

## Projekt

### **Uchwała Nr ..... Rady Gminy Chelmiec z dnia 20 lutego 2025 roku**

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 257a, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.), **Rada Gminy Chelmiec uchwala**, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 464 072,01 zł do kwoty **256 382 163,75 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 588 970,15 zł do kwoty 212 662 002,56 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 053 042,16 zł do kwoty 43 720 161,19 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 562 815,15 zł do kwoty **279 546 752,13 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 878 442,15 zł do kwoty 179 668 718,38 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 684 373,00 zł do kwoty 99 878 033,75 zł;

§2. 1. Deficyt Gminy Chelmiec wynosi 23 164 588,38 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 106 587,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 608 063,08 zł,
- 4) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 15 194 938,30 zł.

2. Przychody Gminy Chelmiec wynoszą 28 793 588,38 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 106 587,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 237 063,08 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 194 938,30 zł.

3. Rozchody Gminy Chelmiec wynoszą 5 629 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 629 000,00 zł.

§3. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Chelmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§4. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Chelmiec - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

§8. Załącznik Nr 13 – Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§9. W uchwale Nr X/118/2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok §17 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„§17. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmiec do:

2. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 608 063,08 zł,
3. zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5 629 000,00 zł.”

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

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

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Bajdas

Sprawdzono pod względem prawnym:

ADWOKAT

Mikołaj Popieła

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu 13.02.2025 nr rejestru.....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Chelmiec z dnia 20 lutego 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec na rok 2025**

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 464 072,01 zł do kwoty 256 382 163,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 588 970,15 zł do kwoty 212 662 002,56 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 053 042,16 zł do kwoty 43 720 161,19 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”  
w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania UG028 Subwencje ogólne z budżetu państwa) wprowadza się dochody w kwocie 41 770 538,19 zł, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, jst muszą dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do przepisów tego rozporządzenia do 31 marca 2025 r. Zmiany w rozporządzeniu mają charakter techniczny m.in. w dziale 758 – Różne rozliczenia dodano rozdział „75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”, przeznaczonego do ujmowania środków subwencji ogólnej, o której mowa w ustawie o dochodach JST;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania D4/WI - Pozostałe dochody) wprowadza się dochody w kwocie 36 108,00 zł – dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Wielogłowach z „Kiermaszu Świątecznego”, na wniosek Dyrektora Szkoły przeznaczone zostaną na cele statutowe szkoły;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG033 dz.13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) zwiększa się dochody o 258 251,00 zł do kwoty 496 880,00 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 UG033 dz.13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie) zwiększa się dochody o 883,15 zł do kwoty 5 295,15 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) wprowadza się dochody w kwocie 227,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/14 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o kwotę 300 000,00 zł (dochody ponadplanowe) do kwoty 550 000,00 zł;

## Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” (dotyczy zadania UG012 dz.16.1.1.2 finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) zmniejsza się dochody o 6 499,00 zł do kwoty 333 305,00 zł, zmniejszenie na podstawie informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych, wynikających z ustawy budżetowej na 2025 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania UG028 Subwencje ogólne z budżetu państwa) zmniejsza się dochody o 41 770 538,19 zł do kwoty 0,00 zł - przeniesienie do rozdziału „75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”, przeznaczonego do ujmowania środków subwencji ogólnej, o której mowa w ustawie o dochodach JST;

## Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 678 335,16 zł do kwoty 267 293,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG327 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Remont drogi gminnej nr 290305K w km od 0+010 do km 1+200 w miejscowości Paszyn” zmniejsza się dochody o 0,15 zł do kwoty 267 293,00 zł – zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem;
  - w ramach zadania „UG328 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej 290211K w km od 0+000 do km 0+221,2 w miejscowości Wielopole” zmniejsza się dochody o 678 335,01 zł do kwoty 0,00 zł – Gmina nie otrzymała dofinansowania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania UG355 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie - dofinansowanie z NFOŚiGW) zmniejsza się dochody o 374 707,00 zł do kwoty 7 963 238,00 zł, w przypadku możliwości ubiegania się o refundację poniesionych wydatków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zadanie zostanie ujęte we wniosku o dofinansowanie;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem:                           | 256 846 235,76 | -464 072,01   | 256 382 163,75 |
| dochody bieżące, w tym:                   | 212 073 032,41 | 588 970,15    | 212 662 002,56 |
| Administracja publiczna                   | 1 242 912,00   | -6 499,00     | 1 236 413,00   |
| Oświata i wychowanie                      | 1 418 201,00   | 36 108,00     | 1 454 309,00   |
| Pomoc społeczna                           | 2 477 217,45   | 259 134,15    | 2 736 351,60   |
| Rodzina                                   | 12 765 560,71  | 227,00        | 12 765 787,71  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 841 249,75  | 300 000,00    | 17 141 249,75  |
| dochody majątkowe, w tym:                 | 44 773 203,35  | -1 053 042,16 | 43 720 161,19  |
| Transport i łączność                      | 946 628,16     | -678 335,16   | 268 293,00     |
| Oświata i wychowanie                      | 16 297 945,00  | -374 707,00   | 15 923 238,00  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 562 815,15 zł do kwoty 279 546 752,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 878 442,15 zł do kwoty 179 668 718,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 684 373,00 zł do kwoty 99 878 033,75 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania UG1111 Różne opłaty i składki - dług spadkowy (przymusowy) po Alfredzie Hołyńskim) wprowadza się wydatki w kwocie 361 700,00 zł - Skarb Państwa i gminy są spadkobiercami ustawowymi przymusowymi (koniecznymi), jest brak możliwości odrzucenia przez te podmioty spadku (art. 1023 § 1 k.c.) oraz brak obowiązku składania oświadczenia o przyjęciu spadku. Ustawodawca przesądził jednak, że zarówno Skarb Państwa, jak i gmina nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1023 § 2 k.c.). Na podstawie art. 1031 § 2 zdanie pierwsze k.c., w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, kwota ustalona w oparciu o operat szacunkowy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 108,00 zł do kwoty 1 200 208,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „16/WI Pozostałe materiały i wyposaż.” zwiększa się wydatki o 26 108,00 zł do kwoty 33 108,00 zł;
  - w ramach zadania „17/BI Opał” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 116 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/KL Opał” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/MA Opał” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/RD Opał” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/ŚW Opał” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/TRZ Opał” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 28/WI Pozostałe usługi) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 248 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz pożarowych, stwierdzających przydatność użytkowania oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących przy szkołach podstawowych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów w tym:
  - w ramach zadania „036/BI Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „036/CH Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „036/CHM Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „036/JA Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „036/KL Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „036/KP Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „036/LI Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „036/MA Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „036/PA Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „036/PI Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „036/RDZ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „036/ŚW Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „036/TRZ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „036/WI Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 124/OP Dodatek motywacyjny OPS FK 049/029 dotacja) zwiększa się wydatki o 216 786,00 zł do kwoty 1 656 653,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 124/OP Dodatek motywacyjny OPS FK 049/029 dotacja) zwiększa się wydatki o 37 330,00 zł do kwoty 300 130,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 124/OP Dodatek motywacyjny OPS FK 049/029 dotacja) zwiększa się wydatki o 4 135,00 zł do kwoty 41 470,00 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 883,15 zł do kwoty 5 295,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) wprowadza się wydatki w kwocie 189,70 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) wprowadza się wydatki w kwocie 32,66 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) wprowadza się wydatki w kwocie 4,64 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 2 245 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ZK/118 O. - Zakup energii - ocz. Chelmiec” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł;
  - w ramach zadania „ZK/119 O. - Zakup energii - ocz. Mała Wieś” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
  - w ramach zadania „ZK/121 O. - Zakup energii - ocz. Wielogłowy” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 196 008,00 zł do kwoty 7 101 008,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZK/031 T. - Wynagrodzenia pracowników - transport i grupa drogowa” zwiększa się wydatki o 67 248,00 zł do kwoty 3 932 248,00 zł;
  - w ramach zadania „ZK/182 A. - Wynagrodzenia pracowników - administracja” zwiększa się wydatki o 128 760,00 zł do kwoty 1 268 760,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 274,64 zł do kwoty 1 348 074,64 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ZK/033 T. - Składki na ubezpieczenie społeczne - transport i grupa drogowa” zwiększa się wydatki o 12 104,64 zł do kwoty 752 104,64 zł;
  - w ramach zadania „ZK/184 A. - Składki na ubezpieczenie społeczne - administracja” zwiększa się wydatki o 23 170,00 zł do kwoty 233 170,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 801,58 zł do kwoty 168 801,58 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ZK/034 T. - Składki na Fundusz Pracy - transport i grupa drogowa” zwiększa się wydatki o 1 647,58 zł do kwoty 91 647,58 zł;
  - w ramach zadania „ZK/185 A. - Składki na Fundusz Pracy - administracja” zwiększa się wydatki o 3 154,00 zł do kwoty 31 154,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 95 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ZK/190 A. - Aktualizacje programów komputerowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 54 300,00 zł;
  - w ramach zadania „ZK/194 A. - Usługi pozostałe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania ZK/202 A. - Wpłaty na PPK - administracja) zwiększa się wydatki o 1 932,00 zł do kwoty 38 232,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/036 T. - Materiały - części oraz płyny samochodowe) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 685 256,90 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG820 dz.16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - koszty zadań objętych katalogiem) zmniejsza się wydatki o 5 444,21 zł do kwoty 221 633,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania UG820 dz.16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - koszty zadań objętych katalogiem) zmniejsza się wydatki o 921,56 zł do kwoty 38 792,91 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania UG820 dz.16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rz. - koszty zadań objętych katalogiem) zmniejsza się wydatki o 133,23 zł do kwoty 6 403,17 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG030 Administracja) zmniejsza się wydatki o 128 760,00 zł do kwoty 4 929 629,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania UG030 Administracja) zmniejsza się wydatki o 23 170,00 zł do kwoty 776 260,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania UG030 Administracja) zmniejsza się wydatki o 3 154,00 zł do kwoty 123 146,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania UG368 Pracownicze Plany Kapitałowe) zmniejsza się wydatki o 1 932,00 zł do kwoty 6 738,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 1 155 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „17/CH Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 208 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/CHM Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/JA Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/KR Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/LI Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/PA Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/PI Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
  - w ramach zadania „17/WI Gaz” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 107 000,00 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 ) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 398 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania ŻWM31 Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny z dotacji celowej ) zmniejsza się wydatki o 10 758,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania ŻWM32 Składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny z dotacji celowej ) zmniejsza się wydatki o 1 470,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/243 L. - Zakup sprzętu sportowego - lodowisko) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/248 L. - Zakup usług remontowych - lodowisko) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG645 Astrocentrum) zmniejsza się wydatki o 67 248,00 zł do kwoty 383 852,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania UG645 Astrocentrum) zmniejsza się wydatki o 12 104,64 zł do kwoty 83 555,36 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania UG645 Astrocentrum) zmniejsza się wydatki o 1 647,58 zł do kwoty 12 062,42 zł;

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/280 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową budynku wielofunkcyjnego w Paszynie) zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 4 400 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 875 293,00 zł do kwoty 19 032 738,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG/M/191 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 374 707,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/282 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie” wprowadza się wydatki w 2025 r. w kwocie 2 250 000,00 zł, pierwotnie zadanie planowane było do realizacji w latach 2025-2026 ze środków zewnętrznych;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 6 216 326,33 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG/M/123 Przebudowa drogi gminnej 290211K w km od 0+000, do 221,2 w miejscowości Wielopole - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 698 937,50 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/134 Przebudowa drogi gminnej 290211K w km od 0+000, do 221,2 w miejscowości Wielopole - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zmniejsza się wydatki o 678 335,01 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/281 Przebudowa ciągu drogowego w Wielopolu drogi gminnej Do Wsi i ZHR nr 290211K i drogi gminnej Wielogłowy i Wielopole ZHR nr 290233K” wprowadza się wydatki w kwocie 1 377 272,51 zł, w związku z tym, iż gmina nie otrzymała dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będzie realizować zadanie w całości ze środków własnych budżetu gminy;
  - w ramach zadania „UG/PM/72 Remont drogi gminnej biegnącej przez sołectwo Klimkówka wraz z budową chodnika” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 117 000,00 zł, korekta kwoty wynika z wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 212 920,00 zł do kwoty 3 706 035,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG/M/136 Wykonanie chodnika przy ulicy Starowiejskiej w miejscowości Mała Wieś” zmniejsza się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł, korekta kwoty wynika z wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego;
  - w ramach zadania „UG/M/153 Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika przy ulicy Krótkiej w Chełmcu na odcinku ok. 100 mb” zmniejsza się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 29 500,00 zł, korekta kwoty wynika z wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego;
  - w ramach zadania „UG/M/154 Wykonanie dokumentacji budowy chodnika i oświetlenia przy drodze gminnej od Kaplicy Dworskiej do cmentarza w miejscowości Marcinkowice” zmniejsza się wydatki o 73 420,00 zł do kwoty 56 580,00 zł, korekta kwoty wynika z wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego;
  - w ramach zadania „UG/M/156 Modernizacja i dobudowa chodnika na drodze gminnej - dz. Ewid. 503 - w sąsiedztwie plebanii oraz kościoła w Świniarsku” zmniejsza się wydatki

o 72 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł, korekta kwoty wyniku z wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/165 Wykonanie dokumentacji kosztorysowo -projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Paszynie) zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł, korekta kwoty wyniku z wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/PM/86 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Kłęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł, korekta kwoty wyniku z wyboru wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                           | 276 983 936,98 | 2 562 815,15 | 279 546 752,13 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 178 790 276,23 | 878 442,15   | 179 668 718,38 |
| Transport i łączność                      | 11 255 228,24  | -10 000,00   | 11 245 228,24  |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 1 332 400,00   | 361 700,00   | 1 694 100,00   |
| Administracja publiczna                   | 11 797 463,00  | -163 515,00  | 11 633 948,00  |
| Oświata i wychowanie                      | 90 095 829,00  | 36 108,00    | 90 131 937,00  |
| Pomoc społeczna                           | 6 657 794,45   | 259 134,15   | 6 916 928,60   |
| Rodzina                                   | 13 884 526,71  | -72 001,00   | 13 812 525,71  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 414 561,07  | 558 016,22   | 30 972 577,29  |
| Kultura fizyczna                          | 2 131 122,90   | -91 000,22   | 2 040 122,68   |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 98 193 660,75  | 1 684 373,00 | 99 878 033,75  |
| Transport i łączność                      | 13 341 785,33  | -245 920,00  | 13 095 865,33  |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 5 240 000,00   | 160 000,00   | 5 400 000,00   |
| Działalność usługowa                      | 310 000,00     | -75 000,00   | 235 000,00     |
| Oświata i wychowanie                      | 21 837 324,42  | 1 875 293,00 | 23 712 617,42  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 17 939 960,36  | -30 000,00   | 17 909 960,36  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 6 626 887,16 zł do kwoty 28 793 588,38 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty 9 237 063,08 zł,
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 026 887,16 zł do kwoty 15 194 938,30 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 637 063,08  | 3 600 000,00 | 9 237 063,08  |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 12 168 051,14 | 3 026 887,16 | 15 194 938,30 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty 5 629 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty 5 629 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 029 000,00 | 3 600 000,00 | 5 629 000,00 |

Zmiana w planowanych przychodach i rozchodach budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł wiąże się z możliwością zaciągnięcia przez gminę pożyczki w BGK, któremu Minister Funduszy i Polityki Regionalnej powierzył zadania związane z udzielaniem wsparcia na zieloną transformację miast. Wsparcie jest realizowane w formie pożyczek ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1.

Przyznanie pożyczki dotyczyć będzie refundacji opłaconych wcześniej faktur lub innych dowodów księgowych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one wydatków poniesionych przed 1 lutego 2020 roku oraz, że nie zostały one zadeklarowane jako kwalifikowalne wcześniej do rozliczenia w ramach KPO lub w innych programach unijnych.

Z tytułu rozpatrzenia wniosku, a także udzielenia i obsługi pożyczki, gmina nie ponosi prowizji i opłat w całym okresie finansowania a oprocentowanie pożyczki wynosi 0% lub 1% tj.:

- 1) projekty niegenerujące po ich ukończeniu przychodów lub oszczędności kosztów – 0%,
- 2) projekty generujące po ich ukończeniu przychody lub oszczędności kosztów – 1%.

W dniu 03.12.2018 r. Gmina Chełmiec zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 22 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na okres 120 miesięcy tj. do 31.12.2028 r.

Kredyt pozostały do spłaty wynosi 4 800 000,00 zł w latach 2025-2028 po 1 200 000,00 zł w każdym roku. Ze środków pożyczki nastąpi całkowita spłata kredytu oprocentowanego według zmiennej stawki WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości 0,49 punktów procentowych (na dzień 13.02.2025 r. – 5,85%+0,49% - wysokość oprocentowania kredytu wynosi 6,34%). Pożyczka w kwocie 4 800 000,00 zł oprocentowana 0% i 1% w skali roku, zaplanowana zostanie do spłaty w latach 2025-2028 po 1 200 000,00 zł w każdym roku. Oszczędności z tytułu zamiany starego długu na nowy wyniosą ok. 564 720,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 lutego 2025 r.

### **Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie          | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                     | 7                    | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                      |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 1 242 912,00          | -6 499,00             | 0,00                 | 1 236 413,00                |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 339 862,00            | -6 499,00             | 0,00                 | 333 363,00                  |
|                       |          | 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 | 339 804,00            | -6 499,00             | 0,00                 | 333 305,00                  |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 41 888 489,19         | -41 770 538,19        | 41 770 538,19        | 41 888 489,19               |
|                       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 41 770 538,19         | -41 770 538,19        | 0,00                 | 0,00                        |
|                       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 41 770 538,19         | -41 770 538,19        | 0,00                 | 0,00                        |
|                       | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 41 770 538,19        | 41 770 538,19               |
|                       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 41 770 538,19        | 41 770 538,19               |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 1 418 201,00          | 0,00                  | 36 108,00            | 1 454 309,00                |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 476 800,00            | 0,00                  | 36 108,00            | 512 908,00                  |
|                       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 36 108,00            | 36 108,00                   |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 477 217,45          | 0,00                  | 259 134,15           | 2 736 351,60                |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 516 975,45            | 0,00                  | 258 251,00           | 775 226,45                  |
|                       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 238 629,00            | 0,00                  | 258 251,00           | 496 880,00                  |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00              | 0,00                  | 883,15               | 5 295,15                    |
|                       |          | 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 | 4 412,00              | 0,00                  | 883,15               | 5 295,15                    |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 12 765 560,71         | 0,00                  | 227,00               | 12 765 787,71               |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 227,00               | 227,00                      |
|                       |          | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 227,00               | 227,00                      |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 16 841 249,75         | 0,00                  | 300 000,00           | 17 141 249,75               |
|                       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 3 757 500,00          | 0,00                  | 300 000,00           | 4 057 500,00                |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 250 000,00            | 0,00                  | 300 000,00           | 550 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>212 073 032,41</b> | <b>-41 777 037,19</b> | <b>42 366 007,34</b> | <b>212 662 002,56</b>       |
|                       |          |      | 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                                          | 438 912,75            | 0,00                  | 0,00                 | 438 912,75                  |

| majątkowe        |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |      |               |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 600              |       |                                                                                                                                                          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 946 628,16    | -678 335,16   | 0,00 | 268 293,00    |
|                  | 60016 |                                                                                                                                                          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 946 628,16    | -678 335,16   | 0,00 | 268 293,00    |
|                  |       | 6290                                                                                                                                                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 945 628,16    | -678 335,16   | 0,00 | 267 293,00    |
| 801              |       |                                                                                                                                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 16 297 945,00 | -374 707,00   | 0,00 | 15 923 238,00 |
|                  | 80101 |                                                                                                                                                          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 13 937 945,00 | -374 707,00   | 0,00 | 13 563 238,00 |
|                  |       | 6280                                                                                                                                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 337 945,00  | -374 707,00   | 0,00 | 7 963 238,00  |
| majątkowe razem: |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | 44 773 203,35 | -1 053 042,16 | 0,00 | 43 720 161,19 |
|                  |       | 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 |                                                                                                                                                                                                                                       | 21 052 609,79 | 0,00          | 0,00 | 21 052 609,79 |

|         |  |  |                                                                                                                                                          |                |                |               |                |
|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Ogółem: |  |  |                                                                                                                                                          | 256 846 235,76 | -42 830 079,35 | 42 366 007,34 | 256 382 163,75 |
|         |  |  | 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 | 21 491 522,54  | 0,00           | 0,00          | 21 491 522,54  |

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok**

| Dział | Rozdział                                       | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |                                                |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                              | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                          |
| 600   | Transport i łączność                           | przed zmianą | 24 597 013,57 | 11 255 228,24   | 9 355 228,24                  | 0,00                                      | 9 355 228,24                                         | 1 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 341 785,33     | 13 341 785,33                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -1 633 192,51 | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 623 192,51     | -1 623 192,51                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zwiększenie  | 1 377 272,51  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 377 272,51      | 1 377 272,51                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 24 341 093,57 | 11 245 228,24   | 9 345 228,24                  | 0,00                                      | 9 345 228,24                                         | 1 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 095 865,33     | 13 095 865,33                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 13 669 455,35 | 6 901 129,02    | 6 901 129,02                  | 0,00                                      | 6 901 129,02                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 768 326,33      | 6 768 326,33                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -1 420 272,51 | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 410 272,51     | -1 410 272,51                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zwiększenie  | 1 377 272,51  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 377 272,51      | 1 377 272,51                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 13 626 455,35 | 6 891 129,02    | 6 891 129,02                  | 0,00                                      | 6 891 129,02                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 735 326,33      | 6 735 326,33                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60095 | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 4 225 928,23  | 306 973,23      | 306 973,23                    | 0,00                                      | 306 973,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 918 955,00      | 3 918 955,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -212 920,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -212 920,00       | -212 920,00                      | 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  | 4 013 008,23  | 306 973,23      | 306 973,23                    | 0,00                                      | 306 973,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 706 035,00      | 3 706 035,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 6 572 400,00  | 1 332 400,00    | 1 332 400,00                  | 0,00                                      | 1 332 400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 240 000,00      | 5 240 000,00                     | 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  | 521 700,00    | 361 700,00      | 361 700,00                    | 0,00                                      | 361 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 7 094 100,00  | 1 694 100,00    | 1 694 100,00                  | 0,00                                      | 1 694 100,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 400 000,00      | 5 400 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 6 538 800,00  | 1 298 800,00    | 1 298 800,00                  | 0,00                                      | 1 298 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 240 000,00      | 5 240 000,00                     | 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  | 160 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 6 698 800,00  | 1 298 800,00    | 1 298 800,00                  | 0,00                                      | 1 298 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 400 000,00      | 5 400 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 70095 | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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                                        |
|       |                                                | zwiększenie  | 361 700,00    | 361 700,00      | 361 700,00                    | 0,00                                      | 361 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 361 700,00    | 361 700,00      | 361 700,00                    | 0,00                                      | 361 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 710   | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 872 170,00    | 562 170,00      | 560 670,00                    | 121 200,00                                | 439 470,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 310 000,00        | 310 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -75 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -75 000,00        | -75 000,00                       | 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  | 797 170,00    | 562 170,00      | 560 670,00                    | 121 200,00                                | 439 470,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 235 000,00        | 235 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 71035 | Cmentarze                                      | przed zmianą | 542 170,00    | 232 170,00      | 230 670,00                    | 98 000,00                                 | 132 670,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 310 000,00        | 310 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -75 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -75 000,00        | -75 000,00                       | 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  | 467 170,00    | 232 170,00      | 230 670,00                    | 98 000,00                                 | 132 670,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 235 000,00        | 235 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 750   | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 14 457 413,00 | 11 797 463,00   | 10 797 613,00                 | 8 207 938,00                              | 2 589 675,00                                         | 0,00                       | 693 800,00                            | 306 050,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 659 950,00      | 2 659 950,00                     | 543 950,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -163 515,00   | -163 515,00     | -163 515,00                   | -163 515,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 14 293 898,00 | 11 633 948,00   | 10 634 098,00                 | 8 044 423,00                              | 2 589 675,00                                         | 0,00                       | 693 800,00                            | 306 050,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 659 950,00      | 2 659 950,00                     | 543 950,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą | 339 804,00    | 339 804,00      | 339 804,00                    | 273 329,00                                | 66 475,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -6 499,00     | -6 499,00       | -6 499,00                     | -6 499,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 333 305,00    | 333 305,00      | 333 305,00                    | 266 830,00                                | 66 475,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 135 909,00 | 8 551 959,00    | 8 215 909,00                  | 6 533 309,00                              | 1 682 600,00                                         | 0,00                       | 30 000,00                             | 306 050,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 583 950,00      | 2 583 950,00                     | 543 950,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zmniejszenie | -157 016,00   | -157 016,00     | -157 016,00                   | -157 016,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                | po zmianach  | 10 978 893,00 | 8 394 943,00    | 8 058 893,00                  | 6 376 293,00                              | 1 682 600,00                                         | 0,00                       | 30 000,00                             | 306 050,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 583 950,00      | 2 583 950,00                     | 543 950,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |

|       |                                               |              |                |               |               |               |               |               |               |            |      |      |               |               |              |      |      |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 801   | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 111 933 153,42 | 90 095 829,00 | 68 654 575,53 | 58 183 059,00 | 10 471 516,53 | 18 519 573,47 | 2 921 680,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 21 837 324,42 | 21 837 324,42 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | -416 707,00    | -42 000,00    | -42 000,00    | 0,00          | -42 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -374 707,00   | -374 707,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zwiększenie  | 2 328 108,00   | 78 108,00     | 78 108,00     | 0,00          | 78 108,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 113 844 554,42 | 90 131 937,00 | 68 690 683,53 | 58 183 059,00 | 10 507 624,53 | 18 519 573,47 | 2 921 680,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23 712 617,42 | 23 712 617,42 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 70 317 370,90  | 53 159 925,90 | 49 716 039,61 | 43 255 246,06 | 6 460 793,55  | 1 201 886,29  | 2 242 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 157 445,00 | 17 157 445,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | -416 707,00    | -42 000,00    | -42 000,00    | 0,00          | -42 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -374 707,00   | -374 707,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zwiększenie  | 2 286 108,00   | 36 108,00     | 36 108,00     | 0,00          | 36 108,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 72 186 771,90  | 53 154 033,90 | 49 710 147,61 | 43 255 246,06 | 6 454 901,55  | 1 201 886,29  | 2 242 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 032 738,00 | 19 032 738,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 399 957,30   | 5 399 957,30  | 5 080 007,30  | 4 159 107,30  | 920 900,00    | 110 000,00    | 209 950,00    | 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  | 42 000,00      | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00          | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 5 441 957,30   | 5 441 957,30  | 5 122 007,30  | 4 159 107,30  | 962 900,00    | 110 000,00    | 209 950,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                               | przed zmianą | 6 657 794,45   | 6 657 794,45  | 4 228 744,48  | 2 195 326,53  | 2 463 417,95  | 0,00          | 2 429 049,97  | 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  | 259 134,15     | 259 134,15    | 259 134,15    | 258 251,00    | 883,15        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 6 916 928,60   | 6 916 928,60  | 4 487 878,63  | 2 453 577,53  | 2 034 301,10  | 0,00          | 2 429 049,97  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                     | przed zmianą | 2 475 975,45   | 2 475 975,45  | 2 191 476,48  | 1 877 996,48  | 313 480,00    | 0,00          | 284 498,97    | 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  | 258 251,00     | 258 251,00    | 258 251,00    | 258 251,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 2 734 226,45   | 2 734 226,45  | 2 449 727,48  | 2 136 247,48  | 313 480,00    | 0,00          | 284 498,97    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 4 412,00       | 4 412,00      | 4 412,00      | 0,00          | 4 412,00      | 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  | 883,15         | 883,15        | 883,15        | 0,00          | 883,15        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 5 295,15       | 5 295,15      | 5 295,15      | 0,00          | 5 295,15      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina                                       | przed zmianą | 16 677 227,13  | 13 884 526,71 | 2 726 878,71  | 2 161 073,00  | 565 805,71    | 710 000,00    | 10 447 648,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 792 700,42  | 2 792 700,42  | 2 588 374,33 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | -72 228,00     | -72 228,00    | -72 228,00    | 0,00          | -72 228,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zwiększenie  | 227,00         | 227,00        | 227,00        | 227,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 16 605 226,13  | 13 812 525,71 | 2 654 877,71  | 2 089 072,00  | 565 805,71    | 710 000,00    | 10 447 648,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 792 700,42  | 2 792 700,42  | 2 588 374,33 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                           | przed zmianą | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 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 |
|       |                                               | zwiększenie  | 227,00         | 227,00        | 227,00        | 227,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 227,00         | 227,00        | 227,00        | 227,00        | 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 | 4 256 048,42   | 1 463 348,00  | 751 748,00    | 587 848,00    | 163 900,00    | 710 000,00    | 1 600,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 792 700,42  | 2 792 700,42  | 2 588 374,33 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | -72 228,00     | -72 228,00    | -72 228,00    | -72 228,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 4 183 820,42   | 1 391 120,00  | 679 520,00    | 515 620,00    | 163 900,00    | 710 000,00    | 1 600,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 792 700,42  | 2 792 700,42  | 2 588 374,33 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | przed zmianą | 33 541 761,07  | 30 414 561,07 | 30 134 277,00 | 10 458 857,00 | 19 675 420,00 | 0,00          | 108 900,00    | 171 384,07 | 0,00 | 0,00 | 3 127 200,00  | 3 127 200,00  | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zwiększenie  | 558 016,22     | 558 016,22    | 558 016,22    | 238 016,22    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 34 099 777,29  | 30 972 577,29 | 30 692 293,22 | 10 696 873,22 | 19 995 420,00 | 0,00          | 108 900,00    | 171 384,07 | 0,00 | 0,00 | 3 127 200,00  | 3 127 200,00  | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | przed zmianą | 5 082 800,00   | 4 877 800,00  | 4 877 800,00  | 8 000,00      | 4 869 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 205 000,00    | 205 000,00    | 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  | 300 000,00     | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 5 382 800,00   | 5 177 800,00  | 5 177 800,00  | 8 000,00      | 5 169 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 205 000,00    | 205 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                 | przed zmianą | 9 564 720,00   | 9 564 720,00  | 9 469 320,00  | 9 040 350,00  | 428 970,00    | 0,00          | 95 400,00     | 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  | 258 016,22     | 258 016,22    | 258 016,22    | 238 016,22    | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 9 822 736,22   | 9 822 736,22  | 9 727 336,22  | 9 278 366,22  | 448 970,00    | 0,00          | 95 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | przed zmianą | 20 493 378,74  | 2 553 418,38  | 383 418,38    | 0,00          | 383 418,38    | 2 155 000,00  | 15 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 939 960,36 | 17 939 960,36 | 8 378 534,61 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | -30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -30 000,00    | -30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | po zmianach  | 20 463 378,74  | 2 553 418,38  | 383 418,38    | 0,00          | 383 418,38    | 2 155 000,00  | 15 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 909 960,36 | 17 909 960,36 | 8 378 534,61 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | przed zmianą | 120 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | -30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -30 000,00    | -30 000,00    | 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  | 90 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926   | Kultura fizyczna                              | przed zmianą | 7 744 729,24   | 2 131 122,90  | 1 838 522,90  | 930 340,00    | 908 182,90    | 260 000,00    | 32 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 613 606,34  | 5 613 606,34  | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |                                               | zmniejszenie | -91 000,22     | -91 000,22    | -91 000,22    | -81 000,22    | -10 000,00    | 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  | 7 653 729,02   | 2 040 122,68  | 1 747 522,68  | 849 339,78    | 898 182,90    | 260 000,00    | 32 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 613 606,34  | 5 613 606,34  | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 |

|                |                       |              |                |                |                |               |               |               |               |            |      |            |               |               |               |      |      |
|----------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 92601          | Obiekty sportowe      | przed zmianą | 6 634 006,34   | 1 020 400,00   | 992 800,00     | 299 400,00    | 693 400,00    | 10 000,00     | 17 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 613 606,34  | 5 613 606,34  | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | zmniejszenie | -10 000,00     | -10 000,00     | -10 000,00     | 0,00          | -10 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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  | 6 624 006,34   | 1 010 400,00   | 982 800,00     | 299 400,00    | 683 400,00    | 10 000,00     | 17 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 613 606,34  | 5 613 606,34  | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 92605          | Pozostała działalność | przed zmianą | 776 222,90     | 776 222,90     | 761 222,90     | 603 400,00    | 157 782,90    | 0,00          | 15 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | zmniejszenie | -81 000,22     | -81 000,22     | -81 000,22     | -81 000,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | po zmianach  | 695 222,68     | 695 222,68     | 680 222,68     | 522 439,78    | 157 782,90    | 0,00          | 15 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                       | przed zmianą | 276 983 936,98 | 178 790 276,23 | 136 532 090,72 | 82 895 848,53 | 53 636 242,19 | 24 370 573,47 | 16 890 177,97 | 477 434,07 | 0,00 | 520 000,00 | 98 193 660,75 | 98 193 660,75 | 21 999 857,94 | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | zmniejszenie | -2 481 642,73  | -378 743,22    | -378 743,22    | -316 743,22   | -62 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -2 102 899,51 | -2 102 899,51 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | zwiększenie  | 5 044 457,88   | 1 257 185,37   | 1 257 185,37   | 496 494,22    | 760 691,15    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 787 272,51  | 3 787 272,51  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                       | po zmianach  | 279 546 752,13 | 179 668 718,38 | 137 410 532,87 | 83 075 599,53 | 54 334 933,34 | 24 370 573,47 | 16 890 177,97 | 477 434,07 | 0,00 | 520 000,00 | 99 878 033,75 | 99 878 033,75 | 21 999 857,94 | 0,00 | 0,00 |

**Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Chelmieć na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>13 341 785,33</b> | <b>-245 920,00</b>  | <b>13 095 865,33</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 6 768 326,33         | -33 000,00          | 6 735 326,33         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 6 249 326,33         | -33 000,00          | 6 216 326,33         |
|       |          |          | UG/M/123 Przebudowa drogi gminnej 290211K w km od 0+000, do 221,2 w miejscowości Wielopole - wkład własny                                                | 698 937,50           | -698 937,50         | 0,00                 |
|       |          |          | UG/M/134 Przebudowa drogi gminnej 290211K w km od 0+000, do 221,2 w miejscowości Wielopole - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg            | 678 335,01           | -678 335,01         | 0,00                 |
|       |          |          | UG/M/281 Przebudowa ciągu drogowego w Wielopolu drogi gminnej Do Wsi i ZHR nr 290211K i drogi gminnej Wielogłowy i Wielopole ZHR nr 290233K              | 0,00                 | 1 377 272,51        | 1 377 272,51         |
|       |          |          | UG/PM/72 Remont drogi gminnej biegnącej przez sołectwo Klimkówka wraz z budową chodnika                                                                  | 150 000,00           | -33 000,00          | 117 000,00           |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>3 918 955,00</b>  | <b>-212 920,00</b>  | <b>3 706 035,00</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 3 918 955,00         | -212 920,00         | 3 706 035,00         |
|       |          |          | UG/M/136 Wykonanie chodnika przy ulicy Starowiejskiej w miejscowości Mała Wieś                                                                           | 80 000,00            | -57 000,00          | 23 000,00            |
|       |          |          | UG/M/153 Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika przy ulicy Krótkiej w Chelmcu na odcinku ok. 100 mb                                               | 40 000,00            | -10 500,00          | 29 500,00            |
|       |          |          | UG/M/154 Wykonanie dokumentacji budowy chodnika i oświetlenia przy drodze gminnej od Kaplicy Dworskiej do cmentarza w miejscowości Marcinkowice          | 130 000,00           | -73 420,00          | 56 580,00            |
|       |          |          | UG/M/156 Modernizacja i dobudowa chodnika na drodze gminnej - dz. Ewid. 503 - w sąsiedztwie plebanii oraz kościoła w Świniarsku                          | 120 000,00           | -72 000,00          | 48 000,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>5 240 000,00</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>5 400 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 5 240 000,00         | 160 000,00          | 5 400 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 4 240 000,00         | 160 000,00          | 4 400 000,00         |
|       |          |          | UG/M/280 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową budynku wielofunkcyjnego w Paszynie                                      | 0,00                 | 160 000,00          | 160 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                              | <b>310 000,00</b>    | <b>-75 000,00</b>   | <b>235 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 310 000,00           | -75 000,00          | 235 000,00           |
|       |          |          | UG/M/165 Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów piesznych na cmentarzu komunalnym w Paszynie | 120 000,00           | -75 000,00          | 45 000,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>21 837 324,42</b> | <b>1 875 293,00</b> | <b>23 712 617,42</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 17 157 445,00        | 1 875 293,00      | 19 032 738,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 17 157 445,00        | 1 875 293,00      | 19 032 738,00        |
|     |       |      | UG/M/191 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie - dofinansowanie                                                                     | 374 707,00           | -374 707,00       | 0,00                 |
|     |       |      | UG/M/282 Realizacja termomodernizacji Sali gimnastycznej w Paszynie                                                                                      | 0,00                 | 2 250 000,00      | 2 250 000,00         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                          | <b>17 939 960,36</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>17 909 960,36</b> |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                  | 120 000,00           | -30 000,00        | 90 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 120 000,00           | -30 000,00        | 90 000,00            |
|     |       |      | UG/PM/86 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Klęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej | 120 000,00           | -30 000,00        | 90 000,00            |

|               |  |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 98 193 660,75 | 1 684 373,00 | 99 878 033,75 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

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

### **Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paragraf | Kwota                | Zmiana              | Kwota po zmianie     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>22 166 701,22</b> | <b>6 626 887,16</b> | <b>28 793 588,38</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków gmina - dochody otrzymane w 2024 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” | 906      | 255 000,00           | 0,00                | 255 000,00           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - otrzymane i nie wykorzystane w 2024 r. dodatkowe środki z budżetu państwa, stanowiące wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych                                                                                                                                  | 950      | 4 106 587,00         | 0,00                | 4 106 587,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                    | 952      | 5 637 063,08         | 3 600 000,00        | 9 237 063,08         |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych - nadwyżka skumulowana, będąca wynikiem sumy sald ujemnych (deficytów) i dodatnich (nadwyżek) wykonanych w ubiegłych latach budżetowych                                                                                                                                                                   | 957      | 12 168 051,14        | 3 026 887,16        | 15 194 938,30        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>2 029 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b> | <b>5 629 000,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 992      | 2 029 000,00         | 3 600 000,00        | 5 629 000,00         |
| w tym:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                     |                      |
| 1                        | Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chełmiec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38                                                                                                                                                                                                         | 992      | 773 000,00           | 0,00                | 773 000,00           |
| 2                        | Pożyczka z WFOŚ i GW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec ul. Gajowa (Boczna ) - Nr P/006/20/02                                                                                                                                                                                                  | 992      | 56 000,00            | 0,00                | 56 000,00            |
| 3                        | Kredyt zaciągnięty w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 992      | 1 200 000,00         | 3 600 000,00        | 4 800 000,00         |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 lutego 2025 r.

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

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                 |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 339 804,00           | -6 499,00        | 0,00            | 333 305,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 339 804,00           | -6 499,00        | 0,00            | 333 305,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 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 | 339 804,00           | -6 499,00        | 0,00            | 333 305,00                  |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 380 383,45           | 0,00             | 883,15          | 381 266,60                  |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00             | 0,00             | 883,15          | 5 295,15                    |
|                       |          | 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 | 4 412,00             | 0,00             | 883,15          | 5 295,15                    |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 11 793 465,71        | 0,00             | 227,00          | 11 793 692,71               |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00             | 227,00          | 227,00                      |
|                       |          | 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 | 0,00                 | 0,00             | 227,00          | 227,00                      |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>12 519 988,16</b> | <b>-6 499,00</b> | <b>1 110,15</b> | <b>12 514 599,31</b>        |
|                       |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>12 519 988,16</b> | <b>-6 499,00</b> | <b>1 110,15</b> | <b>12 514 599,31</b>        |
|                       |          |      | 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                        |

| Wydatki bieżące |                       |                         |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                   |                                  |                                                                                       |                          |                                                |      |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------|
| Dział           | Rozdział              | Nazwa                   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                          |                                                |      |
|                 |                       |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie udziałów | Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                 |                       |                         |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                   |                                  |                                                                                       |                          |                                                |      |
| 1               | 2                     | 3                       | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14     | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                       |                                                |      |
| 750             |                       | Administracja publiczna | przed zmianą  | 339 804,00      | 339 804,00                    | 339 804,00                                | 273 329,00                                           | 66 475,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       |                         | zmniejszenie  | -6 499,00       | -6 499,00                     | -6 499,00                                 | -6 499,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00 |
|                 |                       |                         | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00 |
|                 |                       |                         | po zmianach   | 333 305,00      | 333 305,00                    | 333 305,00                                | 266 830,00                                           | 66 475,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00 |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie    | przed zmianą            | 339 804,00    | 339 804,00      | 339 804,00                    | 273 329,00                                | 66 475,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       | zmniejszenie            | -6 499,00     | -6 499,00       | -6 499,00                     | -6 499,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       | po zmianach             | 333 305,00    | 333 305,00      | 333 305,00                    | 266 830,00                                | 66 475,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
| 852             | Pomoc społeczna       | przed zmianą            | 380 383,45    | 380 383,45      | 115 884,48                    | 111 472,48                                | 4 412,00                                             | 0,00                       | 264 498,97                            | 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             | 883,15        | 883,15          | 883,15                        | 0,00                                      | 883,15                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       | po zmianach             | 381 266,60    | 381 266,60      | 116 767,63                    | 111 472,48                                | 5 295,15                                             | 0,00                       | 264 498,97                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
| 85295           | Pozostała działalność | przed zmianą            | 4 412,00      | 4 412,00        | 4 412,00                      | 0,00                                      | 4 412,00                                             | 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             | 883,15        | 883,15          | 883,15                        | 0,00                                      | 883,15                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       | po zmianach             | 5 295,15      | 5 295,15        | 5 295,15                      | 0,00                                      | 5 295,15                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
| 855             | Rodzina               | przed zmianą            | 11 793 465,71 | 11 793 465,71   | 1 468 917,71                  | 1 355 812,00                              | 113 105,71                                           | 0,00                       | 10 324 548,00                         | 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             | 227,00        | 227,00          | 227,00                        | 227,00                                    | 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             | 11 793 692,71 | 11 793 692,71   | 1 469 144,71                  | 1 356 039,00                              | 113 105,71                                           | 0,00                       | 10 324 548,00                         | 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            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                           |      |
|                 |                       | zwiększenie             | 227,00        | 227,00          | 227,00                        | 227,00                                    | 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             | 227,00        | 227,00          | 227,00                        | 227,00                                    | 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:  |                       | przed zmianą            | 12 519 988,16 | 12 519 988,16   | 1 930 941,19                  | 1 746 548,48                              | 184 392,71                                           | 0,00                       | 10 589 046,97                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       | zmniejszenie            | -6 499,00     | -6 499,00       | -6 499,00                     | -6 499,00                                 | 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             | 1 110,15      | 1 110,15        | 1 110,15                      | 227,00                                    | 883,15                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           |      |
|                 |                       | po zmianach             | 12 514 599,31 | 12 514 599,31   | 1 925 552,34                  | 1 740 276,48                              | 185 275,86                                           | 0,00                       | 10 589 046,97                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 lutego 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 705 200,00</b> |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 705 200,00</b> |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 3 769 420,00        |
|       |          |          | UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                            | 3 000 000,00        |
|       |          |          | UG/PM/69 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - dofinansowanie z UE                                                                                                                      | 769 420,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 935 780,00          |
|       |          |          | UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny                                                                                                                                                        | 800 000,00          |
|       |          |          | UG/PM/70 Budowa I etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz ścieżki edukacyjnej - wkład własny                                                                                                                             | 135 780,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>850 000,00</b>   |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>850 000,00</b>   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 250 961,00          |
|       |          |          | WUG1041 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                         | 250 961,00          |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 55 089,00           |
|       |          |          | WUG1041 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                         | 55 089,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 446 039,00          |
|       |          |          | UG/PM/75 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                        | 446 039,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 97 911,00           |
|       |          |          | UG/PM/75 Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chełmiec - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                        | 97 911,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 024 959,00</b> |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 024 959,00</b> |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 666 223,35          |
|       |          |          | UG/PM/176 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - dofinansowanie z MUW                                                                                                                                                                  | 666 223,35          |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 358 735,65          |
|       |          |          | UG/PM/176 Bezpieczna Małopolska "Bon na ratowanie" - OSP Niskowa - wkład własny                                                                                                                                                                          | 358 735,65          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 600 000,00</b> |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 600 000,00</b> |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 1 360 000,00        |
|       |          |          | UG/M/176 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - dofinansowanie z UE | 1 360 000,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 240 000,00          |
|       |          |          | UG/M/168 Roboty budowlane konieczne do wykonania w celu przystosowania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych (Chomranice, Krasne potockie, Rdziostów, Januszowa, Chełmiec, Piątkowa, Wielogłowy, Marcinkowice, Świniarsko) - wkład własny        | 240 000,00          |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 258 840,00</b> |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 258 840,00</b> |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 1 209 340,00        |
|       |          |          | UG/M/207 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie                                                                                                                                         | 1 209 340,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 49 500,00           |
|       |          |          | UG/M/216 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - wkład własny                                                                                                                                           | 49 500,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 588 374,33</b> |
|     | 85516 |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 588 374,33</b> |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 2 588 374,33        |
|     |       |      | UG/M/178 Adaptacja pomieszczeń na parterze Dworku w Kłęczanach na funkcjonowanie żłobka                                                                                                                                                                | 2 000 000,00        |
|     |       |      | UG/PM/48 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmiec - dofinansowanie program Małuch+ | 588 374,33          |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 671 384,07</b> |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 500 000,00</b> |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00        |
|     |       |      | UG/PM/82 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00        |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>171 384,07</b>   |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                      | 86 190,21           |
|     |       |      | UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - dofinansowanie z UE                                                                                                                                                                    | 86 190,21           |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                      | 15 210,03           |
|     |       |      | UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - wkład własny                                                                                                                                                                           | 15 210,03           |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                         | 5 649,20            |
|     |       |      | UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - dofinansowanie z UE                                                                                                                                                                    | 5 649,20            |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                         | 996,92              |
|     |       |      | UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - wkład własny                                                                                                                                                                           | 996,92              |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                     | 16 104,68           |
|     |       |      | UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - dofinansowanie z UE                                                                                                                                                                    | 16 104,68           |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                     | 2 842,01            |
|     |       |      | UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - wkład własny                                                                                                                                                                           | 2 842,01            |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                  | 4 081,70            |
|     |       |      | UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - dofinansowanie z UE                                                                                                                                                                    | 4 081,70            |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                  | 720,30              |
|     |       |      | UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - wkład własny                                                                                                                                                                           | 720,30              |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                               | 11 695,83           |
|     |       |      | UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - dofinansowanie z UE                                                                                                                                                                    | 11 695,83           |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                               | 2 063,97            |
|     |       |      | UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - wkład własny                                                                                                                                                                           | 2 063,97            |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                         | 15 154,83           |
|     |       |      | UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - dofinansowanie z UE                                                                                                                                                                    | 15 154,83           |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                         | 2 674,39            |
|     |       |      | UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - wkład własny                                                                                                                                                                           | 2 674,39            |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                | 6 800,00            |
|     |       |      | UG1086 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - dofinansowanie z UE                                                                                                                                                                    | 6 800,00            |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                | 1 200,00            |
|     |       |      | UG1087 Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmiec - wkład własny                                                                                                                                                                           | 1 200,00            |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>8 378 534,61</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500 000,00</b> |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00        |

|               |              |                                                                                                                   |                      |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |              | UG/M/210 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - dofinansowanie          | 1 000 000,00         |
|               | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 500 000,00           |
|               |              | UG/M/248 Budowa budynku świetlicy środowiskowej "Zielony Gaj" w miejscowości Świniarsko - wkład własny            | 500 000,00           |
| <b>92195</b>  |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>6 878 534,61</b>  |
|               | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 6 878 534,61         |
|               |              | UG/M/206/ Budowa "Centrum aktywizacji międzypokoleniowej" w miejscowości Wielopole - dofinansowanie               | 6 878 534,61         |
| <b>926</b>    |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                           | <b>400 000,00</b>    |
|               | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                           | <b>400 000,00</b>    |
|               | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 200 000,00           |
|               |              | UG/M/192 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - dofinansowanie z UE | 200 000,00           |
|               | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 200 000,00           |
|               |              | UG/M/249 Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przed Szkołą Podstawową w Świniarsku - wkład własny        | 200 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |                                                                                                                   | <b>22 477 292,01</b> |