

Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na 2026 rok

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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 337 z późn. zm.), Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 843 117,76 zł do kwoty 264 314 858,85 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 151 128,24 zł do kwoty 228 717 536,45 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 691 989,52 zł do kwoty 35 597 322,40 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 10 928 866,97 zł do kwoty 295 310 721,63 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 662 416,84 zł do kwoty 188 448 748,73 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 266 450,13 zł do kwoty 106 861 972,90 zł.

§2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 30 995 862,78 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 316 970,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 146 069,73 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 26 532 823,05 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 32 251 862,78 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 316 970,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 402 069,73 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 26 532 823,05 zł.

3. Rozchody Gminy Chełmiec wynoszą 1 256 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 256 000,00 zł.

§3. W Uchwale Nr XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmiec na 2026 rok nadaje się nowe brzmienie §17 oraz §18 uchwały:

- 1) „§17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 402 069,73 zł, w tym na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 146 069,73 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 256 000,00 zł.”.
- 2) „§18. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmiec do:
 1. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 146 069,73 zł,

2. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 256 000,00 zł,
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5. udzielania w roku budżetowym 2026 poręczeń do wysokości 1 018 064,00 zł,
6. udzielania w roku budżetowym 2026 pożyczek do wysokości 1 000 000,00 zł,
7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się do:
 - a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
9. na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej, stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego:
 - a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - c. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
10. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§4. Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§7. Załącznik Nr 4 Plan przychodów i rozchodów do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§9. Załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§10. Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§11. Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy do Uchwały XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADWOKAT

Mikołaj Górecki

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 22.12.2025 rejestru 24/2026

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 843 117,76 zł do kwoty 264 314 858,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 151 128,24 zł do kwoty 228 717 536,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 691 989,52 zł do kwoty 35 597 322,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania UG454 Zwrot od przewoźnika za niewykonane przejazdy autobusowe w 2025r.) wprowadza się dochody w kwocie 1 083,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” zwiększa się dochody o 81 450,00 zł do kwoty 326 301,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG163 FK 047/071 dz.16.1.1.2 finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego” wprowadza się dochody w kwocie 34 940,00 zł;
 - w ramach zadania „UG277 dz.16.1.1.2 koszty archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych(KD) pozostających w zasobach archiwalnych morganów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 46 510,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania UG455 "Cyfrowy nauczyciel - szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych" w ramach KPO) wprowadza się dochody w kwocie 23 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 UG275 dz.13.1.2.1 Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządz. sprawozdawczości) zwiększa się dochody o 529,28 zł do kwoty 5 825,28 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG305 Dotacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UMWM -Projekt Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec) zwiększa się dochody o 41 065,36 zł do kwoty 167 119,44 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania UG456 Wsparcie przyznane na realizację przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i zasilaniem energetycznym w miejscowości Piątkowa Gmina Chełmiec) wprowadza się dochody w kwocie 3 027 375,12 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG457 Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu – dofinansowanie z budżetu państwa) zwiększa się dochody o 607 435,40 zł do kwoty 7 407 435,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 1 047 239,71 zł do kwoty 2 618 099,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG346 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - dofinansowanie Krajowy Plan Odbudowy (Maluch+)” zwiększa się dochody o 851 414,40 zł do kwoty 2 128 523,23 zł;
 - w ramach zadania „UG423 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - środki b.p.(VAT)” zwiększa się dochody o 195 825,31 zł do kwoty 489 576,05 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 990 060,71 zł do kwoty 1 989 555,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG437 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - dof. z EFRR FEM 2021-2027” zmniejsza się dochody o 1 990 060,71 zł do kwoty 1 989 555,01 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	261 471 741,09	2 843 117,76	264 314 858,85

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	228 566 408,21	151 128,24	228 717 536,45
Transport i łączność	2 809 226,28	1 083,60	2 810 309,88
Administracja publiczna	2 851 568,40	81 450,00	2 933 018,40
Różne rozliczenia	46 162 317,00	23 000,00	46 185 317,00
Pomoc społeczna	2 554 658,00	4 529,28	2 559 187,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 843 754,08	41 065,36	17 884 819,44
dochody majątkowe, w tym:	32 905 332,88	2 691 989,52	35 597 322,40
Różne rozliczenia	4 024 737,85	3 027 375,12	7 052 112,97
Oświata i wychowanie	3 979 615,72	-1 990 060,71	1 989 555,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800 000,00	607 435,40	7 407 435,40
Rodzina	1 570 859,57	1 047 239,71	2 618 099,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 10 928 866,97 zł do kwoty 295 310 721,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 662 416,84 zł do kwoty 188 448 748,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 266 450,13 zł do kwoty 106 861 972,90 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania WUG1021-Dotacja dla MPK) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG380 Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej - środki własne) zwiększa się wydatki o 773,99 zł do kwoty 2 342 922,62 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG1209 Remont drogi gminnej nr 290274 K (ul. Starowiejska) w m. Mała Wieś, gm. Chełmiec) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 2 328 851,77 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG017 Plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 742 230,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 81 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG821 dz.16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rz. - koszty archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 46 510,00 zł;
 - w ramach zadania „UG822 dz.16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rz. - koszty oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego” wprowadza się wydatki w kwocie 34 940,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego” (dotyczy zadania UG1184 Pożyczka MARR) zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 1 016 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „15/MA Materiały do remontu i konserwacji” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „17/KL Opał” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 27 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 23 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „18/CHM Pomoce dydaktyczne ” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „18/KR Pomoce dydaktyczne ” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „18/LI Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „18/MA Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „18/PA Pomoce dydaktyczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 460,00 zł;
 - w ramach zadania „18/TRZ Pomoce dydaktyczne ” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 08/OP Zwrot nienależnie pobranych świadczeń) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 08/OP Zwrot nienależnie pobranych świadczeń) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 30/OP Rozwój Pomocy Społecznej własne) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 284 336,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 30/OP Rozwój Pomocy Społecznej własne) wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 30/OP Rozwój Pomocy Społecznej własne) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 136/OP Zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego - zlecone) zwiększa się wydatki o 529,28 zł do kwoty 5 825,28 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania UG1079 Analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania na terenie Gminy Chełmiec) zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 137 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 975,01 zł do kwoty 212 083,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 10 178,75 zł do kwoty 110 868,28 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 1 796,26 zł do kwoty 19 565,01 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 027,37 zł do kwoty 38 292,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 1 723,20 zł do kwoty 19 713,59 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 304,17 zł do kwoty 3 478,94 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 24,50 zł do kwoty 3 449,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 20,82 zł do kwoty 1 087,73 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 3,68 zł do kwoty 191,95 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 136,69 zł do kwoty 14 136,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 1 816,19 zł do kwoty 12 016,19 zł;
 - w ramach zadania „UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - wkład własny” zwiększa się wydatki o 320,50 zł do kwoty 2 120,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1112 Wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznej) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania UG1084 Dotacja dla Stowarzyszeń na zadania w zakresie sportu) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania 18/PA Pomoce dydaktyczne) zmniejsza się wydatki o 460,00 zł do kwoty 47 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 15/MA Materiały do remontu i konserwacji) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 149 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 30/OP Rozwój Pomocy Społecznej własne) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania UG192 Dotacje dla Stowarzyszeń - zadania w zakresie sportu) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 2 755 690,00 zł do kwoty 3 819 337,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/338 Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej i mostowej oraz przejść dla pieszych na drogach powiatowych” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/465 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec w m. Marcinkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 350 123,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/466 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec - Naszacowice w m. Świniarsko” wprowadza się wydatki w kwocie 489 103,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/467 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska w m. Librantowa” wprowadza się wydatki w kwocie 944 548,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/468 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice w km 3+680-4+900, polegająca na budowie chodnika w m. Chomranice” wprowadza się wydatki w kwocie 1 471 916,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 94 710,00 zł do kwoty 5 791 916,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/411 - Dokumentacja przebudowy drogi gminnej "Osiedle Łęg” w miejscowości Rdziostów polegająca na budowie chodnika” zwiększa się wydatki o 14 710,00 zł do kwoty 94 710,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/463 Dokumentacja budowy drogi gminnej w miejscowości Kłęczany metodą ZRID” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 224 784,70 zł do kwoty 3 420 559,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/421 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Smolnik w miejscowości Marcinkowice (Łazy)” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/423 - Budowa parkingu wraz z oświetleniem terenu na działce nr 261/18 położonej w obrębie Krasne Potockie, gm. Chełmiec” zwiększa się wydatki o 174 784,70 zł do kwoty 374 784,70 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 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/426 - Wykonanie koncepcji zadania dotyczącego trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11))

przebiegającej przez tereny Gminy Chełmiec oraz Gminy Gródek) wprowadza się wydatki w kwocie 123 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoty podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/464 Poprawa efektywności energetycznej budynku - ocieplenie i remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świniarsku) zwiększa się wydatki o 2 610 000,00 zł do kwoty 13 039 450,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 460 634,43 zł do kwoty 13 617 090,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/443 - Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - środki własne (zad. 1)” zwiększa się wydatki o 692 564,60 zł do kwoty 1 892 564,60 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/444 - Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - środki własne (zad. 2)” zwiększa się wydatki o 2 160 634,43 zł do kwoty 4 160 634,43 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/470 - Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - dofinansowanie z budżetu państwa (zad. 1)” wprowadza się wydatki w kwocie 607 435,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 116 131,41 zł do kwoty 2 686 990,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/439 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - dofinansowanie z KPO” zwiększa się wydatki o 798 568,87 zł do kwoty 2 075 677,70 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/440 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - dofinansowanie z BP (VAT)” zwiększa się wydatki o 183 670,84 zł do kwoty 477 421,58 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/471 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 133 891,70 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 797,00 zł do kwoty 2 655 461,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/365 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych wg wcześniej przygotowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/445 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej na terenie Gminy Chełmiec, tj. Przygotowanie projektu na oświetlenie ulicy Leśnej (600mb) - etap II” zwiększa się wydatki o 4 797,00 zł do kwoty 25 461,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/469 Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Kunów” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/426 - Wykonanie koncepcji

zadania dotyczącego trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11) przebiegającej przez tereny Gminy Chełmiec oraz Gminy Gródek) zmniejsza się wydatki o 123 000,00 zł do kwoty 6 766 540,05 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 297,41 zł do kwoty 2 340 652,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/438 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola -Utworzenie miejsc przedszkolnych dla dzieci” zmniejsza się wydatki o 1 989 852,42 zł do kwoty 351 097,94 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/472 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola -Utworzenie miejsc przedszkolnych dla dzieci - dofinansowanie FEM” wprowadza się wydatki w kwocie 1 989 555,01 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	284 381 854,66	10 928 866,97	295 310 721,63
wydatki bieżące, w tym:	187 786 331,89	662 416,84	188 448 748,73
Transport i łączność	11 977 274,39	400 773,99	12 378 048,38
Działalność usługowa	1 335 510,00	36 000,00	1 371 510,00
Administracja publiczna	13 575 656,96	81 450,00	13 657 106,96
Obsługa długu publicznego	1 089 064,00	44 000,00	1 133 064,00
Oświata i wychowanie	93 646 518,83	46 000,00	93 692 518,83
Pomoc społeczna	6 335 637,01	4 529,28	6 340 166,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 587 867,62	49 663,57	33 637 531,19
wydatki majątkowe, w tym:	96 595 522,77	10 266 450,13	106 861 972,90
Transport i łączność	16 515 899,25	3 075 184,70	19 591 083,95
Oświata i wychowanie	13 090 400,36	2 609 702,59	15 700 102,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 556 456,00	3 460 634,43	14 017 090,43
Rodzina	1 570 859,57	1 116 131,41	2 686 990,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 649,70	4 797,00	7 650 446,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 027 094,21 zł do kwoty 30 193 207,78 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 4 402 069,73 zł planowane są na zaciągnięcie pożyczek w BGK oprocentowanych w wys. 1% z możliwością umorzenia do 50%, w tym:
 - zadanie pn. „Realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Piątkowej” – 1 796 527,12 zł,
 - zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku – ocieplenie i remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świniarsku” – 2 605 542,61 zł,
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 625 024,48 zł do kwoty 24 474 168,05 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 402 069,73	4 402 069,73
Nadwyżki z lat ubiegłych	22 849 143,57	3 683 679,48	26 532 823,05

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2026 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 809 226,28	0,00	1 083,60	2 810 309,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 716,28	0,00	1 083,60	1 952 799,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 083,60	1 083,60
750			Administracja publiczna	2 851 568,40	0,00	81 450,00	2 933 018,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 879,00	0,00	81 450,00	326 329,00
		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	244 851,00	0,00	81 450,00	326 301,00
758			Różne rozliczenia	46 162 317,00	0,00	23 000,00	46 185 317,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 554 658,00	0,00	4 529,28	2 559 187,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 607,00	0,00	2 000,00	325 607,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	893 766,00	0,00	2 000,00	895 766,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	529,28	5 825,28
		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	5 296,00	0,00	529,28	5 825,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 843 754,08	0,00	41 065,36	17 884 819,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 054,08	0,00	41 065,36	202 119,44
		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	126 054,08	0,00	41 065,36	167 119,44
bieżące razem:				228 566 408,21	0,00	151 128,24	228 717 536,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 923,48	0,00	64 065,36	831 988,84
majątkowe							

758			Różne rozliczenia	4 024 737,85	0,00	3 027 375,12	7 052 112,97
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	3 027 375,12	3 027 375,12
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 027 375,12	3 027 375,12
801			Oświata i wychowanie	3 979 615,72	-3 979 615,72	1 989 555,01	1 989 555,01
	80104		Przedszkola	3 979 615,72	-3 979 615,72	1 989 555,01	1 989 555,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 979 615,72	-3 979 615,72	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800 000,00	0,00	607 435,40	7 407 435,40
	85395		Pozostała działalność	6 800 000,00	0,00	607 435,40	7 407 435,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	607 435,40	607 435,40
855			Rodzina	1 570 859,57	0,00	1 047 239,71	2 618 099,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 859,57	0,00	1 047 239,71	2 618 099,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 570 859,57	0,00	1 047 239,71	2 618 099,28
majątkowe razem:				32 905 332,88	-3 979 615,72	6 671 605,24	35 597 322,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 706 243,16	0,00	6 671 605,24	29 377 848,40
Ogółem:				261 471 741,09	-3 979 615,72	6 822 733,48	264 314 858,85
			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	23 474 166,64	0,00	6 735 670,60	30 209 837,24

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2026 rok

[illegible]

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 089 064,00	1 089 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 064,00	71 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 064,00	1 133 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 064,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 736 919,19	93 646 518,83	72 575 254,83	62 480 886,83	10 094 368,00	18 167 000,00	2 904 264,00	0,00	0,00	0,00	13 090 400,36	13 090 400,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 993 312,42	-3 460,00	-3 460,00	0,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 989 852,42	-1 989 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 649 015,01	49 460,00	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599 555,01	4 599 555,01	1 989 555,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 392 621,78	93 692 518,83	72 598 254,83	62 480 886,83	10 117 368,00	18 167 000,00	2 904 264,00	23 000,00	0,00	0,00	15 700 102,95	15 700 102,95	1 989 555,01	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	66 998 143,80	56 568 693,80	53 164 055,80	47 194 890,80	5 969 165,00	1 200 000,00	2 204 638,00	0,00	0,00	0,00	10 429 450,00	10 429 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 636 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 633 683,80	56 594 233,80	53 189 595,80	47 194 890,80	5 994 705,00	1 200 000,00	2 204 638,00	0,00	0,00	0,00	13 039 450,00	13 039 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 605 332,00	5 305 332,00	4 976 532,00	4 252 882,00	723 650,00	120 000,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 602 332,00	5 302 332,00	4 973 532,00	4 252 882,00	720 650,00	120 000,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 807 950,36	12 467 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	12 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 950,36	2 340 950,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 989 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 989 852,42	-1 989 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 989 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01	1 989 555,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 807 652,95	12 467 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	12 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 652,95	2 340 652,95	1 989 555,01	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	596 828,83	576 828,83	576 828,83	19 828,83	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 460,00	23 460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 288,83	600 288,83	577 288,83	19 828,83	557 460,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 335 637,01	6 335 637,01	4 319 946,16	2 226 018,20	2 093 927,96	0,00	2 015 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	13 529,28	13 529,28	13 529,28	7 000,00	6 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 340 166,29	6 340 166,29	4 324 475,44	2 233 018,20	2 091 457,24	0,00	2 015 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	423 607,00	423 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 607,00	425 607,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	423 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	923 766,00	923 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 766,00	925 766,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	923 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 515 206,00	2 515 206,00	2 306 039,15	2 017 339,15	288 700,00	0,00	209 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 515 206,00	2 515 206,00	2 306 039,15	2 024 339,15	281 700,00	0,00	209 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	529,28	529,28	529,28	0,00	529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 510 876,00	954 420,00	82 000,00	0,00	82 000,00	60 000,00	0,00	812 420,00	0,00	0,00	10 556 456,00	10 556 456,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 460 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 634,43	3 460 634,43	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 971 510,43	954 420,00	82 000,00	0,00	82 000,00	60 000,00	0,00	812 420,00	0,00	0,00	14 017 090,43	14 017 090,43	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	11 510 876,00	954 420,00	82 000,00	0,00	82 000,00	60 000,00	0,00	812 420,00	0,00	0,00	10 556 456,00	10 556 456,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 279 459,57	1 708 600,00	760 320,00	565 020,00	195 300,00	546 000,00	1 000,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	1 570 859,57	1 570 859,57	1 570 859,57	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 116 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 131,41	1 116 131,41	982 239,71	0,00	0,00	
		po zmianach	4 395 590,98	1 708 600,00	760 320,00	565 020,00	195 300,00	546 000,00	1 000,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	2 686 990,98	2 686 990,98	2 553 099,28	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 233 517,32	33 587 867,62	33 277 020,00	12 513 870,00	20 763 150,00	0,00	130 400,00	180 447,62	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	224 460,57	49 663,57	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	16 163,57	0,00	0,00	0,00	7 645 649,70	7 645 649,70	4 734 985,70	0,00	0,00	
		po zmianach	41 287 977,89	33 637 531,19	33 310 520,00	12 513 870,00	20 796 650,00	0,00	130 400,00	196 611,19	0,00	0,00	0,00	7 650 446,70	7 650 446,70	4 734 985,70	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 673 900,00	5 463 900,00	5 463 900,00	0,00	5 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 677 400,00	5 467 400,00	5 467 400,00	0,00	5 467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	315 977,62	315 977,62	135 530,00	105 530,00	30 000,00	0,00	0,00	180 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 163,57	16 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 141,19	332 141,19	135 530,00	105 530,00	30 000,00	0,00	0,00	196 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 328 664,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 664,00	2 650 664,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	174 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 797,00	174 797,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 333 461,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 461,00	2 655 461,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 219 826,50	1 727 826,50	1 432 826,50	85 600,00	1 347 226,50	280 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 000,00	9 492 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 000,00	9 492 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 219 826,50	1 727 826,50	1 432 826,50	85 600,00	1 347 226,50	280 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 000,00	9 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 206 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	55 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 000,00	9 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 216 000,00	1 064 000,00	1 054 000,00	55 000,00	999 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	432 600,00	432 600,00	152 600,00	30 600,00	122 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	422 600,00	422 600,00	152 600,00	30 600,00	122 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	284 381 854,66	187 786 331,89	144 757 920,46	89 891 486,03	54 866 434,43	25 073 960,00	15 175 314,85	1 690 072,58	1 018 064,00	71 000,00	96 595 522,77	96 595 522,77	26 966 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 805 312,42	-22 460,00	-12 460,00	0,00	-12 460,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	13 049 302,55	13 049 302,55	4 271 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	13 734 179,39	684 876,84	491 713,27	7 000,00	484 713,27	110 000,00	0,00	39 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	295 310 721,63	188 448 748,73	145 237 173,73	89 898 486,03	55 338 687,70	25 173 960,00	15 175 314,85	1 729 236,15	1 018 064,00	115 000,00	106 861 972,90	106 861 972,90	31 238 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Chełmiec w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 515 899,25	3 075 184,70	19 591 083,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 063 647,50	2 755 690,00	3 819 337,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 063 647,50	2 755 690,00	3 819 337,50
			UG/M/338 Pomoc finansowa dla powiatu nowosądeckiego na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej i mostowej oraz przejść dla pieszych na drogach powiatowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			UG/M/465 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w m. Marcinkowice"	0,00	350 123,00	350 123,00
			UG/M/466 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec - Naszacowice w m. Świniarsko"	0,00	489 103,00	489 103,00
			UG/M/467 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska w m. Librantowa"	0,00	944 548,00	944 548,00
			UG/M/468 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice w km 3+680-4+900, polegająca na budowie chodnika w m. Chomranice"	0,00	1 471 916,00	1 471 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 697 206,75	94 710,00	5 791 916,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 206,75	94 710,00	5 791 916,75
			UG/M/411 - Dokumentacja przebudowy drogi gminnej "Osiedle Łęg" w miejscowości Rdzistów polegająca na budowie chodnika	80 000,00	14 710,00	94 710,00
			UG/M/463 Dokumentacja budowy drogi gminnej w miejscowości Kłęczany metodą ZRID	0,00	80 000,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 195 775,00	224 784,70	3 420 559,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 775,00	224 784,70	3 420 559,70
			UG/M/421 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Smolnik w miejscowości Marcinkowice (Łazy)	150 000,00	50 000,00	200 000,00

			UG/M/423 - Budowa parkingu wraz z oświetleniem terenu na działce nr 261/18 położonej w obrębie Krasne Potockie, gm. Chełmiec	200 000,00	174 784,70	374 784,70
630			Turystyka	6 889 540,05	0,00	6 889 540,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 889 540,05	0,00	6 889 540,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	-123 000,00	800 000,00
			UG/M/426 - Wykonanie koncepcji zadania dotyczącego trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11) przebiegającej przez tereny Gminy Chełmiec oraz Gminy Gródek	123 000,00	-123 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	123 000,00
			UG/M/426 - Wykonanie koncepcji zadania dotyczącego trasy rowerowej EuroVelo 11 (EV11) przebiegającej przez tereny Gminy Chełmiec oraz Gminy Gródek	0,00	123 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 090 400,36	2 609 702,59	15 700 102,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 429 450,00	2 610 000,00	13 039 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 429 450,00	2 610 000,00	13 039 450,00
			UG/M/464 Poprawa efektywności energetycznej budynku - ogrzewanie i remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świniarsku	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	80104		Przedszkola	2 340 950,36	-297,41	2 340 652,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 950,36	-1 989 852,42	351 097,94
			UG/M/438 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - Utworzenie miejsc przedszkolnych dla dzieci	2 340 950,36	-1 989 852,42	351 097,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
			UG/M/472 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - Utworzenie miejsc przedszkolnych dla dzieci - dofinansowanie FEM	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 556 456,00	3 460 634,43	14 017 090,43
	85395		Pozostała działalność	10 556 456,00	3 460 634,43	14 017 090,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 456,00	2 160 634,43	4 317 090,43
			UG/M/444 - Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - środki własne (zad. 2)	2 000 000,00	2 160 634,43	4 160 634,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
			UG/M/443 - Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - środki własne (zad. 1)	1 200 000,00	692 564,60	1 892 564,60

			UG/M/470 - Budowa i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu - dofinansowanie z budżetu państwa (zad. 1)	0,00	607 435,40	607 435,40
855			Rodzina	1 570 859,57	1 116 131,41	2 686 990,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 859,57	1 116 131,41	2 686 990,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 891,70	133 891,70
			UG/M/471 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - wkład własny	0,00	133 891,70	133 891,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 859,57	982 239,71	2 553 099,28
			UG/M/439 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - dofinansowanie z KPO	1 277 108,83	798 568,87	2 075 677,70
			UG/M/440 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola - dofinansowanie z BP (VAT)	293 750,74	183 670,84	477 421,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 649,70	4 797,00	7 650 446,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 650 664,00	4 797,00	2 655 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 664,00	4 797,00	2 655 461,00
			UG/M/365 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych wg wcześniej przygotowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych	500 000,00	-170 000,00	330 000,00
			UG/M/445 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej na terenie Gminy Chełmiec, tj. Przygotowanie projektu na oświetlenie ulicy Leśnej (600mb) - etap II	20 664,00	4 797,00	25 461,00
			UG/M/469 Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Kunów	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				96 595 522,77	10 266 450,13	106 861 972,90

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chełmiec na 2026 rok

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2026	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓŁEM	261 471 741,09	2 843 117,76	264 314 858,85
2		WYDATKI OGÓŁEM	284 381 854,66	10 928 866,97	295 310 721,63
3		WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu	-22 910 113,57	-8 085 749,21	-30 995 862,78
4		PRZYCHODY BUDŻETU	24 166 113,57	8 085 749,21	32 251 862,78
		<i>w tym:</i>			
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 316 970,00	0,00	1 316 970,00
	952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	4 402 069,73	4 402 069,73
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	22 849 143,57	3 683 679,48	26 532 823,05
5		ROZCHODY BUDŻETU	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
		<i>w tym:</i>			
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
	1	Pożyczka z BGK na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chełmiec" - Nr ZT25-04883	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2	Pożyczka z WFOŚiGW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	56 000,00	0,00	56 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełmiec w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 024 737,85	3 050 375,12	7 075 112,97
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 050 375,12	3 050 375,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	23 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 027 375,12	3 027 375,12
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
	80104		Przedszkola	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800 000,00	607 435,40	7 407 435,40
	85395		Pozostała działalność	6 800 000,00	607 435,40	7 407 435,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	607 435,40	607 435,40
855			Rodzina	1 972 139,57	1 047 239,71	3 019 379,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 972 139,57	1 047 239,71	3 019 379,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 570 859,57	1 047 239,71	2 618 099,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 054,08	41 065,36	167 119,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 054,08	41 065,36	167 119,44
		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	126 054,08	41 065,36	167 119,44
Razem				23 474 166,64	6 735 670,60	30 209 837,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 012 555,01	2 012 555,01
	80104		Przedszkola	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 989 555,01	1 989 555,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 212 420,00	1 300 000,00	10 512 420,00
	85395		Pozostała działalność	9 212 420,00	1 300 000,00	10 512 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
855			Rodzina	1 972 139,57	982 239,71	2 954 379,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 972 139,57	982 239,71	2 954 379,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 859,57	982 239,71	2 553 099,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 433,32	16 163,57	4 931 596,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 447,62	16 163,57	196 611,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 689,53	10 178,75	110 868,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 768,75	1 796,26	19 565,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,39	1 723,20	19 713,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,77	304,17	3 478,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,91	20,82	1 087,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,27	3,68	191,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 816,19	12 016,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	320,50	2 120,50
Razem				28 656 385,74	4 310 958,29	32 967 344,03

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w 2026 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	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	1 063 647,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	2 755 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	3 819 337,50	0,00	0,00	0,00
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2360	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Razem				przed zmianą	2 693 960,00	0,00	13 351 917,50	15 316 000,00	0,00	1 061 280,00
				zmiana	0,00	0,00	2 978 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 693 960,00	0,00	16 330 607,50	15 316 000,00	0,00	1 061 280,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2026 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Chełmiec w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 851,00	81 450,00	326 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 851,00	81 450,00	326 301,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 851,00	81 450,00	326 301,00
852			Pomoc społeczna	278 694,00	529,28	279 223,28
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	529,28	5 825,28
		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	5 296,00	529,28	5 825,28
Razem				11 006 540,00	81 979,28	11 088 519,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 851,00	81 450,00	326 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 851,00	81 450,00	326 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 450,00	81 450,00
852			Pomoc społeczna	278 694,00	529,28	279 223,28
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	529,28	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	529,28	5 825,28
Razem				11 006 540,00	81 979,28	11 088 519,28

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Chełmiec w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 050 375,12	3 050 375,12
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 050 375,12	3 050 375,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	23 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 027 375,12	3 027 375,12
855			Rodzina	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
			UG423 Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola – dofinansowanie Krajowy Plan Odbudowy (Małuch+)	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
Razem				1 277 108,83	3 050 375,12	4 327 483,95

Objaśnienia:

Zwiększenie w kwocie 3 027 375,12 zł stanowi wsparcie bezzwrotne z Planu Rozwojowego przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i zasilaniem energetycznym w miejscowości Piątkowa Gmina Chełmiec”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2025 r., a wsparcie stanowi refundację poniesionych wydatków ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 000,00	23 000,00
			18/CHM Pomoce dydaktyczne	0,00	4 000,00	4 000,00
			18/KR Pomoce dydaktyczne	0,00	5 000,00	5 000,00
			18/LI Pomoce dydaktyczne	0,00	2 000,00	2 000,00
			18/MA Pomoce dydaktyczne	0,00	4 000,00	4 000,00
			18/PA Pomoce dydaktyczne	0,00	2 000,00	2 000,00
			18/TRZ Pomoce dydaktyczne	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
			UG/M/439 - Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: Klęczany 1, 33-394 Klęczany polegające na przebudowie istniejącego budynku przedszkola na cele żłobka i przedszkola – dofinansowanie Krajowy Plan Odbudowy (Maluch+)	1 277 108,83	0,00	1 277 108,83
Razem				1 277 108,83	23 000,00	1 300 108,83