14 616 580,50	-6 830 295,49	7 786 285,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 616 580,50	-6 830 295,49	7 786 285,01
			UG/M/163 Wykonanie sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiK "Olimpia" - wkład własny	2 400 000,00	-2 209 814,99	190 185,01
			UG/M/181 Wykonanie sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" - dofinansowanie z MSiT	2 682 902,50	97,50	2 683 000,00
			UG/M/187 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rdziostowie - dofinansowanie	229 370,00	-229 370,00	0,00
			UG/M/188 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem Potockiem - dofinansowanie	370 840,00	-370 840,00	0,00
			UG/M/189 Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świniarsku - dofinansowanie	1 926 573,00	-1 926 573,00	0,00
			UG/M/190 Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chełmcu - wymiana źródła ciepła - dofinansowanie	2 093 795,00	-2 093 795,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 300 829,78	-130 000,00	3 170 829,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 829,78	-130 000,00	3 170 829,78
			UG/M/183 Wykonanie dokumentacji przystosowania lokali oddziałów przedszkolnych do potrzeb ppoż.	130 000,00	-130 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00

			UG/M/176 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmieć, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - dofinansowanie z UE	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
			UG/M/168 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmieć, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - wkład własny	240 000,00	-240 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	110 000,00	110 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			OP/M/01 Zakup samochodu służbowego dla GOPS	0,00	110 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 701 074,36	-15 621 960,36	79 114,00
	85395		Pozostała działalność	15 701 074,36	-15 621 960,36	79 114,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 553,05	-7 089 553,05	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	7 089 553,05	-7 089 553,05	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 532 407,31	-8 532 407,31	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.	583 953,88	-583 953,88	0,00
			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	7 948 453,43	-7 948 453,43	0,00
855			Rodzina	1 843 320,17	0,00	1 843 320,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 843 320,17	0,00	1 843 320,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 539,93	-195 833,83	207 706,10
			UG/M/328 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola	195 833,83	-195 833,83	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 780,24	195 833,83	1 635 614,07
			UG/M/334 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - podatek VAT	0,00	195 833,83	195 833,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 823,87	-528 697,81	1 394 126,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	421 159,87	-421 159,87	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 985,89	-357 985,89	0,00

		UG/PM/82 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - dofinansowanie	357 985,89	-357 985,89	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 173,98	-63 173,98	0,00
		UG/PM/93 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - wkład własny	63 173,98	-63 173,98	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 701,00	-7 537,94	1 151 163,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 701,00	-7 537,94	1 151 163,06
		UG/M/288 s. Kunów - Dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Kunów Wierchowina	23 000,00	-3 689,00	19 311,00
		UG2052 s. Marcinkowice- Doświetlenie dróg na terenie Marcinkowic	20 000,00	-3 848,94	16 151,06
90095		Pozostała działalność	172 000,00	-100 000,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
		UG/M/260 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Chełmiec	100 000,00	-100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 000,00	-1 487 115,52	710 884,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 168 000,00	-1 487 115,52	680 884,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	12 884,48	680 884,48
		UG/M/113 s. Wielogłowy - Wykonanie monitoringu na budynku stanowiącym mienie gminne Wielogłowy 45	0,00	12 884,48	12 884,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		UG/M/210 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - dofinansowanie	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		UG/M/248 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - wkład własny	500 000,00	-500 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 751 025,30	-1 925 507,08	3 825 518,22
	92601	Obiekty sportowe	5 654 025,30	-1 925 507,08	3 728 518,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 188 025,30	-1 525 507,08	3 662 518,22
		UG/M/215 Remont istniejącego Orlika polegający na wymianie nawierzchni na boiskach sportowych oraz ogrodzenia - dofinansowanie	800 000,00	-800 000,00	0,00
		UG/M/217 Modernizacja nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nawodnienia LKS Świniarsko - wkład własny	100 000,00	-100 000,00	0,00
		UG/M/220 Modernizacja nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem nawodnienia LKS Świniarsko - dofinansowanie z MSiT	500 000,00	-500 000,00	0,00
		UG/M/250 Remont istniejącego Orlika polegający na wymianie nawierzchni na boiskach sportowych oraz ogrodzenia - wkład własny	400 000,00	-400 000,00	0,00
		UG/PM/77 Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska 2023 - dofinansowanie z MSiT	0,00	241 534,72	241 534,72
		UG/PM/78 Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec - Sportowa Polska 2023 - wkład własny	0,00	282 958,20	282 958,20
		UG/PM/80 Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem szatni i sanitariatami w miejscowości Kunów - wkład własny	250 000,00	-250 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			UG/M/192 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - dofinansowanie z UE	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			UG/M/249 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - wkład własny	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				122 010 450,42	-48 890 693,32	73 119 757,10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2025	ZMIANA	PLAN NA ROK 2025 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓŁEM	273 147 127,92	-42 173 353,00	230 973 774,92
2		WYDATKI OGÓŁEM	308 926 938,77	-48 912 792,64	260 014 146,13
3		WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu	-35 779 810,85	6 739 439,64	-29 040 371,21
4		PRZYCHODY BUDŻETU	41 408 810,85	-6 237 546,07	35 171 264,78
		<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 - spłata 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	16 687 884,26	-6 237 546,07	10 450 338,19
957		Nadwyżki z lat ubiegłych	16 734 504,12	0,00	16 734 504,12
5		ROZCHODY BUDŻETU	5 629 000,00	501 893,57	6 130 893,57
		<i>w tym:</i>			
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 629 000,00	501 893,57	6 130 893,57
1		Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chełmiec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38	773 000,00	501 893,57	1 274 893,57
2		Pożyczka z WFOŚIGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec 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
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
										100 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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 po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 381,25
855	85516	2369	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 po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 378,75
				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	23 381,25
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,25
				plan przed zmianą	2 140 000,00	0,00	15 153 193,00	15 804 000,00	0,00	939 671,66
				zmiana	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-91 000,00
				plan po zmianie	2 140 000,00	0,00	15 403 193,00	15 804 000,00	0,00	848 671,66
				Razem						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Chełmiec w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem				30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do segregacji, do umieszczenia przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Chełmiec	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zaopatrzenie mieszkańców gminy Chełmiec w zbiorniki na deszczówkę "Małopolska deszczówka 2025" - wkład własny w projekcie	25 000,00
Razem				30 000,00

**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	11 325 137,70	-421 159,87	10 903 977,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 325 137,70	-421 159,87	10 903 977,83
		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	357 985,89	-357 985,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany	63 173,98	-63 173,98	0,00
Razem				11 325 137,70	-421 159,87	10 903 977,83

Wyjaśnienie:

Dochody	9 561 587,00
Wydatki	10 903 977,83
Różnica	-1 342 390,83

Różnica w kwocie 1 342 390,83 zł - zostanie sfinansowana 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 w kwocie 1 337 570,00 zł oraz kwotą 4 820,83 zł, która 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 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 2025 r.

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 760,00	-4 760,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 760,00	-4 760,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	-4 760,00	0,00
Razem				1 464 887,18	-4 760,00	1 460 127,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 760,00	-4 760,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 760,00	-4 760,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	-60,00	0,00
Razem				1 497 885,81	-4 760,00	1 493 125,81

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 933 146,09	-11 933 146,09	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 933 146,09	-11 933 146,09	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143 184,09	-10 143 184,09	0,00
			UG/M/302 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	7 268 377,52	-7 268 377,52	0,00
			UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	2 874 806,57	-2 874 806,57	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 962,00	-1 789 962,00	0,00
			UG/M/303 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (wkład własny)	1 282 643,20	-1 282 643,20	0,00
			UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny	507 318,80	-507 318,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 657 294,00	-1 600 000,00	57 294,00
	80195		Pozostała działalność	1 657 294,00	-1 600 000,00	57 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00
			UG/M/176 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - dofinansowanie z UE	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
			UG/M/168 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - wkład własny	240 000,00	-240 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 047 770,36	-15 621 960,36	425 810,00
	85395		Pozostała działalność	16 047 770,36	-15 621 960,36	425 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 553,05	-7 089 553,05	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	7 089 553,05	-7 089 553,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 532 407,31	-8 532 407,31	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 h n	583 953,88	-583 953,88	0,00
			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	7 948 453,43	-7 948 453,43	0,00
855			Rodzina	1 573 540,24	195 833,83	1 769 374,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 573 540,24	195 833,83	1 769 374,07
		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	-23 381,25	110 378,75
			UG1126 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji zlobka w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy	133 760,00	-23 381,25	110 378,75

		2369	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	23 381,25	23 381,25
			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	0,00	23 381,25	23 381,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 780,24	195 833,83	1 635 614,07
			UG/M/334 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - podatek VAT	0,00	195 833,83	195 833,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 543,94	-439 200,78	153 343,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	421 159,87	-421 159,87	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 985,89	-357 985,89	0,00
			UG/PM/82 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - dofinansowanie	357 985,89	-357 985,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 173,98	-63 173,98	0,00
			UG/PM/93 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Klęczany - wkład własny	63 173,98	-63 173,98	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 384,07	-18 040,91	153 343,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 564,51	-9 474,56	89 089,95
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	98 564,51	-9 474,56	89 089,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 393,73	-1 672,00	15 721,73
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	17 393,73	-1 672,00	15 721,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 351,21	-1 352,61	15 998,60
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	17 351,21	-1 352,61	15 998,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,98	-238,66	2 823,32
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	3 061,98	-238,66	2 823,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,40	-2,59	204,81
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	207,40	-2,59	204,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,60	-0,49	36,11
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	36,60	-0,49	36,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 154,83	-1 700,00	13 454,83
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	15 154,83	-1 700,00	13 454,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,39	-300,00	2 374,39
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	2 674,39	-300,00	2 374,39
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-2 805,00	3 995,00
			UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE	6 800,00	-2 805,00	3 995,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-495,00	705,00
			UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny	1 200,00	-495,00	705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

			UG/M/210 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - dofinansowanie	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			UG/M/248 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - wkład własny	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	-400 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			UG/M/192 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - dofinansowanie z UE	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			UG/M/249 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - wkład własny	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				35 579 253,63	-31 298 473,40	4 280 780,23

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Chelmiec z dnia 23 października 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 066 442,28
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 066 442,28
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 294,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 842,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 823,57
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 292 481,93
Razem				2 066 442,28

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	1 904 700,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 904 700,17
		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	110 378,75
			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	110 378,75
		2369	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	23 381,25
			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	23 381,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 326,10
			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. Chelmiec - (VAT do Projektu)	135 326,10
			UG/M/328 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - podatek VAT	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 614,07
			UG/M/334 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - podatek VAT	195 833,83
			UG/M/328 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola	851 405,88
			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. Chelmiec - dofinansowanie program Maluch+	588 374,36
Razem				1 961 994,17

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmiec na 2025 rok

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

w tym :

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

1. SOŁECTWO BICZYCE DOLNE:

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

w tym:

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

- | | | |
|----|-------------------------------------|------|
| 2) | z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: | 0,00 |
|----|-------------------------------------|------|

[illegible]

4. SOŁECTWO CHELMIEC:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2025 ROK: **106 394,90**

w tym:

1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 62 256,90

2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: 44 138,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:												Z TEGO:		
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	z art.4 ustawy o funduszu soleckim		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z TEGO:		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	WYDATKI MAJATKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	W TYM:	ZAKUP I OBIĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ								NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	86 394,90	42 256,90	44 138,00	86 394,90	86 394,90	0,00	86 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	80 341,90	36 203,90	44 138,00	80 341,90	80 341,90	0,00	80 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Bieżące naprawy dróg gminnych	65 394,90	25 256,90	40 138,00	65 394,90	65 394,90	0,00	65 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.	Thuczeń oraz bieżące utrzymanie dróg	4 000,00	0,00	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			
	3.	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Gajowej	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Marcinkowickiej	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	1.	Sporządzenie projektu na oświetlenie ul. Leśnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	2.	Zakup materiałów na instalację oświetlenia ulicznego ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.	Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM:	106 394,90	62 256,90	44 138,00	91 394,90	91 394,90	0,00	91 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			

9. SOŁECTWO KURÓW:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2025 ROK : 30 540,80

w tym:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: | 20 793,80 |
| 2) | z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: | 9 747,00 |

[illegible]

10. SOŁECTWO KRASNE POTOCKIE:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2025 ROK : 75 504,90

w tym:

1)	z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:	62 256,90
----	---	-----------

2)	z art.4 ustawy o funduszu sołectkim:	13 248,00
----	--------------------------------------	-----------

[illegible]

11. SOLECTWO KUNÓW:

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

w tym:

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	W TYM:		WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:										WYDATKI MAJATKOWE	Z TEGO:		
				z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim	z art.4 ustawy o funduszu soleckim		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Z TEGO:			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		W TYM: NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	ZAKUP I OBEJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.	Budowa i remont dróg	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	12 439,76	0,00	12 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00		
	1.	Dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Kunów-Zawierchovina (1km)	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 689,00	15 689,00	0,00	15 689,00	15 689,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	15 689,00	15 689,00	0,00	15 689,00	15 689,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.	Integracja mieszkańców	15 689,00	15 689,00	0,00	15 689,00	15 689,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM:	47 439,76	47 439,76	0,00	28 128,76	28 128,76	0,00	28 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00		

15. SOŁECTWO MARCINKOWICE:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2025 ROK : 90 283,90

w tym:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: | 62 256,90 |
| 2) | z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: | 28 027,00 |

[illegible]

20. SOŁECTWO RDZIOSTÓW:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2025 ROK : 47 252,99

w tym:

1)	z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:	47 252,99
----	---	-----------

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

[illegible]

24. SOŁECTWO WIELOGŁOWY:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2025 ROK : 69 282,90

w tym:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: | 62 256,90 |
| 2) | z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: | 7 026,00 |

[illegible]

2.	Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do organizacji spotkań integracyjnych	7 282,90	256,90	7 026,00	7 282,90	7 282,90	0,00	7 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup namiotów i zestawów (stów+2 ławki) dla sołectwa Wielogłowy	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	69 282,90	49 372,42	7 026,00	56 398,42	56 398,42	0,00	56 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,48	12 884,48	0,00

25. SOŁECTWO WIELOPOLE:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2025 ROK 62 256,90

w tym:

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

- | | | |
|----|-------------------------------------|------|
| 2) | z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: | 0,00 |
|----|-------------------------------------|------|

[illegible]

[illegible]