

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2026

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.2026.662 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.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 615 724,41 zł do kwoty 270 264 757,55 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 424,41 zł do kwoty 234 364 771,41 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 595 300,00 zł do kwoty 35 899 986,14 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 615 724,41 zł do kwoty 310 757 612,99 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 147 252,42 zł do kwoty 195 268 769,37 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 762 976,83 zł do kwoty 115 488 843,62 zł;

§2.1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 40 492 855,44 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 399 425,36 zł,
- 2) 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 1 030 430,77 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 087 315,22 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 146 069,73 zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31 829 614,36 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 41 748 855,44 zł. Składają się na nie: 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 399 425,36 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 1 030 430,77 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 087 315,22 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 146 069,73 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31 829 614,36 zł,

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

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

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

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

§6. 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 Nr XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do Uchwały Nr XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Nr XXV/1236/2025 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Sprawdzono pod względem prawnym:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

ADWOKAT

M. Kozłowski

WOJTA GMINY

mgr Stanisław Kozak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu *13.08.2026* nr rejestru *BR.0006.154.2026*

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							
758			Różne rozliczenia	46 712 582,12	0,00	1 634,00	46 714 216,12
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00
801			Oświata i wychowanie	1 365 610,51	0,00	22 000,00	1 387 610,51
	80101		Szkoły podstawowe	676 376,03	0,00	22 000,00	698 376,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 343,88	0,00	22 000,00	126 343,88
852			Pomoc społeczna	2 770 203,01	-1 700,00	0,00	2 768 503,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 800,00	-1 700,00	0,00	2 100,00
		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	3 800,00	-1 700,00	0,00	2 100,00
855			Rodzina	12 733 536,15	-3 771,38	2 261,79	12 732 026,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 421 945,37	-3 771,38	0,00	11 418 173,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 238 523,99	-3 771,38	0,00	11 234 752,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 241,00	0,00	208,00	1 449,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241,00	0,00	208,00	1 449,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 638,00	0,00	2 053,79	1 137 691,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 830,00	0,00	2 053,79	71 883,79
bieżące razem:				234 344 347,00	-5 471,38	25 895,79	234 364 771,41
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				2 219 207,84	0,00	0,00	2 219 207,84
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 772 000,00	0,00	2 595 300,00	4 367 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 595 300,00	2 595 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 595 300,00	2 595 300,00

majątkowe razem:		33 304 686,14	0,00	2 595 300,00	35 899 986,14
	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	26 288 293,39	0,00	0,00	26 288 293,39

Ogółem:		267 649 033,14	-5 471,38	2 621 195,79	270 264 757,55
	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	28 507 501,23	0,00	0,00	28 507 501,23

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 626 178,90	149 388,75	149 388,75	2 546,84	146 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 790,15	20 476 790,15	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 115,00	-84 115,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 115,00	84 115,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 626 178,90	149 388,75	149 388,75	2 546,84	146 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 790,15	20 476 790,15	0,00	0,00	0,00		
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 574 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 741,00	9 574 741,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 115,00	-84 115,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 115,00	84 115,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 574 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 741,00	9 574 741,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	36 746 922,02	12 438 928,73	9 838 928,73	0,00	9 838 928,73	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307 993,29	24 307 993,29	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-270 000,00	-6 142,00	-6 142,00	0,00	-6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 858,00	-263 858,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 039 608,70	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 608,70	3 029 608,70	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 516 530,72	12 442 786,73	9 842 786,73	0,00	9 842 786,73	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073 743,99	27 073 743,99	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 403 526,29	7 109 132,12	7 109 132,12	0,00	7 109 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 394,17	10 294 394,17	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-270 000,00	-6 142,00	-6 142,00	0,00	-6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 858,00	-263 858,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 389 608,70	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 608,70	2 379 608,70	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 523 134,99	7 112 990,12	7 112 990,12	0,00	7 112 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 144,87	12 410 144,87	0,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 092 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 290,22	1 092 290,22	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 242 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 290,22	1 242 290,22	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 113 738,46	336 100,00	336 100,00	0,00	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 638,46	3 777 638,46	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 613 738,46	336 100,00	336 100,00	0,00	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 638,46	4 277 638,46	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	przed zmianą	8 438 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 872,05	8 438 872,05	5 966 540,05	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 065 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 555,00	-1 065 555,00	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	7 373 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 317,05	7 373 317,05	5 966 540,05	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 302 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 872,05	7 302 872,05	5 966 540,05	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 065 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 555,00	-1 065 555,00	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	6 237 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 317,05	6 237 317,05	5 966 540,05	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 026 750,00	1 706 750,00	1 706 750,00	0,00	1 706 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 026 750,00	1 456 750,00	1 456 750,00	0,00	1 456 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 624 430,00	1 304 430,00	1 304 430,00	0,00	1 304 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 624 430,00	1 054 430,00	1 054 430,00	0,00	1 054 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 250 296,54	13 628 827,14	12 887 027,14	9 769 690,14	3 117 337,00	0,00	665 800,00	76 000,00	0,00	0,00	621 469,40	621 469,40	538 259,40	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-116 173,87	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 173,87	-66 173,87	-66 173,87	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 173,87	66 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 200 296,54	13 645 001,01	12 837 027,14	9 769 690,14	3 067 337,00	0,00	665 800,00	142 173,87	0,00	0,00	0,00	555 295,53	555 295,53	472 085,53	0,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 956 303,52	10 334 834,12	10 250 834,12	8 115 234,12	2 135 600,00	0,00	8 000,00	76 000,00	0,00	0,00	621 469,40	621 469,40	538 259,40	0,00	0,00
		zmniejszenie	-66 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 173,87	-66 173,87	-66 173,87	0,00	0,00
		zwiększenie	66 173,87	66 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 956 303,52	10 401 007,99	10 250 834,12	8 115 234,12	2 135 600,00	0,00	8 000,00	142 173,87	0,00	0,00	555 295,53	555 295,53	472 085,53	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	870 456,02	870 456,02	596 856,02	42,02	596 814,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	820 456,02	820 456,02	546 856,02	42,02	546 814,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	819 549,59	720 319,59	607 354,59	58 100,00	549 254,59	52 965,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99 230,00	99 230,00	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	63 925,30	63 925,30	27 925,30	0,00	27 925,30	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	883 474,89	784 244,89	635 279,89	58 100,00	577 179,89	74 965,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	99 230,00	99 230,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	658 329,59	559 099,59	456 134,59	58 100,00	398 034,59	52 965,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99 230,00	99 230,00	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	63 925,30	63 925,30	27 925,30	0,00	27 925,30	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	722 254,89	623 024,89	484 059,89	58 100,00	425 959,89	74 965,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	99 230,00	99 230,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 752 454,36	95 003 845,82	73 850 383,65	62 635 907,35	11 214 476,30	18 175 072,17	2 951 024,00	27 366,00	0,00	0,00	4 748 608,54	4 748 608,54	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 971,63	-3 971,63	-3 971,63	-971,63	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 971,63	25 971,63	25 971,63	971,63	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 776 454,36	95 025 845,82	73 872 383,65	62 635 907,35	11 236 476,30	18 175 072,17	2 951 024,00	27 366,00	0,00	0,00	4 750 608,54	4 750 608,54	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 252 411,54	56 952 411,54	53 515 638,54	47 122 699,77	6 392 938,77	1 200 000,00	2 236 773,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 812,70	-3 812,70	-3 812,70	-812,70	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 971,63	22 971,63	22 971,63	971,63	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 271 570,47	56 971 570,47	53 534 797,47	47 122 858,70	6 411 938,77	1 200 000,00	2 236 773,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 644 481,97	5 344 481,97	5 015 561,97	4 247 681,97	767 880,00	120 000,00	208 920,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-158,93	-158,93	-158,93	-158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	5 647 323,04	5 347 323,04	5 018 403,04	4 247 523,04	770 880,00	120 000,00	208 920,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	807 608,22	677 608,22	650 242,22	23 648,83	626 593,39	0,00	0,00	27 366,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	809 608,22	677 608,22	650 242,22	23 648,83	626 593,39	0,00	0,00	27 366,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 892 576,02	6 892 576,02	4 664 076,54	2 495 350,50	2 168 726,04	0,00	2 228 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	6 890 876,02	6 890 876,02	4 664 076,54	2 495 350,50	2 168 726,04	0,00	2 226 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	17 246 951,21	14 559 960,23	2 833 260,16	2 075 159,25	758 100,91	546 000,00	10 538 652,07	642 048,00	0,00	0,00	2 686 990,98	2 686 990,98	2 553 099,28	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 771,38	-3 771,38	-109,85	0,00	-109,85	0,00	-3 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 261,79	2 261,79	2 261,79	2 261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 245 441,62	14 558 450,64	2 835 412,10	2 077 421,04	757 991,06	546 000,00	10 534 990,54	642 048,00	0,00	0,00	2 686 990,98	2 686 990,98	2 553 099,28	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 010 368,69	12 010 368,69	1 474 216,62	1 333 001,95	141 214,67	0,00	10 536 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 771,38	-3 771,38	-109,85	0,00	-109,85	0,00	-3 661,53	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	12 006 597,31	12 006 597,31	1 474 106,77	1 333 001,95	141 104,82	0,00	10 532 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 636 395,74	1 949 404,76	760 356,76	565 020,00	195 336,76	546 000,00	1 000,00	642 048,00	0,00	0,00	2 686 990,98	2 686 990,98	2 553 099,28	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	2 053,79	2 053,79	2 053,79	2 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 638 449,53	1 951 458,55	762 410,55	567 073,79	195 336,76	546 000,00	1 000,00	642 048,00	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	47 305 130,70	34 706 219,85	33 862 503,66	12 825 561,15	21 036 942,51	0,00	130 400,00	713 316,19	0,00	0,00	12 598 910,85	12 598 910,85	4 734 985,70	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 085 130,70	34 706 219,85	33 862 503,66	12 825 561,15	21 036 942,51	0,00	130 400,00	713 316,19	0,00	0,00	12 378 910,85	12 378 910,85	4 734 985,70	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 382 925,15	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 925,15	2 781 925,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 162 925,15	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 018 787,69	3 386 436,19	567 476,19	0,00	567 476,19	2 803 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 925,15	2 561 925,15	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 020 187,69	3 386 436,19	567 476,19	0,00	567 476,19	2 803 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 351,50	5 632 351,50	2 030 351,50	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 084 780,10	2 467 428,60	43 428,60	0,00	43 428,60	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 351,50	5 617 351,50	2 030 351,50	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 086 180,10	2 467 428,60	43 428,60	0,00	43 428,60	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 751,50	5 618 751,50	2 030 351,50	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	574 047,59	559 047,59	499 047,59	0,00	499 047,59	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 332 075,16	1 837 286,50	1 542 286,50	152 600,00	1 389 686,50	280 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 788,66	14 494 788,66	354 022,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 509 500,00	-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	-4 489 500,00	-4 489 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 605 055,00	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	5 585 055,00	5 585 055,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 427 630,16	1 837 286,50	1 542 286,50	152 600,00	1 389 686,50	280 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 343,66	15 590 343,66	354 022,96	0,00	0,00
			przed zmianą	13 848 865,70	1 195 300,00	1 185 300,00	147 000,00	1 038 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 565,70	12 653 565,70	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-4 509 500,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 489 500,00	-4 489 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	9 359 365,70	1 195 300,00	1 185 300,00	147 000,00	1 038 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 065,70	8 164 065,70	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	430 760,00	430 760,00	160 760,00	5 600,00	155 160,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	5 555 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 985 815,00	430 760,00	160 760,00	5 600,00	155 160,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 055,00	5 555 055,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 052 449,46	211 226,50	196 226,50	0,00	196 226,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 222,96	1 841 222,96	354 022,96	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 082 449,46	211 226,50	196 226,50	0,00	196 226,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			308 141 888,58	195 416 021,79	149 636 927,70	90 757 926,26	58 879 001,44	25 334 997,17	16 853 675,55	2 457 357,37	1 018 064,00	115 000,00	112 725 866,79	112 725 866,79	24 577 261,24	0,00	0,00
			-6 525 786,88	-336 585,01	-331 223,48	-971,63	-330 251,85	0,00	-5 361,53	0,00	0,00	0,00	-6 189 201,87	-6 189 201,87	-66 173,87	0,00	0,00	0,00		
			9 141 511,29	189 332,59	87 158,72	3 233,42	83 925,30	22 000,00	14 000,00	66 173,87	0,00	0,00	8 952 178,70	8 952 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			310 757 612,99	195 268 769,37	149 392 862,94	90 760 188,05	58 632 674,89	25 356 997,17	16 862 314,02	2 523 531,24	1 018 064,00	115 000,00	115 488 843,62	115 488 843,62	24 511 087,37	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 476 790,15	0,00	20 476 790,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 574 741,00	0,00	9 574 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 574 741,00	0,00	7 574 741,00
			ZK/I/10Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szerokiej i Ogrodowej w Chełmcu	200 000,00	84 115,00	284 115,00
			ZK/I/52 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Limanowskiej w Chełmcu	35 000,00	-35 000,00	0,00
			ZK/I/8 Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 94/11, 98, 104/3 w miejscowości Dąbrowa	110 000,00	-49 115,00	60 885,00
600			Transport i łączność	24 307 993,29	2 765 750,70	27 073 743,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 294 394,17	2 115 750,70	12 410 144,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608 249,17	2 119 608,70	11 727 857,87
			UG/M/340 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Librantowa - Gródek	300 000,00	500 000,00	800 000,00
			UG/M/346 Wykonanie remontu drogi gminnej obok kaplicy w Woli Kurowskiej	243 749,22	30 270,84	274 020,06
			UG/M/347 Wykonanie drogi gminnej Klęczany - Marcinkowice (obok wiatraka)	200 000,00	-200 000,00	0,00
			UG/M/348 Wykonanie remontu drogi gminnej Krasne Potockie - Wola Marcinkowska	1 006 991,83	439 337,86	1 446 329,69
			UG/M/520 Przebudowa drogi gminnej za dz. nr 410/14 w miejscowości Marcinkowice	0,00	250 000,00	250 000,00
			UG/M/521 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 252 w miejscowości Wielopole	0,00	400 000,00	400 000,00
			UG/M/522 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 6/14, 6/18, 7/13, 7/15, 276/7 w miejscowości Wielopole	0,00	400 000,00	400 000,00
			UG/M/523 Remont drogi gminnej Zagórze w miejscowości Paszyn	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 145,00	-3 858,00	682 287,00
			ZK/M/310 Zamiatarka do dróg i chodników.	22 000,00	-475,00	21 525,00
			ZK/M/311 Ciągnik rolniczy 2 szt.	600 000,00	-60 000,00	540 000,00
			ZK/M/320 Pług śnieżny 2 szt.	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZK/M/321 Rozsiewacz taśmowy 2 szt.	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZK/MT/1 Zagęszczarka.	50 000,00	-3 383,00	46 617,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 092 290,22	150 000,00	1 242 290,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 290,22	150 000,00	1 242 290,22
			UG/M/418 - Wykonanie nawierzchni ul. Ogrodowej w miejscowości Chełmiec	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 777 638,46	500 000,00	4 277 638,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 638,46	500 000,00	4 277 638,46

			UG/M/041.WPF - Przebudowa mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga"	0,00	500 000,00	500 000,00
630			Turystyka	8 438 872,05	-1 065 555,00	7 373 317,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 302 872,05	-1 065 555,00	6 237 317,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 332,00	-1 065 555,00	147 777,00
			UG/M/427 - Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz obiektów małej architektury w miejscowości Wielopole	465 555,00	-465 555,00	0,00
			UG/M/473 Budowa toru typu pumptrack wraz z placem i elementami małej architektury na terenie Centrum Wypoczynku Świniarsko	600 000,00	-600 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	250 000,00	1 570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000,00	250 000,00	1 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	250 000,00	570 000,00
			UG/M/525 Budowa (modernizacja) budynku magazynowego z zapleczem, będącego w zasobach Gminy (roboty budowlane z dostawą materiałów)	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	621 469,40	-66 173,87	555 295,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 469,40	-66 173,87	555 295,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 839,60	-54 262,57	304 577,03
			UG/M/430 - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie z UE	358 839,60	-54 262,57	304 577,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 419,80	-11 911,30	167 508,50
			UG/M/431 - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie z BP	78 769,67	-11 911,30	66 858,37
801			Oświata i wychowanie	4 748 608,54	2 000,00	4 750 608,54
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 000,00	132 000,00
			UG/M/513 Budowa altany przy szkole w Januszowej	110 000,00	2 000,00	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 598 910,85	-220 000,00	12 378 910,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 781 925,15	-220 000,00	2 561 925,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 925,15	-220 000,00	2 561 925,15
			UG/M/364 Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w m. Klęczany przy drodze powiatowej (na odcinku od P. Wyszyńskich do P. Zachariasz)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			UG/M/394 Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1550K Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina w m. Krasne Potockie	160 000,00	-160 000,00	0,00
			UG/M/483 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Rdziostów i w m. Marcinkowice	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 632 351,50	1 400,00	5 633 751,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 617 351,50	1 400,00	5 618 751,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 000,00	1 400,00	3 588 400,00
			UG/M/500 Mała Wieś - Obudowa schodów świetlicy (drugi etap)	10 000,00	1 400,00	11 400,00
926			Kultura fizyczna	14 494 788,66	1 095 555,00	15 590 343,66
	92601		Obiekty sportowe	12 653 565,70	-4 489 500,00	8 164 065,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 604 165,70	-4 489 500,00	8 114 665,70
			UG/M/437 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Krasne Potockie	4 489 500,00	-4 489 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 555 055,00	5 555 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 555 055,00	5 555 055,00
			UG/M/427 - Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz obiektów małej architektury w miejscowości Wielopole	0,00	465 555,00	465 555,00
			UG/M/437 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Krasne Potockie	0,00	4 489 500,00	4 489 500,00
			UG/M/473 Budowa toru typu pumptrack wraz z placem i elementami małej architektury na terenie Centrum Wypoczynku Świniarsko	0,00	600 000,00	600 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 841 222,96	30 000,00	1 871 222,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	30 000,00	1 465 000,00
			UG/M/498 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod siłownię zewnętrzną w miejscowości Mała Wieś	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				112 725 866,79	2 762 976,83	115 488 843,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	614 259,40	0,00	614 259,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 259,40	0,00	614 259,40
		4307	Zakup usług pozostałych	50 666,67	54 262,57	104 929,24
		4309	Zakup usług pozostałych	25 333,33	11 911,30	37 244,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 839,60	-54 262,57	304 577,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 419,80	-11 911,30	167 508,50
			Razem	27 034 618,61	0,00	27 034 618,61

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
754	75412	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	52 965,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 965,00
				przed zmianą	2 743 960,00	0,00	15 770 670,44	15 316 000,00	0,00	1 788 085,17
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				po zmianie	2 743 960,00	0,00	15 770 670,44	15 316 000,00	0,00	1 810 085,17

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	465 395,98	-1 700,00	0,00	463 695,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 800,00	-1 700,00	0,00	2 100,00
		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	3 800,00	-1 700,00	0,00	2 100,00
855			Rodzina	11 344 716,99	-3 771,38	208,00	11 341 153,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 243 523,99	-3 771,38	0,00	11 239 752,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 238 523,99	-3 771,38	0,00	11 234 752,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 241,00	0,00	208,00	1 449,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241,00	0,00	208,00	1 449,00
bieżące razem:				12 803 854,82	-5 471,38	208,00	12 798 591,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				12 803 854,82	-5 471,38	208,00	12 798 591,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chelmiec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	465 395,98	465 395,98	107 201,21	101 375,93	5 825,28	0,00	358 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	463 695,98	463 695,98	107 201,21	101 375,93	5 825,28	0,00	356 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	11 344 716,99	11 344 716,99	1 393 199,40	1 279 930,95	113 268,45	0,00	9 951 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 771,38	-3 771,38	-109,85	0,00	-109,85	0,00	0,00	-3 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	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	11 341 153,61	11 341 153,61	1 393 297,55	1 280 138,95	113 158,60	0,00	9 947 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 243 523,99	11 243 523,99	1 292 006,40	1 278 689,95	13 316,45	0,00	9 951 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 771,38	-3 771,38	-109,85	0,00	-109,85	0,00	0,00	-3 661,53	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	11 239 752,61	11 239 752,61	1 291 896,55	1 278 689,95	13 206,60	0,00	9 947 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		12 797 660,70	12 797 660,70	2 479 876,17	1 624 625,53	855 250,64	8 072,17	10 309 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5 471,38	-5 471,38	-109,85	0,00	-109,85	0,00	0,00	-5 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 792 397,32	12 792 397,32	2 479 974,32	1 624 833,53	855 140,79	8 072,17	10 304 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 615 724,41 zł do kwoty 270 264 757,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 424,41 zł do kwoty 234 364 771,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 595 300,00 zł do kwoty 35 899 986,14 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” (dotyczy zadania UG486 Wyrównanie dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022 (ze środków rezerwy celowej budżetu państwa) wprowadza się dochody w kwocie 1 634,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania D4/TRZ - Pozostałe dochody – odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie) zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 126 343,88 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 208,00 zł do kwoty 1 449,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG433 Działanie 13.4.1.2 Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dodatki motywacyjne) zwiększa się dochody o 2 053,79 zł do kwoty 71 883,79 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” 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 UG481 dz. 2.5.2.4 (Rezerwa celowa FK 222) Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa - Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP) zmniejsza się dochody o 1 700,00 zł do kwoty 2 100,00 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 UG483 dz. 2.5.2.4 (FK 039/279) Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa - Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów wraz z kosztami obsługi opłacane dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze statusem UKR) zmniejsza się dochody o 3 771,38 zł do kwoty 11 234 752,61 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 2 595 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG487 Pomoc finansowa z budżetu WM na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krasne Potockie” wprowadza się dochody w kwocie 2 392 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG488 Pomoc finansowa z budżetu WM na realizację zadania pn. "Budowa toru typu pumptrack na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w miejscowości Świniarsko” wprowadza się dochody w kwocie 203 300,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	267 649 033,14	2 615 724,41	270 264 757,55
dochody bieżące, w tym:	234 344 347,00	20 424,41	234 364 771,41
Różne rozliczenia	46 712 582,12	1 634,00	46 714 216,12
Oświata i wychowanie	1 365 610,51	22 000,00	1 387 610,51
Pomoc społeczna	2 770 203,01	-1 700,00	2 768 503,01
Rodzina	12 733 536,15	-1 509,59	12 732 026,56
dochody majątkowe, w tym:	33 304 686,14	2 595 300,00	35 899 986,14
Kultura fizyczna	1 772 000,00	2 595 300,00	4 367 300,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 615 724,41 zł do kwoty 310 757 612,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 147 252,42 zł do kwoty 195 268 769,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 762 976,83 zł do kwoty 115 488 843,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/045 T. - Materiały - sól i podsypka na zimowe utrzymanie dróg) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 520 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 66 173,87 zł do kwoty 1 274 273,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG1187 - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie z UE” zwiększa się wydatki o 54 262,57 zł do kwoty 104 929,24 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 750-75023-6057);
 - w ramach zadania „UG1189 - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa - środki własne” zwiększa się wydatki o 11 911,30 zł do kwoty 26 122,68 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 750-75023-6059);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 74 965,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WUG1045 Dotacja dla OSP w Niskowej na zakup kamery termowizyjnej” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „WUG1055 Dotacja dla OSP w Krasnem Potockiem na zakup i montaż masztu oświetleniowego do samochodu ratowniczo-gaśniczego” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG072 OSP Kłęczany” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG075 OSP Paszyn” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG474 OSP Librantowa” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG073 OSP Krasne Potockie) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 104 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG073 OSP Krasne Potockie” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG074 OSP Niskowa” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG075 OSP Paszyn” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG1238 Remont remizy OSP Kłęczany polegający na wymianie pokrycia dachu wraz z dociepleniem połaci oraz remontem pomieszczenia piętra) zwiększa się wydatki o 825,30 zł do kwoty 114 559,89 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 91 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG073 OSP Krasne Potockie” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG474 OSP Librantowa” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania UG072 OSP Kłęczany) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 04/LI Administracja i obsługa wynagrodzenia) zwiększa się wydatki o 971,63 zł do kwoty 5 691 122,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 65/TRZ - remonty i modernizacje) zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 224 430,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 19/MA Energia elektryczna) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 240 025,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 29,92 zł do kwoty 208,45 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 4,26 zł do kwoty 29,68 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 173,82 zł do kwoty 1 210,87 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ŻWM30 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny z dotacji celowej) zwiększa się wydatki o 2 053,79 zł do kwoty 439 053,79 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2073 s. Świniarsko - Organizacja spotkań integracyjnych) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 262 816,24 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG185 Boiska sportowe - utrzymanie) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 281 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania ZK/054 T. - Ekspertyzy, analizy i opinie) zmniejsza się wydatki o 6 142,00 zł do kwoty 1 858,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2196 Zakup materiałów na potrzeby realizacji remontów i modernizacji budynków magazynowych będących w zasobach Gminy) zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG1220 Koszty związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji (koszty sporządzenia założeń techniczno-ekonomicznych, dokumentacji zgłoszeniowej, technicznej i kosztorysowej) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 313 054,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania 06/LI Administracja i obsługa – dodatkowe roczne wynagrodzenie) zmniejsza się wydatki o 812,70 zł do kwoty 404 374,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 19/MA Energia elektryczna) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 143 669,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania 06/LI Administracja i obsługa – dodatkowe roczne wynagrodzenie) zmniejsza się wydatki o 158,93 zł do kwoty 24 471,84 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 170/OP CUDZOZIEMCY Pomoc socjalna z pomocy społecznej FK 039/222 (działanie 2.5.2.4) zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 2 100,00 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” (dotyczy zadania 172/OP CUDZOZIEMCY Pomoc socjalna - Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów FK 039/279 (działanie 2.5.2.4) zmniejsza się wydatki o 3 661,53 zł do kwoty 10 512 856,06 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 172/OP CUDZOZIEMCY Pomoc socjalna - Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów FK 039/279 (działanie 2.5.2.4) zmniejsza się wydatki o 109,85 zł do kwoty 2 507,08 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2073 s. Świniarsko - Organizacja spotkań integracyjnych) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 236 231,35 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG1177 Wymiana oświetlenia na obiektach sportowych) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 179 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 119 608,70 zł do kwoty 11 727 857,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/340 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Librantowa - Gródek” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/346 Wykonanie remontu drogi gminnej obok kaplicy w Woli Kurowskiej” zwiększa się wydatki o 30 270,84 zł do kwoty 274 020,06 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/347 Wykonanie drogi gminnej Kłęczany - Marcinkowice (obok wiatraką)” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/348 Wykonanie remontu drogi gminnej Krasne Potockie - Wola Marcinkowska” zwiększa się wydatki o 439 337,86 zł do kwoty 1 446 329,69 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/520 Przebudowa drogi gminnej za dz. nr 410/14 w miejscowości Marcinkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/521 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 252 w miejscowości Wielopole” wprowadza się wydatki w kwocie 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/522 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 6/14, 6/18, 7/13, 7/15, 276/7 w miejscowości Wielopole” wprowadza się wydatki w kwocie 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/523 Remont drogi gminnej Zagórze w miejscowości Paszyn” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/418 - Wykonanie nawierzchni ul. Ogrodowej w miejscowości Chełmiec) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 242 290,22 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/041.WPF - Przebudowa mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga") zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 4 277 638,46 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/525 Budowa (modernizacja) budynku magazynowego z zapleczem, będącego w zasobach Gminy (roboty budowlane z dostawą materiałów) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 570 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/513 Budowa altany przy szkole w Januszowej) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

UG/M/500 Mała Wieś - Obudowa schodów świetlicy (drugi etap) zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 5 618 751,50 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 555 055,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/427 - Budowa toru rowerowego typu pumptrack oraz obiektów małej architektury w miejscowości Wielopole” wprowadza się wydatki w kwocie 465 555,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 630-63003-6050);
 - w ramach zadania „UG/M/437 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Krasne Potockie” wprowadza się wydatki w kwocie 4 489 500,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 926-92601-6050);
 - w ramach zadania „UG/M/473 Budowa toru typu pumptrack wraz z placem i elementami małej architektury na terenie Centrum Wypoczynku Świniarsko” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 630-63003-6050);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/498 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod siłownię zewnętrzną w miejscowości Mała Wieś) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 819 022,96 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 858,00 zł do kwoty 682 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/M/310 Zamiatarka do dróg i chodników” zmniejsza się wydatki o 475,00 zł do kwoty 21 525,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/311 Ciągnik rolniczy 2 szt.” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/320 Pług śnieżny 2 szt.” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/321 Rozsiewacz taśmowy 2 szt.” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/MT/1 Zagęszczarka” zmniejsza się wydatki o 3 383,00 zł do kwoty 46 617,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 065 555,00 zł do kwoty 6 114 317,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/427 - Budowa toru rowerowego typu pumptrack oraz obiektów małej architektury w miejscowości Wielopole” zmniejsza się wydatki o 465 555,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej do 926-92605-6050);
 - w ramach zadania „UG/M/473 Budowa toru typu pumptrack wraz z placem i elementami małej architektury na terenie Centrum Wypoczynku Świniarsko” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej do 926-92605-6050);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 66 173,87 zł do kwoty 472 085,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/430 - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie z UE” zmniejsza się wydatki o 54 262,57 zł do kwoty 304 577,03 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej do 750-75023-4307);

- w ramach zadania „UG/M/431 - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - Poprawa cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie z BP” zmniejsza się wydatki o 11 911,30 zł do kwoty 66 858,37 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej do 750-75023-4309);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 2 561 925,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „UG/M/364 Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w m. Klęczany przy drodze powiatowej (na odcinku od P. Wyszyńskich do P. Zachariasz)” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/394 Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1550K Trzetrzewina-Krasne Potockie - Męcina w m. Krasne Potockie” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „UG/M/483 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Rdziostów i w m. Marcinkowice” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/437 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Krasne Potockie) zmniejsza się wydatki o 4 489 500,00 zł do kwoty 8 114 665,70 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej do 926-92605-6050);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	308 141 888,58	2 615 724,41	310 757 612,99
wydatki bieżące, w tym:	195 416 021,79	-147 252,42	195 268 769,37
Transport i łączność	12 438 928,73	3 858,00	12 442 786,73
Gospodarka mieszkaniowa	1 706 750,00	-250 000,00	1 456 750,00
Administracja publiczna	13 628 827,14	16 173,87	13 645 001,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 319,59	63 925,30	784 244,89
Oświata i wychowanie	95 003 845,82	22 000,00	95 025 845,82
Pomoc społeczna	6 892 576,02	-1 700,00	6 890 876,02
Rodzina	14 559 960,23	-1 509,59	14 558 450,64
wydatki majątkowe, w tym:	112 725 866,79	2 762 976,83	115 488 843,62
Transport i łączność	24 307 993,29	2 765 750,70	27 073 743,99
Turystyka	8 438 872,05	-1 065 555,00	7 373 317,05
Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	250 000,00	1 570 000,00
Administracja publiczna	621 469,40	-66 173,87	555 295,53
Oświata i wychowanie	4 748 608,54	2 000,00	4 750 608,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 598 910,85	-220 000,00	12 378 910,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 632 351,50	1 400,00	5 633 751,50
Kultura fizyczna	14 494 788,66	1 095 555,00	15 590 343,66

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2026 nie uległy zmianie.

