

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 listopada 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 2025 roku, poz. 1483), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.), **Rada Gminy Chełmiec** uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 542 123,73 zł do kwoty 232 637 192,99 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 646 423,73 zł do kwoty 220 604 271,01 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 895 700,00 zł do kwoty 12 032 921,98 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 542 123,73 zł do kwoty 261 677 564,20 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 703 057,37 zł do kwoty 189 814 735,99 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 160 933,64 zł do kwoty 71 862 828,21 zł;

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

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

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

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

§7. Załącznik Nr 9 Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§10. Załącznik Nr 15 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmiec na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

Dariusz Gajowski

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 14 LIS. 2025 nr rejestru.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 267 000,00	0,00	210 000,00	2 477 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 267 000,00	0,00	210 000,00	2 477 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	0,00	200 000,00	2 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	2 816 589,13	-150 000,00	6 000,00	2 672 589,13
	60016		Drogi publiczne gminne	961 993,00	-150 000,00	6 000,00	817 993,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	-150 000,00	0,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 462 128,24	0,00	23 000,00	6 485 128,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 437 028,24	0,00	20 000,00	6 457 028,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 215 480,00	0,00	20 000,00	6 235 480,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 100,00	0,00	3 000,00	28 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	139 810,00	0,00	29 700,00	169 510,00
	71035		Cmentarze	139 810,00	0,00	29 700,00	169 510,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	0,00	27 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	2 700,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 365 485,13	0,00	19 913,73	2 385 398,86
	75095		Pozostała działalność	44 696,52	0,00	19 913,73	64 610,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 655,00	0,00	19 843,20	64 498,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,52	0,00	70,53	112,05
758			Różne rozliczenia	44 216 514,07	0,00	25 464,00	44 241 978,07
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	57 294,00	0,00	25 464,00	82 758,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 294,00	0,00	25 464,00	82 758,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 616,53	-7 455,09	7 455,09	1 100 616,53
	80101		Szkoły podstawowe	525 858,59	-7 455,09	0,00	518 403,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 455,09	-7 455,09	0,00	4 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 386,15	0,00	7 455,09	319 841,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 386,15	0,00	7 455,09	319 841,24
852			Pomoc społeczna	2 829 489,60	0,00	5 280,00	2 834 769,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 612,91	0,00	5 280,00	871 892,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 945,00	0,00	5 280,00	562 225,00
855			Rodzina	14 411 049,65	-133 760,00	171 916,00	14 449 205,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 517 560,68	0,00	4 000,00	13 521 560,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 087 258,08	0,00	4 000,00	13 091 258,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 157,00	0,00	716,00	2 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 157,00	0,00	716,00	2 873,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	736 589,16	-133 760,00	167 200,00	770 029,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137 973,44	137 973,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 226,56	29 226,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 378,75	-110 378,75	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 381,25	-23 381,25	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 087 197,26	-69 100,00	508 000,00	17 526 097,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 061 000,00	0,00	473 000,00	4 534 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	0,00	400 000,00	3 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	0,00	70 000,00	620 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 700,00	-9 000,00	0,00	42 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	289 300,00	0,00	35 000,00	324 300,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 855 051,40	-60 100,00	0,00	2 794 951,40
		0830	Wpływy z usług	2 670 000,00	-60 100,00	0,00	2 609 900,00
926			Kultura fizyczna	2 581 240,00	0,00	10,00	2 581 250,00
	92695		Pozostała działalność	975 100,00	0,00	10,00	975 110,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	10,00	110,00
bieżące razem:				219 957 847,28	-360 315,09	1 006 738,82	220 604 271,01
			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	192 664,00	1 056 778,58
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 683 000,00	0,00	895 600,00	3 578 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 683 000,00	0,00	895 600,00	3 578 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 683 000,00	0,00	895 600,00	3 578 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	100,00
majątkowe razem:				11 137 221,98	0,00	895 700,00	12 032 921,98
			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	5 107 499,65	0,00	0,00	5 107 499,65
Ogółem:				231 095 069,26	-360 315,09	1 902 438,82	232 637 192,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 105 374,23	-133 760,00	192 664,00	6 164 278,23

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	16 388 403,77	16 388 403,77	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-471 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 110,94	-471 110,94	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	16 131 134,19	213 841,36	213 841,36	3 781,20	210 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 917 292,83	15 917 292,83	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 132 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 040,77	4 132 040,77	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-284 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 370,61	-284 370,61	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	3 847 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 670,16	3 847 670,16	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 559 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 513,05	11 559 513,05	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-186 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 740,33	-186 740,33	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	11 372 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 772,72	11 372 772,72	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	151 445,00	151 445,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-243 100,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 559 145,00	2 410 800,00	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,00	148 345,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	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	151 445,00	151 445,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-243 100,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 559 145,00	2 410 800,00	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,00	148 345,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	36 134 070,24	12 489 226,93	10 339 226,93	0,00	10 339 226,93	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 644 843,31	23 644 843,31	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 889 820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 889 820,91	-1 889 820,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	386 602,58	54 282,90	54 282,90	0,00	54 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 319,68	332 319,68	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 630 851,91	12 543 509,83	10 393 509,83	0,00	10 393 509,83	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 342,08	22 087 342,08	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	8 784 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 270,00	8 784 270,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 487 300,00	-1 487 300,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 296 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 970,00	7 296 970,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 621 293,84	8 014 598,58	8 014 598,58	0,00	8 014 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 695,26	9 606 695,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-360 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 320,91	-360 320,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	386 602,58	54 282,90	54 282,90	0,00	54 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 319,68	332 319,68	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 647 575,51	8 068 881,48	8 068 881,48	0,00	8 068 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 694,03	9 578 694,03	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 213 477,89	3 213 477,89	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 200,00	-42 200,00	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	3 399 914,12	228 636,23	228 636,23	0,00	228 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 277,89	3 171 277,89	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	9 663 500,00	9 663 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 472 710,00	1 809 210,00	1 809 210,00	0,00	1 809 210,00	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	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	9 663 500,00	9 663 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 724 410,00	1 060 910,00	1 060 910,00	0,00	1 060 910,00	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	865 685,00	650 685,00	649 185,00	132 060,00	517 125,00	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	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	132 060,00	517 125,00	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	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	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	14 172 285,57	12 134 716,66	11 145 664,06	8 299 156,99	2 846 507,07	0,00	670 762,00	318 290,60	0,00	0,00	0,00	2 037 568,91	2 037 568,91	575 790,98	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 124,53	31 124,53	31 124,53	70,53	31 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 203 160,10	12 165 591,19	11 176 538,59	8 298 977,52	2 877 561,07	0,00	670 762,00	318 290,60	0,00	0,00	0,00	2 037 568,91	2 037 568,91	575 790,98	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 764 946,11	8 790 377,20	8 463 124,60	6 579 546,60	1 883 578,00	0,00	8 962,00	318 290,60	0,00	0,00	0,00	1 974 568,91	1 974 568,91	575 790,98	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 770 946,11	8 796 377,20	8 469 124,60	6 579 546,60	1 889 578,00	0,00	8 962,00	318 290,60	0,00	0,00	0,00	1 974 568,91	1 974 568,91	575 790,98	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 584 181,94	1 584 181,94	1 581 181,94	1 394 987,87	186 194,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 584 181,94	1 584 181,94	1 581 181,94	1 394 737,87	186 444,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 874,53	24 874,53	24 874,53	70,53	24 804,00	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	817 776,05	754 776,05	481 176,05	112,05	481 064,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 407 194,39	973 660,00	855 160,00	191 360,00	663 800,00	56 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 534,39	1 433 534,39	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 460,80	-4 960,80	-4 960,80	-4 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 402 233,59	974 199,20	850 199,20	186 399,20	663 800,00	56 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 034,39	1 428 034,39	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 867 434,39	493 900,00	387 900,00	49 900,00	338 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 534,39	1 373 534,39	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	499 400,00	387 900,00	49 900,00	338 000,00	56 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 034,39	1 368 034,39	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	149 760,00	149 760,00	147 260,00	141 460,00	5 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 960,80	-4 960,80	-4 960,80	-4 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 799,20	144 799,20	142 299,20	136 499,20	5 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	102 234 018,56	91 276 903,77	70 015 863,03	58 847 466,14	11 168 396,89	18 247 963,51	2 930 319,23	82 758,00	0,00	0,00	0,00	10 957 114,79	10 957 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 063 440,00	-1 063 440,00	-979 290,00	-437 600,00	-541 690,00	0,00	-84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 485 056,00	3 589 456,00	3 541 406,00	3 423 700,00	117 706,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 655 634,56	93 802 919,77	72 577 979,03	61 833 566,14	10 744 412,89	18 247 963,51	2 894 219,23	82 758,00	0,00	0,00	0,00	11 852 714,79	11 852 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 561 863,51	53 775 578,50	50 279 568,98	43 537 161,46	6 742 407,52	1 256 861,17	2 239 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 285,01	7 786 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-753 158,00	-753 158,00	-677 508,00	-152 150,00	-525 358,00	0,00	-75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 181 958,00	3 286 358,00	3 248 408,00	3 186 500,00	61 908,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 990 663,51	56 308 778,50	52 850 468,98	46 571 511,46	6 278 957,52	1 256 861,17	2 201 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681 885,01	8 681 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 322 695,60	5 322 695,60	5 072 222,60	4 164 487,49	907 735,11	42 923,00	207 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-148 150,00	-148 150,00	-147 650,00	-146 750,00	-900,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 666,00	57 666,00	54 366,00	48 000,00	6 366,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 232 211,60	5 232 211,60	4 978 938,60	4 065 737,49	913 201,11	42 923,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 211 282,31	3 211 282,31	3 047 702,31	2 864 149,14	183 553,17	0,00	163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 700,00	-101 700,00	-93 700,00														

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 023 955,60	6 913 955,60	4 538 949,59	2 414 712,85	2 124 236,74	0,00	2 375 006,01	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 988,00	-70 688,00	-30 688,00	-2 421,00	-28 267,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 268,00	78 268,00	18 268,00	7 701,00	10 567,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 029 235,60	6 921 535,60	4 526 529,59	2 419 992,85	2 106 536,74	0,00	2 395 006,01	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 453 600,00	1 453 600,00	1 453 600,00	0,00	1 453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 012 705,91	2 902 705,91	2 592 818,80	2 197 557,80	395 261,00	0,00	309 887,11	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 688,00	-10 388,00	-10 388,00	-2 121,00	-8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 968,00	17 968,00	17 968,00	7 401,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 017 985,91	2 910 285,91	2 600 398,80	2 202 837,80	397 561,00	0,00	309 887,11	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	208 776,00	208 776,00	207 877,00	198 130,00	9 747,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 776,00	208 776,00	207 877,00	198 130,00	9 747,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	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	
		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	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	704 389,00	704 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 217 753,32	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 232 753,32	1 232 753,32	290 253,32	236 960,96	53 292,36	619 000,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	900 928,32	900 928,32	272 428,32	215 960,96	56 467,36	619 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	915 928,32	915 928,32	283 428,32	236 960,96	46 467,36	619 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 395,00	-60 395,00	-6 895,00	-6 573,00	-322,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 551,00	98 551,00	11 111,00	11 111,00	0,00	0,00	54 000,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 269 621,82	15 426 301,65	2 640 573,98	2 027 028,17	613 545,81	710 000,00	11 908 527,67	167 200,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 500,00	57 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 354 893,68	13 354 893,68	1 449 380,01	1 344 411,01	104 969,00	0,00	11 905 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	179 301,00	179 301,00	177 887,00	166 201,00	11 686,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-989,00	-989,00	-989,00	-667,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 301,00	179 301,00	177 887,00	166 523,00	11 364,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	1 635 614,07	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 906,00	-5 906,00	-5 906,00	-5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 346,00	39 346,00	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 399 241,33	1 555 921,16	677 121,16	513 221,16	163 900,00	710 000,00	1 600,00	167 200,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 394 126,06	1 394 126,06	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 431,47	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 431,47	-34 431,47	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	199 000,00	199 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 294 198,57	31 934 503,98	31 482 260,82	11 071 585,30	20 410 675,52	0,00	298 900,00	153 343,16	0,00	0,00	1 359 694,59	1 359 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 660 762,79	5 489 799,79	5 489 799,79	0,00	5 489 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 963,00	170 963,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 431,47	-29 431,47	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 661 331,32	5 519 799,79	5 519 799,79	0,00	5 519 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 531,53	141 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	10 462 656,95	10 462 656,95	10 337 256,95	9 651 448,30	685 808,65	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 621 656,95	10 621 656,95	10 336 256,95	9 651 448,30	684 808,65	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-69 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	2 902 800,00	2 835 800,00	2 822 300,00	1 162 630,00	1 659 670,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 493 935,68	2 783 051,20	588 051,20	0,00	588 051,20	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	30 390,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 524 325,68	2 796 031,20	601 031,20	0,00	601 031,20	2 180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	728 294,48	728 294,48	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 683 842,10	2 002 957,62	177 957,62	0,00	177 957,62	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 884,48	680 884,48	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	30 390,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 714 232,10	2 015 937,62	190 937,62	0,00	190 937,62	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 294,48	698 294,48	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-24 282,90	-24 282,90	-24 282,90	0,00	-24 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 301,64	86 301,64	86 301,64	0,00	86 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 941 346,19	2 115 827,97	1 823 227,97	518 366,33	1 304 861,64	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
		przed zmianą	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
92601	Obiekty sportowe	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	80 646,56	80 646,56	80 646,56	0,00	80 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 098 129,78	1 369 611,56	1 342 011,56	287 465,00	1 054 546,56	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	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
		zmniejszenie	-24 282,90	-24 282,90	-24 282,90	0,00	-24 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 655,08	5 655,08	5 655,08	0,00	5 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 626,41	395 626,41	380 626,41	223 401,33	157 225,08	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	260 135 440,47	187 111 678,62	142 372 688,44	84 064 514,07	58 308 174,37	24 429 963,51	18 675 064,91	1 113 961,76	0,00	520 000,00	73 023 761,85	73 023 761,85	3 236 364,05	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-3 945 630,02	-1 539 366,70	-1 361 716,70	-451 804,80	-909 911,90	0,00	-177 650,00	0,00	0,00	0,00	-2 406 263,32	-2 406 263,32	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 487 753,75	4 242 424,07	3 877 434,07	3 463 582,53	413 851,54	0,00	331 550,00	33 440,00	0,00	0,00	1 245 329,68	1 245 329,68	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 677 564,20	189 814 735,99	144 888 405,81	87 076 291,80	57 812 114,01	24 429 963,51	18 828 964,91	1 147 401,76	0,00	520 000,00	71 862 828,21	71 862 828,21	3 236 364,05	0,00	0,00
		przed zmianą	260 135 440,47	187 111 678,62	142 372 688,44	84 064 514,07	58 308 174,37	24 429 963,51	18 675 064,91	1 113 961,76	0,00	520 000,00	73 023 761,85	73 023 761,85	3 236 364,05	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 388 403,77	-471 110,94	15 917 292,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 132 040,77	-284 370,61	3 847 670,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 040,77	-284 370,61	2 397 670,16
			ZK/M/215 Modernizacja infrastruktury wodociągowej wsi na terenie Gminy Chełmiec	277 232,02	-277 232,02	0,00
			ZK/W/20 Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Paszyn - etap III	329 930,00	-3,59	329 926,41
			ZK/W/41 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chełmiec - ulica Szeroka oraz ulica Ogrodowa.	38 500,00	-7 135,00	31 365,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 559 513,05	-186 740,33	11 372 772,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 559 513,05	-186 740,33	11 372 772,72
			ZK/K/11 Budowa kanalizacji technologicznej do odprowadzenia wód z przelewu awaryjnego z istniejącego zbiornika wody pitnej-Januszowa	99 385,00	-86 736,06	12 648,94
			ZK/K/12 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa i Wielogłowy	322 990,00	-4,27	322 985,73
			ZK/M/217 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice, Rdziostów (osiedle Potoczówka)	100 000,00	-100 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 445,00	-3 100,00	148 345,00
	40002		Dostarczanie wody	151 445,00	-3 100,00	148 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 445,00	-3 100,00	148 345,00
			ZK/M/203 Samochód osobowy	125 000,00	-3 100,00	121 900,00
600			Transport i łączność	23 644 843,31	-1 528 509,23	22 116 334,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 784 270,00	-1 487 300,00	7 296 970,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 784 270,00	-1 487 300,00	7 296 970,00
			UG/M/294 Wykup gruntów wraz z wypłatą odškodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec"	8 784 270,00	-1 487 300,00	7 296 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 606 695,26	990,77	9 607 686,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 674 031,49	990,77	8 675 022,26
			UG/M/252 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec	1 527 639,86	-331 328,91	1 196 310,95
			UG/M/400 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa na dz. ewid. 20/6	267 635,59	32 319,68	299 955,27
			UG/M/460 Remont drogi gminnej nr 290274K ul. Starowiejska w miejscowości Mała Wieś, Gmina Chełmiec	0,00	300 000,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 213 477,89	-42 200,00	3 171 277,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 477,89	-42 200,00	3 171 277,89
			UG/M/285 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów	17 200,00	-17 200,00	0,00
			UG/PM/58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)	25 000,00	-25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 534,39	-5 500,00	1 428 034,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 373 534,39	-5 500,00	1 368 034,39

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	-5 500,00	62 000,00
			UG/M/244 Zakup sprzętu i umundurowania (OSP Paszyn)	18 000,00	-5 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 957 114,79	895 600,00	11 852 714,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 786 285,01	895 600,00	8 681 885,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 786 285,01	895 600,00	8 681 885,01
			UG/M/181 Wykonanie sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" - dofinansowanie z MSiT	2 683 000,00	895 600,00	3 578 600,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00	-2 300,00	107 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	-2 300,00	107 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-2 300,00	107 700,00
			OP/M/01 Zakup samochodu służbowego dla GOPS	110 000,00	-2 300,00	107 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 126,06	-34 431,47	1 359 694,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 963,00	-29 431,47	141 531,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 963,00	-29 431,47	41 531,53
			ZK/M/138 Zakup kontenerów na skratki	19 000,00	-1 337,20	17 662,80
			ZK/M/212 Agregat prądowórczy	12 000,00	-12 000,00	0,00
			ZK/M/214 Lokalizator kabli	30 000,00	-16 094,27	13 905,73
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
			ZK/228 ST. Zakup kotła warzelnego gazowego 200 l.	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 884,48	17 410,00	728 294,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 884,48	17 410,00	698 294,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 884,48	17 410,00	698 294,48
			UG/M/209 Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Wola Kurowska	500 000,00	17 410,00	517 410,00
Razem:				73 023 761,85	-1 131 941,64	71 891 820,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 784 270,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-1 487 300,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	7 296 970,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 378,75
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 594,69
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 973,44
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 przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,25
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,31
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 226,56
				plan przed zmianą	2 140 000,00	0,00	15 403 193,00	15 804 000,00	0,00	851 224,51
				zmiana	0,00	0,00	-1 487 300,00	0,00	0,00	33 440,00
				plan po zmianie	2 140 000,00	0,00	13 915 893,00	15 804 000,00	0,00	884 664,51
				Razem						

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	312 386,15	7 455,09	319 841,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 386,15	7 455,09	319 841,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 386,15	7 455,09	319 841,24
855			Rodzina	13 254 163,49	4 716,00	13 258 879,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 140 693,68	4 000,00	13 144 693,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 087 258,08	4 000,00	13 091 258,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 157,00	716,00	2 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 157,00	716,00	2 873,00
Razem				14 893 375,17	12 171,09	14 905 546,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	13 241 792,36	4 716,00	13 246 508,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 128 322,55	4 000,00	13 132 322,55
		3110	Świadczenia społeczne	11 789 013,67	500,00	11 789 513,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 430,72	2 791,00	269 221,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 159,13	631,00	1 038 790,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,16	78,00	6 246,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 157,00	716,00	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,42	103,03	413,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,11	14,66	58,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,47	598,31	2 400,78
			Razem	14 841 343,21	4 716,00	14 846 059,21

Zwiększenie w klasyfikacji dochodów: 801-80153-2010 w kwocie 7 455,09 zł bez zwiększenia kwoty na zadania zlecone w planie wydatków. Wydatki na zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 7 455,09 zł Zarządzeniem Nr 283.2025 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 24 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
750			Administracja publiczna	41,52	70,53	112,05
	75095		Pozostała działalność	41,52	70,53	112,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,52	70,53	112,05
			Razem	1 567 338,18	70,53	1 567 408,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	25 523,46	70,53	25 593,99
	75095		Pozostała działalność	41,52	70,53	112,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,52	70,53	112,05
			Razem	1 600 336,81	70,53	1 600 407,34

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 769 374,07	33 440,00	1 802 814,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 769 374,07	33 440,00	1 802 814,07
		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	110 378,75	27 594,69	137 973,44
			UG1126 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy - środki FERS	110 378,75	27 594,69	137 973,44
		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	5 845,31	29 226,56
			UG1126 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy - środki FERS	23 381,25	5 845,31	29 226,56
Razem:				4 350 325,81	33 440,00	4 383 765,81

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 |

21. SOŁECTWO ŚWINIARSKO:

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]

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 542 123,73 zł do kwoty 232 637 192,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 646 423,73 zł do kwoty 220 604 271,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 895 700,00 zł do kwoty 12 032 921,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/02 - Wpływy ze sprzedaży wody) zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 2 300 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/04 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (dotyczy zadania ZK/05 - Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/53 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania ZK/07 - Dochody z najmu lokali użytkowych) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 6 235 480,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania ZK/45 - Dochody z najmu lokali mieszkalnych) zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/11 - Wpływy z usług cmentarnych) zwiększa się dochody o 27 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/54 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania UG439 Kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy) zwiększa się dochody o 19 843,20 zł do kwoty 64 498,20 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG177 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Nadanie nr PESEL) zwiększa się dochody o 70,53 zł do kwoty 112,05 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” zwiększa się dochody o 25 464,00 zł do kwoty 82 758,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „D3/LI - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „D3/RDZ - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „D4/TRZ - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł;
 - w ramach zadania „D5/CH - Pozostałe dochody” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG033 dz.13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) zwiększa się dochody o 5 280,00 zł do kwoty 562 225,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG369 dz. 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny) zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 13 091 258,08 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG085 dz. 13.4.1.4 wspieranie rodzin wielodzietnych KDR) zwiększa się dochody o 716,00 zł do kwoty 2 873,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 167 200,00 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 137 973,44 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 29 226,56 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/12 - Wpływy

z usług za odprowadzenie ścieków do kanalizacji) zwiększa się dochody o 400 000,00 zł do kwoty 3 900 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/13 - Odsetki od zaległości za odprowadzenie ścieków do kanalizacji) zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/14 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 620 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/16 - Wpływy z usług za wywóz szamba samochodem asenizacyjnym” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/28 - Wpływy ze sprzedaży wodomierzy” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/35 - Wpływy z usług pozostałych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/49 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych) zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/56 - Pozostałe odsetki (AstroCentrum)) zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 110,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 150 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie
- 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” zmniejsza się dochody o 133 760,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 110 378,75 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 23 381,25 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/53 - Wpływy z różnych dochodów) zmniejsza się dochody o 9 000,00 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 60 100,00 zł do kwoty 2 609 900,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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") zwiększa się dochody o 895 600,00 zł do kwoty 3 578 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania ZK/S/1 Sprzedaż składników majątkowych.) wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	231 095 069,26	1 542 123,73	232 637 192,99
dochody bieżące, w tym:	219 957 847,28	646 423,73	220 604 271,01
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 267 000,00	210 000,00	2 477 000,00
Transport i łączność	2 816 589,13	-144 000,00	2 672 589,13
Gospodarka mieszkaniowa	6 462 128,24	23 000,00	6 485 128,24
Działalność usługowa	139 810,00	29 700,00	169 510,00
Administracja publiczna	2 365 485,13	19 913,73	2 385 398,86
Różne rozliczenia	44 216 514,07	25 464,00	44 241 978,07
Pomoc społeczna	2 829 489,60	5 280,00	2 834 769,60
Rodzina	14 411 049,65	38 156,00	14 449 205,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 087 197,26	438 900,00	17 526 097,26
Kultura fizyczna	2 581 240,00	10,00	2 581 250,00
dochody majątkowe, w tym:	11 137 221,98	895 700,00	12 032 921,98
Oświata i wychowanie	2 683 000,00	895 600,00	3 578 600,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	100,00	2 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 542 123,73 zł do kwoty 261 677 564,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 703 057,37 zł do kwoty 189 814 735,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 160 933,64 zł do kwoty 71 862 828,21 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/015 W. - Naprawy i remonty na wodociągach) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/038 T. - Materiały - znaki drogowe) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 3 319 047,17 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG2193 s. Świniarsko - Remont drogi gminnej Za wodociągiem nr 485) zwiększa się wydatki o 24 282,90 zł do kwoty 2 568 608,74 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG012 Utrzymanie budynku w Klęczanach) zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 236 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania UG012 Utrzymanie budynku w Klęczanach) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 305 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 610,00 zł do kwoty 191 610,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG012 Utrzymanie budynku w Klęczanach” zwiększa się wydatki o 2 610,00 zł do kwoty 49 610,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1074 Pozostałe usługi” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania UG063 Szkolenia pracowników) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania 11/GZE Podróże służbowe krajowe) zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 850,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 24 804,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1197 Kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dofinansowanie z PUP)” wprowadza się wydatki w kwocie 19 843,20 zł;
 - w ramach zadania „UG1198 Kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wkład własny)” wprowadza się wydatki w kwocie 4 960,80 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG672 Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 70,53 zł do kwoty 112,05 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 55 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „UG073 OSP Krasne Potockie” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG075 OSP Paszyn” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 850,00 zł do kwoty 5 463 476,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „04/BI Administracja i obsługa wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 370 472,04 zł;
 - w ramach zadania „04/PI Administracja i obsługa - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 607 150,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 707 400,00 zł do kwoty 6 718 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/BI FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 355 700,00 zł;
 - w ramach zadania „07/CH FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 977 800,00 zł;
 - w ramach zadania „07/CHM FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 299 600,00 zł;
 - w ramach zadania „07/JA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 251 000,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 231 800,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 210 700,00 zł;
 - w ramach zadania „07/LI FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 304 200,00 zł;
 - w ramach zadania „07/MA FUS nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 282 200,00 zł;
 - w ramach zadania „07/PA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 351 100,00 zł;
 - w ramach zadania „07/PI FUS nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 503 200,00 zł;
 - w ramach zadania „07/RD FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 261 700,00 zł;
 - w ramach zadania „07/ŚW FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 670 600,00 zł;
 - w ramach zadania „07/TRZ FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 99 000,00 zł do kwoty 389 700,00 zł;
 - w ramach zadania „07/WI FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 638 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 19/LI Energia elektryczna) zwiększa się wydatki o 6 366,00 zł do kwoty 1 208 031,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania 23/ŚW Zakup usług zdrowotnych) zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 32 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 471 100,00 zł do kwoty 30 350 899,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „03/BI Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 340 000,00 zł do kwoty 1 871 505,20 zł;
 - w ramach zadania „03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 5 040 200,00 zł;
 - w ramach zadania „03/CHM Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 611 433,01 zł;
 - w ramach zadania „03/JA Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 207 000,00 zł do kwoty 1 363 842,80 zł;
 - w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 164 000,00 zł do kwoty 1 234 600,00 zł;
 - w ramach zadania „03/KR Nauczyciele- wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 167 000,00 zł do kwoty 1 093 590,82 zł;
 - w ramach zadania „03/LI Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 638 625,00 zł;
 - w ramach zadania „03/MA Nauczyciele-Wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 438 000,00 zł;
 - w ramach zadania „03/PA Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 103 000,00 zł do kwoty 1 939 116,05 zł;
 - w ramach zadania „03/PI Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 466 000,00 zł do kwoty 2 704 032,47 zł;
 - w ramach zadania „03/RD Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 82 400,00 zł do kwoty 1 410 234,25 zł;
 - w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 3 463 800,13 zł;
 - w ramach zadania „03/TRZ Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 145 700,00 zł do kwoty 2 040 330,55 zł;
 - w ramach zadania „03/WI Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 247 000,00 zł do kwoty 3 336 889,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 210 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01/BI Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „01/CHM Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „01/KL Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;
 - w ramach zadania „01/LI Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 14 100,00 zł;
 - w ramach zadania „01/MA Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 866,00 zł do kwoty 48 614,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „18/CH Pomoce dydaktyczne ” zwiększa się wydatki o 6 366,00 zł do kwoty 7 891,00 zł;
 - w ramach zadania „18/MA Pomoce dydaktyczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania 47/CH Doskonalenie nauczycieli) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 122 240,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 320 676,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01/CHM Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 200,00 zł;
 - w ramach zadania „01/ŚW Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 850,00 zł;
 - w ramach zadania „01/TRZ Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 1 181 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/CHM FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;
 - w ramach zadania „07/JA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 41 900,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 950,00 zł;
 - w ramach zadania „07/RD FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
 - w ramach zadania „07/ŚW FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 38 700,00 zł;
 - w ramach zadania „07/TRZ FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 600,00 zł;
 - w ramach zadania „09/CH FP Nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 721 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 165 103,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/CHM FP nauczyciele” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „09/RD FP Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 600,00 zł;
 - w ramach zadania „09/ŚW FP nauczyciele” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 082,00 zł do kwoty 72 611,66 zł, w tym:

- w ramach zadania „14/CH Wyposażenie” zwiększa się wydatki o 5 650,00 zł do kwoty 41 175,00 zł;
- w ramach zadania „14/CHM Wyposażenie” wprowadza się wydatki w kwocie 2 432,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 11 918,00 zł do kwoty 82 084,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „18/CH Pomoce dydaktyczne ” zwiększa się wydatki o 14 350,00 zł do kwoty 27 516,39 zł;
 - w ramach zadania „18/CHM Pomoce dydaktyczne ” zmniejsza się wydatki o 2 432,00 zł do kwoty 2 568,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 22/CH Naprawy i konserwacje sprzętu) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 20 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 46 500,00 zł do kwoty 4 900 987,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 3 632 200,00 zł;
 - w ramach zadania „03/CHM Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 165 317,39 zł;
 - w ramach zadania „03/JA Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 227 091,40 zł;
 - w ramach zadania „03/KR Nauczyciele- wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 900,00 zł;
 - w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 193 780,45 zł;
 - w ramach zadania „03/TRZ Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 153 100,00 zł;
 - w ramach zadania „03/WI Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 207,00 zł do kwoty 1 724 783,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „124/OP Dodatek motywacyjny OPS dotacja” zmniejsza się wydatki o 121,00 zł do kwoty 214 933,00 zł;
 - w ramach zadania „14/OP Utrzymanie OPS własne” zwiększa się wydatki o 915,00 zł do kwoty 1 293 030,00 zł;
 - w ramach zadania „161/OP Dodatek motywacyjny OPS dotacja FK 049/029” wprowadza się wydatki w kwocie 4 413,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 614,00 zł do kwoty 34 837,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „124/OP Dodatek motywacyjny OPS dotacja” zwiększa się wydatki o 141,00 zł do kwoty 4 264,00 zł;
- w ramach zadania „14/OP Utrzymanie OPS własne” zwiększa się wydatki o 365,00 zł do kwoty 28 130,00 zł;
- w ramach zadania „161/OP Dodatek motywacyjny OPS dotacja FK 049/029” wprowadza się wydatki w kwocie 108,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 42 634,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 056,00 zł do kwoty 53 326,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „30/OP Rozwój Pomocy Społecznej własne” zwiększa się wydatki o 56,00 zł do kwoty 4 056,00 zł;
 - w ramach zadania „48/OP Wydatki ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 2 511,00 zł do kwoty 11 241,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 108 963,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 704 389,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „22/OP dożywianie Posiłki własne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 259 000,00 zł;
 - w ramach zadania „23/OP dożywianie Świadczenie pieniężne na żywność” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;
 - w ramach zadania „61/OP Dożywianie Posiłki FK 027/643 dotacja” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 929,00 zł;
 - w ramach zadania „62/OP Dożywianie świadczenie pieniężne na żywność FK 027/643 dotyczące” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 01/CH Dodatki socjalne (wiejski)) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 07/CH FUS Nauczyciele) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 35 300,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 184 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 11 789 513,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „41/OP Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne zlecone” zmniejsza się wydatki o 53 500,00 zł do kwoty 9 335 008,00 zł;

- w ramach zadania „44/OP Świadczenia rodzicielskie” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „45/OP Za życiem” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 44 000,00 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 41/OP Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne zlecone) zwiększa się wydatki o 2 791,00 zł do kwoty 281 592,85 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 41/OP Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne zlecone) zwiększa się wydatki o 631,00 zł do kwoty 1 038 790,13 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 41/OP Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne zlecone) zwiększa się wydatki o 78,00 zł do kwoty 6 246,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 103,03 zł do kwoty 413,45 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 14,66 zł do kwoty 58,77 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 598,31 zł do kwoty 2 400,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 302,00 zł do kwoty 134 206,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „121/OP Program Asystent Rodziny dodatki do wynagrodzenia z Funduszu Pracy wkład własny 20%” wprowadza się wydatki w kwocie 160,00 zł;
 - w ramach zadania „26/OP Asystent Rodziny własne” zwiększa się wydatki o 142,00 zł do kwoty 116 046,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 604,00 zł do kwoty 23 675,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „121/OP Program Asystent Rodziny dodatki do wynagrodzenia z Funduszu Pracy wkład własny 20%” wprowadza się wydatki w kwocie 579,00 zł;
 - w ramach zadania „26/OP Asystent Rodziny własne” zwiększa się wydatki o 25,00 zł do kwoty 19 997,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 33 440,00 zł do kwoty 167 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1126 Dofinansowanie na funkcjonowanie i obsadzenie 40 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka

w Librantowej 385, 33-300 Nowy Sącz prze okres pierwszych 36 miesięcy - środki FERS" zwiększa się wydatki o 33 440,00 zł do kwoty 167 200,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ŻWM02 Wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się wydatki o 5 706,00 zł do kwoty 401 700,94 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania ŻWM18 Pracowniczy Plan Kapitałowy) zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/185 O Zakup usług remontowych- oczyszczalnie ścieków.) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 217 499,79 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 160 000,00 zł do kwoty 285 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/003 W. - Wydatki osobowe - wodociągi” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/030 T. - Wydatki osobowe - transport” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/095 O. - Wydatki osobowe - oczyszczalnie” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 147 069,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/211 ST. - Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/212 ST. - Zakup opakowań jednorazowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/217 ST. - Zakup usług remontowych) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG1130 Prace budowlano-remontowe w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Wielogłowach - wkład własny) zwiększa się wydatki o 12 980,00 zł do kwoty 154 713,59 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/244 L. - Zakup materiałów pozostałych - lodowisko) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 92 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ZK/256 L. - Zakup usług pozostałych - lodowisko) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 239 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 20 646,56 zł do kwoty 105 646,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/264 L. - Podatek od nieruchomości - lodowisko” zwiększa się wydatki o 16 809,60 zł do kwoty 31 809,60 zł;
 - w ramach zadania „ZK/265 P. - Podatek od nieruchomości - pływalnia” zwiększa się wydatki o 3 836,96 zł do kwoty 73 836,96 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” (dotyczy zadania ZK/333 AC. - Podatek od nieruchomości) zwiększa się wydatki o 5 655,08 zł do kwoty 39 655,08 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/012 W. - Pozostałe materiały na wodociągi) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 446 800,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ZK/014 W. - Zakup wody dla wodociągów) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 410 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 05/GZE FP Administracja) zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 25 850,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG076 Straż Gminna) zmniejsza się wydatki o 4 960,80 zł do kwoty 93 589,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 37 700,00 zł do kwoty 2 201 448,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01/BI Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 120 980,00 zł;
 - w ramach zadania „01/CH Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 374 400,00 zł;
 - w ramach zadania „01/CHM Dodatki socjalne (wiejski) ” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 104 100,00 zł;
 - w ramach zadania „01/JA Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 84 600,00 zł;
 - w ramach zadania „01/KL Dodatki socjalne (wiejski) ” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 84 453,35 zł;
 - w ramach zadania „01/MA Dodatki socjalne (wiejski) ” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „01/PA Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł;
 - w ramach zadania „01/RD Dodatki socjalne (wiejski) ” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;
 - w ramach zadania „01/ŚW Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 218 400,00 zł;
 - w ramach zadania „01/TRZ Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 136 800,00 zł;
 - w ramach zadania „17/CH Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 250,00 zł do kwoty 19 200,00 zł;
 - w ramach zadania „17/CHM Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 8 050,00 zł;

- w ramach zadania „17/GZE Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ” zmniejsza się wydatki o 31 150,00 zł do kwoty 47 400,00 zł;
- w ramach zadania „17/KR Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- w ramach zadania „17/MA Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;
- w ramach zadania „17/PA Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 450,00 zł do kwoty 3 250,00 zł;
- w ramach zadania „17/PI Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 650,00 zł do kwoty 10 150,00 zł;
- w ramach zadania „17/RDZ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „17/TRZ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 151 000,00 zł do kwoty 828 147,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/BI FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 45 497,00 zł;
 - w ramach zadania „09/CH FP Nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 132 300,00 zł;
 - w ramach zadania „09/CHM FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 30 700,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KL FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 26 200,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KR FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „09/MA FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „09/PA FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 49 300,00 zł;
 - w ramach zadania „09/RD FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 33 600,00 zł;
 - w ramach zadania „09/ŚW FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
 - w ramach zadania „09/TRZ FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 42 200,00 zł;
 - w ramach zadania „09/WI FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 70 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 158,00 zł do kwoty 1 055 478,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „14/CHM Wyposażenie” zwiększa się wydatki o 1 910,00 zł do kwoty 31 345,00 zł;
 - w ramach zadania „15/MA Materiały do remontu i konserwacji” zwiększa się wydatki o 18 200,00 zł do kwoty 24 200,00 zł;
 - w ramach zadania „17/MA Opał” zmniejsza się wydatki o 18 200,00 zł do kwoty 108 800,00 zł;

- w ramach zadania „17/RD Opał” zwiększa się wydatki o 6 366,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „17/ŚW Opał” zmniejsza się wydatki o 20 800,00 zł do kwoty 89 200,00 zł;
- w ramach zadania „17/TRZ Opał” zwiększa się wydatki o 6 366,00 zł do kwoty 66 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 410,00 zł do kwoty 87 627,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „18/CHM Pomoce dydaktyczne ” zmniejsza się wydatki o 1 910,00 zł do kwoty 1 090,00 zł;
 - w ramach zadania „18/MA Pomoce dydaktyczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 464 048,00 zł do kwoty 270 478,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „42/MA Remonty i modernizacje” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „42/ŚW Remonty i modernizacje” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG1091 Bieżące remonty szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmiec” zmniejsza się wydatki o 484 448,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 04/LI Administracja i obsługa wynagrodzenia) zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 389 701,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 400,00 zł do kwoty 599 553,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/BI FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 19 650,00 zł;
 - w ramach zadania „07/CHM FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 300,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 050,00 zł;
 - w ramach zadania „07/PA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 36 200,00 zł;
 - w ramach zadania „07/ŚW FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 68 800,00 zł;
 - w ramach zadania „07/TRZ FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 41 200,00 zł;
 - w ramach zadania „07/WI FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
 - w ramach zadania „08/LI FUS administracja i obsługa” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 750,00 zł;

- w ramach zadania „08/PI FUS administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 2 650,00 zł;
- w ramach zadania „09/CH FP Nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 100 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 85 899,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/CHM FP nauczyciele” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KR FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „09/RD FP Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 199,78 zł;
 - w ramach zadania „09/TRZ FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
 - w ramach zadania „09/WI FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
 - w ramach zadania „10/LI FP administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 22/MA Naprawy i konserwacje sprzętu) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 20 582,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 88 800,00 zł do kwoty 2 727 278,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „03/BI Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 101 500,00 zł;
 - w ramach zadania „03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 555 000,00 zł;
 - w ramach zadania „03/CHM Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 184 792,31 zł;
 - w ramach zadania „03/KR Nauczyciele- wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 101 600,00 zł;
 - w ramach zadania „03/MA Nauczyciele-Wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 202 186,37 zł;
 - w ramach zadania „03/PA Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 178 200,00 zł;
 - w ramach zadania „03/RD Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 107 520,95 zł;
 - w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 339 817,26 zł;
 - w ramach zadania „03/TRZ Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „03/WI Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 157 780,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „01/BI Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „01/CH Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 700,00 zł;
- w ramach zadania „01/PA Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w ramach zadania „01/ŚW Dodatki socjalne (wiejski) ” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;
- w ramach zadania „01/TRZ Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 11 980,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 410 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/BI FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 700,00 zł;
 - w ramach zadania „07/CHM FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 600,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 900,00 zł;
 - w ramach zadania „07/MA FUS nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 800,00 zł;
 - w ramach zadania „07/PA FUS Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „07/RD FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;
 - w ramach zadania „07/ŚW FUS Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 42 300,00 zł;
 - w ramach zadania „07/TRZ FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 30 300,00 zł;
 - w ramach zadania „07/WI FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 47 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 53 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/CHM FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KL FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „09/PA FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „09/ŚW FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;
 - w ramach zadania „09/TRZ FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania 18/MA Pomoce dydaktyczne) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 2 222 944,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „03/BI Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 154 190,00 zł;
 - w ramach zadania „03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 406 300,00 zł;
 - w ramach zadania „03/CHM Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 106 948,19 zł;
 - w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 121 000,00 zł;
 - w ramach zadania „03/KR Nauczyciele- wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 61 900,00 zł;
 - w ramach zadania „03/MA Nauczyciele-Wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 800,00 zł;
 - w ramach zadania „03/PA Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 146 700,00 zł;
 - w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 235 700,00 zł;
 - w ramach zadania „03/TRZ Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 156 500,00 zł;
 - w ramach zadania „03/WI Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 248 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 47/CH Doskonalenie nauczycieli) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 208 260,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 01/OP Opłaty za pobyt i utrzymanie w DPS własne) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 338 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 241,00 zł do kwoty 308 833,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „124/OP Dodatek motywacyjny OPS dotacja” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 37 012,00 zł;
 - w ramach zadania „14/OP Utrzymanie OPS własne” zmniejsza się wydatki o 980,00 zł do kwoty 256 899,00 zł;
 - w ramach zadania „161/OP Dodatek motywacyjny OPS dotacja FK 049/029” wprowadza się wydatki w kwocie 759,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 211,00 zł do kwoty 389,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 056,00 zł do kwoty 163 361,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „30/OP Rozwój Pomocy Społecznej własne” zmniejsza się wydatki o 56,00 zł do kwoty 24 944,00 zł;
 - w ramach zadania „48/OP Wydatki ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 16 800,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 51/GZE Rezerwa) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 84,00 zł do kwoty 2 690,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „121/OP Program Asystent Rodziny dodatki do wynagrodzenia z Funduszu Pracy wkład własny 20%” wprowadza się wydatki w kwocie 83,00 zł;
 - w ramach zadania „26/OP Asystent Rodziny własne” zmniejsza się wydatki o 167,00 zł do kwoty 2 277,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania 26/OP Asystent Rodziny własne) zmniejsza się wydatki o 322,00 zł do kwoty 1 478,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 26/OP Asystent Rodziny własne) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania ŻWM04 Dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejsza się wydatki o 2 706,00 zł do kwoty 24 594,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania ŻWM07 Składki na Fundusz Pracy) zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 7 750,88 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/188 A. - Zakup usług remontowych) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania ZK/214 ST. - Zakup środków żywności) zmniejsza się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 1 020 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2076 s. Świniarsko- Budowa infrastruktury sportowo-integracyjnej-doposażenie placu zabaw) zmniejsza się wydatki o 24 282,90 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/181 Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie zgodnie z założeniami programu MSiT "Olimpia" - dofinansowanie z MSiT) zwiększa się wydatki o 895 600,00 zł do kwoty 8 681 885,01 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

(dotyczy zadania UG/M/209 Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Wola Kurowska) zwiększa się wydatki o 17 410,00 zł do kwoty 698 294,48 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 284 370,61 zł do kwoty 2 397 670,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/215 Modernizacja infrastruktury wodociągowej wsi na terenie Gminy Chełmiec” zmniejsza się wydatki o 277 232,02 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/W/20 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Paszyn - etap III” zmniejsza się wydatki o 3,59 zł do kwoty 329 926,41 zł;
 - w ramach zadania „ZK/W/41 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chełmiec - ulica Szeroka oraz ulica Ogrodowa.” zmniejsza się wydatki o 7 135,00 zł do kwoty 31 365,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 186 740,33 zł do kwoty 11 372 772,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/K/11 Budowa kanalizacji technologicznej do odprowadzenia wód z przelewu awaryjnego z istniejącego zbiornika wody pitnej - Januszowa” zmniejsza się wydatki o 86 736,06 zł do kwoty 12 648,94 zł;
 - w ramach zadania „ZK/K/12 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa i Wielogłowy” zmniejsza się wydatki o 4,27 zł do kwoty 322 985,73 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/217 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice, Rdziszów (osiedle Potoczkówka)” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/M/203 Samochód osobowy) zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 148 345,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG/M/294 Wykup gruntów wraz z wypłatą odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec") zmniejsza się wydatki o 1 487 300,00 zł do kwoty 7 296 970,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 28 001,23 zł do kwoty 8 646 030,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/252 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec” zmniejsza się wydatki o 360 320,91 zł do kwoty 1 167 318,95 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/400 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa na dz. ewid. 20/6” zwiększa się wydatki o 32 319,68 zł do kwoty 299 955,27 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/460 Remont drogi gminnej nr 290274K ul. Starowiejska w miejscowości Mała Wieś, Gmina Chełmiec” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 42 200,00 zł do kwoty 3 171 277,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/285 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów” zmniejsza się wydatki o 17 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/PM/58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/244 Zakup sprzętu i umundurowania (OSP Paszyn)) zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 1 086 959,00 zł;
- 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) zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 107 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 29 431,47 zł do kwoty 41 531,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/138 Zakup kontenerów na skratki ” zmniejsza się wydatki o 1 337,20 zł do kwoty 17 662,80 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/212 Agregat prądotwórczy” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/214 Lokalizator kabli” zmniejsza się wydatki o 16 094,27 zł do kwoty 13 905,73 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/228 ST. Zakup kotła warzelnego gazowego 200 l.) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	260 135 440,47	1 542 123,73	261 677 564,20
wydatki bieżące, w tym:	187 111 678,62	2 703 057,37	189 814 735,99
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 610 800,00	-200 000,00	2 410 800,00
Transport i łączność	12 489 226,93	54 282,90	12 543 509,83
Gospodarka mieszkaniowa	1 787 600,00	21 610,00	1 809 210,00
Administracja publiczna	12 134 716,66	30 874,53	12 165 591,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 660,00	539,20	974 199,20
Oświata i wychowanie	91 276 903,77	2 526 016,00	93 802 919,77
Pomoc społeczna	6 913 955,60	7 580,00	6 921 535,60
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 753,32	15 000,00	1 232 753,32
Rodzina	15 388 145,65	38 156,00	15 426 301,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800 503,98	134 000,00	31 934 503,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 051,20	12 980,00	2 796 031,20
Kultura fizyczna	2 053 809,23	62 018,74	2 115 827,97
wydatki majątkowe, w tym:	73 023 761,85	-1 160 933,64	71 862 828,21
Rolnictwo i łowiectwo	16 388 403,77	-471 110,94	15 917 292,83
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 445,00	-3 100,00	148 345,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	23 644 843,31	-1 557 501,23	22 087 342,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 534,39	-5 500,00	1 428 034,39
Oświata i wychowanie	10 957 114,79	895 600,00	11 852 714,79
Pomoc społeczna	110 000,00	-2 300,00	107 700,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 126,06	-34 431,47	1 359 694,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 884,48	17 410,00	728 294,48

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.