

## Projekt

### **Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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 Chełmiec uchwała, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 7 253 963,12 zł do kwoty 271 216 895,42 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 154 589,03 zł do kwoty 214 593 854,34 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7 099 374,09 zł do kwoty 56 623 041,08 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 19 732 789,86 zł do kwoty 306 860 310,54 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 243 793,57 zł do kwoty 180 715 392,67 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18 488 996,29 zł do kwoty 126 144 917,87 zł;

§2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 35 643 415,12 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 312,99 zł,
- 2) przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 854 609,48 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 608 063,08 zł,
- 5) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 24 718 429,57 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 41 272 415,12 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 312,99 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 854 609,48 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 237 063,08 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24 718 429,57 zł.

3. Rozchody Gminy Chełmiec 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 Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§8. Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmiec od właścicieli nieruchomości na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§11. Załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmiec z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§12. Załącznik Nr 13 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§15. 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:

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

mgr Stanisław Kuzak

mgr Stanisław Kuzak

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu ...17.04.2025... nr rejestru.....

## Projekt

### **Uchwała Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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 Chełmiec uchwała, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 7 253 963,12 zł do kwoty 271 216 895,42 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 154 589,03 zł do kwoty 214 593 854,34 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7 099 374,09 zł do kwoty 56 623 041,08 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 19 732 789,86 zł do kwoty 306 860 310,54 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 243 793,57 zł do kwoty 180 715 392,67 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18 488 996,29 zł do kwoty 126 144 917,87 zł;

§2. 1. Deficyt Gminy Chełmiec wynosi 35 643 415,12 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 312,99 zł,
- 2) przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 854 609,48 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 608 063,08 zł,
- 5) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 24 718 429,57 zł.

2. Przychody Gminy Chełmiec wynoszą 41 272 415,12 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 312,99 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 854 609,48 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 237 063,08 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24 718 429,57 zł.

3. Rozchody Gminy Chełmiec 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 Chełmiec na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§8. Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmiec od właścicieli nieruchomości na 2025 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§11. Załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków Gminy Chełmiec z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§12. Załącznik Nr 13 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Chełmiec w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec

Opracował:

Sprawdzono pod względem prawnym:

Zatwierdził:

ADWOKAT

Milosz Kopiet

Przekazano do biura Rady Gminy Chełmiec

w dniu ..... nr rejestru.....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Chelmiec z dnia 24 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chelmiec na rok 2025**

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Chelmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 7 253 963,12 zł do kwoty 271 216 895,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 154 589,03 zł do kwoty 214 593 854,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 099 374,09 zł do kwoty 56 623 041,08 zł.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania ZK/44 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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 UG302 FK007/194 dz. 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego) wprowadza się dochody w kwocie 114 488,32 zł;
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/P/2 Gospodarka leśna- wpływy z różnych dochodów) wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” (dotyczy zadania ZK/05 - Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG385 Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania UG385 Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania 01/OP Odpłatność za pobyt w DPS) zwiększa się dochody o 22 900,00 zł do kwoty 28 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG243 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania 19/OP Odpłatność za pobyt w schronisku) zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG369 dz. 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny) zwiększa się dochody o 4 123,71 zł do kwoty 11 693 607,42 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania UG260 Zwrot nie należnie pobranych świadczeń) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania UG085 dz. 13.4.1.4 wspieranie rodzin wielodzietnych KDR) zwiększa się dochody o 212,00 zł do kwoty 694,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (dotyczy zadania ZK/65 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (ocz.)) zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/37 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 6 300,00 zł do kwoty 61 300,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/56 - Pozostałe odsetki (AstroCentrum)) zwiększa się dochody o 90,00 zł do kwoty 100,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 UG036 dz.13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) zmniejsza się dochody o 36 325,00 zł do kwoty 71 180,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania ZK/150 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 7 143 184,09 zł do kwoty 10 912 604,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG329 Dofinansowanie z EFRR FEM 2021-2027 w ramach Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza” zmniejsza się dochody o 125 193,43 zł do kwoty 2 874 806,57 zł;
  - w ramach zadania „UG386 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarsko - Niskowa - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego” wprowadza się dochody w kwocie 7 268 377,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania ZK/150 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł;

### **Dokonyje 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” (dotyczy 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 47 310,00 zł do kwoty 219 983,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody ogółem:                           | 263 962 932,30 | 7 253 963,12 | 271 216 895,42 |
| dochody bieżące, w tym:                   | 214 439 265,31 | 154 589,03   | 214 593 854,34 |
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 1 500 000,00   | 114 988,32   | 1 614 988,32   |
| Leśnictwo                                 | 5 000,00       | 300,00       | 5 300,00       |
| Transport i łączność                      | 2 992 740,00   | 10 000,00    | 3 002 740,00   |
| Oświata i wychowanie                      | 1 454 669,00   | 5 500,00     | 1 460 169,00   |
| Pomoc społeczna                           | 2 736 491,58   | -7 425,00    | 2 729 066,58   |
| Rodzina                                   | 12 795 117,91  | 21 335,71    | 12 816 453,62  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 135 481,58  | 9 800,00     | 17 145 281,58  |
| Kultura fizyczna                          | 2 545 060,00   | 90,00        | 2 545 150,00   |
| dochody majątkowe, w tym:                 | 49 523 666,99  | 7 099 374,09 | 56 623 041,08  |
| Leśnictwo                                 | 0,00           | 1 000,00     | 1 000,00       |
| Transport i łączność                      | 268 293,00     | -47 310,00   | 220 983,00     |
| Turystyka                                 | 3 769 420,00   | 7 143 184,09 | 10 912 604,09  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00     | 2 500,00     | 502 500,00     |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 19 732 789,86 zł do kwoty 306 860 310,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 243 793,57 zł do kwoty 180 715 392,67 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 18 488 996,29 zł do kwoty 126 144 917,87 zł

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania UG1073 FK 007/202 dz. 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego) wprowadza się wydatki w kwocie 2 244,87 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania UG1073 FK 007/202 dz. 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego) wprowadza się wydatki w kwocie 112 243,45 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ZK/013 W. - Zakup energii elektrycznej) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 360 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2024 s. Klimkówka - Zakup i montaż 2 przystanków autobusowych i 2 ławek) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 266 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG2100 s. Ubiad - Montaż wiaty przystankowej ) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/069 B. - Zakup usług remontowych) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZK/289 BM. - Zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/292 BM - Zakup usług remontowych) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 312 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ZK/294 BM. - Pozostałe usługi) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2103 Wykonanie prac archeologicznych przy kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Marcinkowicach ) zwiększa się wydatki o 6 580,00 zł do kwoty 55 080,00 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) zwiększa się wydatki o 139 000,00 zł do kwoty 5 078 739,13 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) zwiększa się wydatki o 37 500,00 zł do kwoty 843 760,00 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) zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł do kwoty 124 376,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 479 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „UG354 Paliwo części zamienne - samochód służbowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „UG360 Zakupy sekretariat” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 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) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 238,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 163,96 zł do kwoty 1 163 168,44 zł, w tym:
  - w ramach zadania „14/JA Wyposażenie” zmniejsza się wydatki o 291,00 zł do kwoty 3 709,00 zł;
  - w ramach zadania „50/JA Dotacja N. P. Rozwoju Czytelnictwa ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 163,96 zł;
  - w ramach zadania „51/JA Wkład własny N. P. Rozwoju Czytelnictwa ” wprowadza się wydatki w kwocie 291,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 836,04 zł do kwoty 62 536,04 zł, w tym:
  - w ramach zadania „18/JA Pomoce dydaktyczne” zmniejsza się wydatki o 709,00 zł do kwoty 2 291,00 zł;
  - w ramach zadania „50/JA Dotacja N. P. Rozwoju Czytelnictwa ” wprowadza się wydatki w kwocie 2 836,04 zł;
  - w ramach zadania „51/JA Wkład własny N. P. Rozwoju Czytelnictwa ” wprowadza się wydatki w kwocie 709,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32 998,63 zł do kwoty 122 958,01 zł, w tym:
  - w ramach zadania „53/BI - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 804,85 zł do kwoty 8 047,96 zł;
  - w ramach zadania „53/CH - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 20 925,88 zł do kwoty 65 345,41 zł;
  - w ramach zadania „53/CHM - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 804,85 zł do kwoty 2 886,34 zł;
  - w ramach zadania „53/JA - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 804,85 zł do kwoty 3 336,85 zł;
  - w ramach zadania „53/PA - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 804,85 zł do kwoty 8 438,61 zł;
  - w ramach zadania „53/PI - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 804,85 zł do kwoty 2 809,24 zł;
  - w ramach zadania „53/ŚW - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 633,95 zł do kwoty 21 455,68 zł;
  - w ramach zadania „53/TRZ - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 804,85 zł do kwoty 4 864,91 zł;
  - w ramach zadania „53/WI - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 609,70 zł do kwoty 5 773,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 24 498,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „18/JA Pomoce dydaktyczne” zmniejsza się wydatki o 375,00 zł do kwoty 625,00 zł;

- w ramach zadania „50/JA Dotacja N. P. Rozwoju Czytelnictwa ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „51/JA Wkład własny N. P. Rozwoju Czytelnictwa ” wprowadza się wydatki w kwocie 375,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania UG810 UG Limanowa) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 947 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 01/KL Dodatki socjalne (wiejski) zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 312 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 200,00 zł do kwoty 1 159 450,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 14 400,00 zł;
  - w ramach zadania „07/PI FUS nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 30 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 164 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „09/KL FP Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 900,00 zł;
  - w ramach zadania „09/PI FP Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 4 857 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 81 400,00 zł;
  - w ramach zadania „03/PI Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 160 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 138/OP Profilaktyka dot. problemów alkoholowych i przemocy domowej) zwiększa się wydatki o 3 306,24 zł do kwoty 23 306,24 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 138/OP Profilaktyka dot. problemów alkoholowych i przemocy domowej) zwiększa się wydatki o 235,20 zł do kwoty 5 235,20 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 138/OP Profilaktyka dot. problemów alkoholowych i przemocy domowej) zwiększa się wydatki o 19 200,00 zł do kwoty 197 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „138/OP Profilaktyka dot. problemów alkoholowych i przemocy domowej” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „UG484 Zad. 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 126 752,09 zł do kwoty 296 752,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „138/OP Profilaktyka dot. problemów alkoholowych i przemocy domowej” wprowadza się wydatki w kwocie 20 160,00 zł;
  - w ramach zadania „UG483 Zad. 3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 106 592,09 zł do kwoty 130 592,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 01/OP Opłaty za pobyt i utrzymanie w DPS własne) zwiększa się wydatki o 22 900,00 zł do kwoty 1 422 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) 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 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 667 653,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 303 393,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 14/OP Utrzymanie OPS własne) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 41 770,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 49/OP Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 50/OP Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń SR) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 49/OP Zwrot nienależnie pobranych świadczeń) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 45/OP Za życiem) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 478 193,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach

paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 45/OP Za życiem) zwiększa się wydatki o 123,71 zł do kwoty 247,42 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 50/OP Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń SR) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 30,50 zł do kwoty 99,86 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 4,34 zł do kwoty 14,19 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 25/OP Karta Dużej Rodziny zlecone) zwiększa się wydatki o 177,16 zł do kwoty 579,95 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ŻWM16 Zakup gazu) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ZK/181 O - zakup energii oczyszczalnie ścieków) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 445 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG362 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chelmiec) zwiększa się wydatki o 4 820,83 zł do kwoty 10 719 770,83 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ZK/182A. - Wynagrodzenia pracowników-administracja) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 7 111 008,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ZK/192 A. - Usługi pocztowe) zwiększa się wydatki o 7 190,00 zł do kwoty 112 990,00 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/180 SCH. - Wpłaty na PPK - schronisko) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 38 532,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania UG2101 s. Kurów - Remont okien w świetlicy wiejskiej) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania UG2102 s. Ubiad - Zakup namiotów, stołów i ławek eventowych na potrzeby sołectwa) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 52 501,28 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2087 s. Ubiad- Organizacja pikniku rodzinnego) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 350 142,70 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 59 800,00 zł do kwoty 374 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG185 Boiska sportowe - utrzymanie” zwiększa się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 49 800,00 zł;
  - w ramach zadania „ZK/245 L. - Zakup energii elektrycznej - lodowisko” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 2 120 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG2082 s. Ubiad- Naprawa pobocza, zakup i montaż barierek, lustra i liniówki” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG2083 s. Ubiad - Pagorek 338-zakup i montaż korytek, lustra, udrożnienie odpływu wody przy drodze gminnej” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG2084 s. Ubiad- Ofosowanie drogi gminnej przy P. Halinie Wójs - zakup i ułożenie korytek ” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG2085 s. Ubiad- Naprawa urwanego pobocza- droga gminna w kierunku Woli Kurowskiej p. Piękoś” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania UG2024 s. Klimkówka - Zakup i montaż 2 przystanków autobusowych i 2 ławek) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 40 673,23 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ZK/068 B. - Zakup gazu) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 418 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 01/KL Dodatki socjalne (wiejski) zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 238 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 22 200,00 zł do kwoty 5 942 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 191 800,00 zł;
  - w ramach zadania „07/PI FUS nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 404 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 1 011 750,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „09/KL FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 36 200,00 zł;
  - w ramach zadania „09/PI FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 27 560 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 070 600,00 zł;
  - w ramach zadania „03/PI Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 2 167 900,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 129 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 30 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 19/OP Usługi opiekuńcze własne) zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 17/OP Specjalistyczne usługi opiekuńcze SUO zlecone) zmniejsza się wydatki o 36 325,00 zł do kwoty 76 180,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ŻWM09 Zakup materiałów i wyposażenia) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 383,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ŻWM14 Zakup usług pozostałych) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania ZK/032 T. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - transport i grupa drogową) zmniejsza się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 500 450,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania UG185 Boiska sportowe - utrzymanie) zmniejsza się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 64 900,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania UG645 Astrocentrum) zmniejsza się wydatki o 75 918,45 zł do kwoty 153 833,55 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania UG/M/294 Wykup gruntów wraz z wypłatą odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec" ) wprowadza się wydatki w kwocie 8 784 270,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 250 380,20 zł do kwoty 7 579 819,62 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG/M/124 Remont drogi gminnej 290305K w km od 0+010 do km 1+200 w miejscowości Paszyn - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 47 309,65 zł do kwoty 219 983,49 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/135 Remont drogi gminnej 290305K w km od 0+010 do km 1+200 w miejscowości Paszyn - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zmniejsza się wydatki o 47 310,15 zł do kwoty 219 983,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/252 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chelmiec” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „UG/M/297 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi gminnej na dz. ew. 111 oraz części dz. ewid. 91 w miejscowości Januszowa” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/299 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Paszynie na dz. ewid. 1436 metodą ZRID” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/300 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Kurowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „UG/M/301 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi gminnej w Kurowie na dz. ewid. 96” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „ZK/M/219 Piła Tarczowa” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 133 146,09 zł do kwoty 13 235 567,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG/M/302 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)” wprowadza się wydatki w kwocie 7 268 377,52 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/303 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (wkład własny)” wprowadza się wydatki w kwocie 1 282 643,20 zł;
  - w ramach zadania „UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego” zmniejsza się wydatki o 125 193,43 zł do kwoty 2 874 806,57 zł;
  - w ramach zadania „UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 292 681,20 zł do kwoty 507 318,80 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 408 840,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG/M/207 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 1 209 340,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/216 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 49 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/295 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/304 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 49 500,00 zł;
  - w ramach zadania „UG/M/305 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie” wprowadza się wydatki w kwocie 1 209 340,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 151 000,00 zł do kwoty 943 701,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „UG/M/296 Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Biczycie Górne” wprowadza się wydatki w kwocie 121 000,00 zł;

- w ramach zadania „UG/M/306 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Wola Marcinkowska na odcinku 500 mb” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/298 Realizacja II etapu budowy siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Mała Wieś) wprowadza się wydatki w kwocie 143 000,00 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/285 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów) zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 3 931 884,66 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania UG/M/170 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Chełmcu oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych) zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 2 341 950,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                               | 287 127 520,68 | 19 732 789,86 | 306 860 310,54 |
| wydatki bieżące, w tym:                                       | 179 471 599,10 | 1 243 793,57  | 180 715 392,67 |
| Rolnictwo i łowiectwo                                         | 21 000,00      | 114 488,32    | 135 488,32     |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 212 800,00   | 100 000,00    | 2 312 800,00   |
| Transport i łączność                                          | 11 031 842,24  | -11 000,00    | 11 020 842,24  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 704 100,00   | 327 000,00    | 2 031 100,00   |
| Działalność usługowa                                          | 562 170,00     | 6 580,00      | 568 750,00     |
| Administracja publiczna                                       | 11 835 858,13  | 187 730,00    | 12 023 588,13  |
| Oświata i wychowanie                                          | 90 379 901,68  | 138 498,63    | 90 518 400,31  |
| Ochrona zdrowia                                               | 575 000,00     | 169 493,53    | 744 493,53     |
| Pomoc społeczna                                               | 6 917 068,58   | -10 425,00    | 6 906 643,58   |
| Rodzina                                                       | 13 841 855,91  | 24 335,71     | 13 866 191,62  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 31 015 711,29  | 212 010,83    | 31 227 722,12  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 590 418,38   | 11 000,00     | 2 601 418,38   |
| Kultura fizyczna                                              | 1 890 122,68   | -25 918,45    | 1 864 204,23   |
| wydatki majątkowe, w tym:                                     | 107 655 921,58 | 18 488 996,29 | 126 144 917,87 |
| Transport i łączność                                          | 13 437 628,08  | 10 031 850,20 | 23 469 478,28  |
| Turystyka                                                     | 5 163 060,00   | 8 133 146,09  | 13 296 206,09  |
| Administracja publiczna                                       | 2 659 950,00   | -120 000,00   | 2 539 950,00   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 1 298 840,00   | 150 000,00    | 1 448 840,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 117 701,00   | 151 000,00    | 3 268 701,00   |
| Kultura fizyczna                                              | 5 989 230,42   | 143 000,00    | 6 132 230,42   |

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 478 826,74 zł do kwoty 41 272 415,12 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 207 312,99 zł,

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 748 022,48 zł do kwoty 6 854 609,48 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 9 523 491,27 zł do kwoty 24 718 429,57 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00          | 207 312,99   | 207 312,99    |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 4 106 587,00  | 2 748 022,48 | 6 854 609,48  |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 194 938,30 | 9 523 491,27 | 24 718 429,57 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Dochody 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00      | 0,00         | 114 988,32  | 1 614 988,32                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00      | 0,00         | 500,00      | 1 500 500,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 500,00      | 500,00                      |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 114 488,32  | 114 488,32                  |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 114 488,32  | 114 488,32                  |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 0,00         | 300,00      | 5 300,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00         | 300,00      | 5 300,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 300,00      | 300,00                      |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 2 992 740,00      | 0,00         | 10 000,00   | 3 002 740,00                |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 1 012 010,00      | 0,00         | 10 000,00   | 1 022 010,00                |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                  | 110 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 120 000,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 1 454 669,00      | 0,00         | 5 500,00    | 1 460 169,00                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 512 908,00        | 0,00         | 4 000,00    | 516 908,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00                    |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 172 977,00        | 0,00         | 1 500,00    | 174 477,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 1 500,00    | 1 500,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 736 491,58      | -36 325,00   | 28 900,00   | 2 729 066,58                |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 145 400,00        | 0,00         | 22 900,00   | 168 300,00                  |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 5 400,00          | 0,00         | 22 900,00   | 28 300,00                   |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |                |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 445 870,00     | 0,00       | 3 000,00   | 448 870,00     |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00           | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00       |
|                | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 3 000,00       | 0,00       | 3 000,00   | 6 000,00       |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 000,00       | 0,00       | 3 000,00   | 6 000,00       |
|                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 128 558,00     | -36 325,00 | 0,00       | 92 233,00      |
|                |       | 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                 | 107 505,00     | -36 325,00 | 0,00       | 71 180,00      |
| 855            |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 12 795 117,91  | -3 000,00  | 24 335,71  | 12 816 453,62  |
|                | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 6 000,00       | 0,00       | 12 000,00  | 18 000,00      |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00       | 0,00       | 4 000,00   | 5 000,00       |
|                |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00       | 0,00       | 8 000,00   | 13 000,00      |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 12 055 995,91  | -3 000,00  | 12 123,71  | 12 065 119,62  |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 13 000,00      | -3 000,00  | 3 000,00   | 13 000,00      |
|                |       | 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                 | 11 689 483,71  | 0,00       | 4 123,71   | 11 693 607,42  |
|                |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00      | 0,00       | 5 000,00   | 40 000,00      |
|                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 482,00         | 0,00       | 212,00     | 694,00         |
|                |       | 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                 | 482,00         | 0,00       | 212,00     | 694,00         |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 17 135 481,58  | 0,00       | 9 800,00   | 17 145 281,58  |
|                | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 4 057 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 4 061 000,00   |
|                |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 500,00         | 0,00       | 3 500,00   | 4 000,00       |
|                | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                     | 265 000,00     | 0,00       | 6 300,00   | 271 300,00     |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 55 000,00      | 0,00       | 6 300,00   | 61 300,00      |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 2 545 060,00   | 0,00       | 90,00      | 2 545 150,00   |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 975 010,00     | 0,00       | 90,00      | 975 100,00     |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 10,00          | 0,00       | 90,00      | 100,00         |
| bieżące razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 214 439 265,31 | -39 325,00 | 193 914,03 | 214 593 854,34 |
|                |       |      | 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                                                          | 483 304,58     | 0,00       | 0,00       | 483 304,58     |
| majątkowe      |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |                |
| 020            |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00       |
|                | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00       |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |              |               |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00        | 1 000,00     | 1 000,00      |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 268 293,00    | -47 310,00  | 0,00         | 220 983,00    |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 268 293,00    | -47 310,00  | 0,00         | 220 983,00    |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 267 293,00    | -47 310,00  | 0,00         | 219 983,00    |
| 630              |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 769 420,00  | -125 193,43 | 7 268 377,52 | 10 912 604,09 |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 3 769 420,00  | -125 193,43 | 7 268 377,52 | 10 912 604,09 |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 769 420,00  | -125 193,43 | 7 268 377,52 | 10 912 604,09 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00    | 0,00        | 2 500,00     | 502 500,00    |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00        | 2 500,00     | 2 500,00      |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00        | 2 500,00     | 2 500,00      |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 523 666,99 | -172 503,43 | 7 271 877,52 | 56 623 041,08 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 26 856 115,59 | -125 193,43 | 7 268 377,52 | 33 999 299,68 |

|         |  |  |                                                                                                                                                          |                |             |              |                |
|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Ogółem: |  |  |                                                                                                                                                          | 263 962 932,30 | -211 828,43 | 7 465 791,55 | 271 216 895,42 |
|         |  |  | 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 | 27 339 420,17  | -125 193,43 | 7 268 377,52 | 34 482 604,26  |

## Wydatki budżetu Gminy Chełmiec z 2025 rok

| 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 | wypłaty 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 akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                               |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
| 1     | 2                                                             | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               |                                             |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | przed zmianą | 24 110 668,13 | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 089 668,13 | 24 089 668,13     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | -2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -2 000 000,00     | -2 000 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 2 114 488,32  | 114 488,32      | 114 488,32                    | 2 244,87                                  | 112 243,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 24 225 156,45 | 135 488,32      | 135 488,32                    | 2 244,87                                  | 133 243,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 24 089 668,13     | 24 089 668,13                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 15 989 718,29 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 989 718,29 | 15 989 718,29     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | -2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -2 000 000,00     | -2 000 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 2 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 15 989 718,29 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 15 989 718,29     | 15 989 718,29                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 01095 | 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                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 114 488,32    | 114 488,32      | 114 488,32                    | 2 244,87                                  | 112 243,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 114 488,32    | 114 488,32      | 114 488,32                    | 2 244,87                                  | 112 243,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 342 800,00  | 2 212 800,00    | 2 212 800,00                  | 0,00                                      | 2 212 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00    | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 2 442 800,00  | 2 312 800,00    | 2 312 800,00                  | 0,00                                      | 2 312 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 40002 | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 2 342 800,00  | 2 212 800,00    | 2 212 800,00                  | 0,00                                      | 2 212 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00    | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 2 442 800,00  | 2 312 800,00    | 2 312 800,00                  | 0,00                                      | 2 312 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 600   | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 24 469 470,32 | 11 031 842,24   | 9 131 842,24                  | 0,00                                      | 9 131 842,24                                         | 1 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 437 628,08 | 13 437 628,08     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | -135 419,80   | -38 000,00      | -38 000,00                    | 0,00                                      | -38 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -97 419,80        | -97 419,80                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 10 156 270,00 | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 10 129 270,00     | 10 129 270,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 34 490 320,52 | 11 020 842,24   | 9 120 842,24                  | 0,00                                      | 9 120 842,24                                         | 1 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 23 469 478,28     | 23 469 478,28                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 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                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 8 784 270,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 8 784 270,00      | 8 784 270,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 8 784 270,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 8 784 270,00      | 8 784 270,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 13 526 182,44 | 6 677 743,02    | 6 677 743,02                  | 0,00                                      | 6 677 743,02                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 848 439,42  | 6 848 439,42      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | -117 619,80   | -23 000,00      | -23 000,00                    | 0,00                                      | -23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -94 619,80        | -94 619,80                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 1 347 000,00  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 1 345 000,00      | 1 345 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 14 755 562,64 | 6 656 743,02    | 6 656 743,02                  | 0,00                                      | 6 656 743,02                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 8 098 819,62      | 8 098 819,62                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60095 | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 4 241 657,89  | 306 973,23      | 306 973,23                    | 0,00                                      | 306 973,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 934 684,66  | 3 934 684,66      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | -17 800,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -2 800,00         | -2 800,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 4 248 857,89  | 316 973,23      | 316 973,23                    | 0,00                                      | 316 973,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 3 931 884,66      | 3 931 884,66                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 630   | Turystyka                                                     | przed zmianą | 5 208 810,00  | 45 750,00       | 45 750,00                     | 0,00                                      | 45 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 163 060,00  | 5 163 060,00      | 4 705 200,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | -117 874,63   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -117 874,63       | -117 874,63                      | -117 874,63                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 8 551 020,72  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 8 551 020,72      | 8 551 020,72                     | 8 551 020,72                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 13 641 956,09 | 45 750,00       | 45 750,00                     | 0,00                                      | 45 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 13 296 206,09     | 13 296 206,09                    | 12 838 346,09                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | przed zmianą | 5 133 171,00  | 30 750,00       | 30 750,00                     | 0,00                                      | 30 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 102 421,00  | 5 102 421,00      | 4 705 200,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie | -117 874,63   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | -117 874,63       | -117 874,63                      | -117 874,63                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | zwiększenie  | 8 551 020,72  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 8 551 020,72      | 8 551 020,72                     | 8 551 020,72                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                                               | po zmianach  | 13 266 317,09 | 30 750,00       | 30 750,00                     | 0,00                                      | 30 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 13 235 567,09     | 13 235 567,09                    | 12 838 346,09                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

|       |                                                                                                                                    |                         |                |               |               |               |               |               |              |            |      |      |      |      |               |               |               |              |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 700   |                                                                                                                                    | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą   | 7 104 100,00  | 1 704 100,00  | 1 704 100,00  | 0,00          | 1 704 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    |                         | zmniejszenie   | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    |                         | zwiększenie    | 347 000,00    | 347 000,00    | 347 000,00    | 0,00          | 347 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    |                         | po zmianach    | 7 431 100,00  | 2 031 100,00  | 2 031 100,00  | 0,00          | 2 031 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 5 400 000,00  | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | przed zmianą            | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -20 000,00     | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 30 000,00      | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 6 708 800,00   | 1 308 800,00  | 1 308 800,00  | 0,00          | 1 308 800,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00         | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                         | przed zmianą            | 43 600,00      | 43 600,00     | 43 600,00     | 0,00          | 43 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | 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             | 317 000,00     | 317 000,00    | 317 000,00    | 0,00          | 317 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 360 600,00     | 360 600,00    | 360 600,00    | 0,00          | 360 600,00    | 0,00          | 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            | 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 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00    | 235 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 6 580,00       | 6 580,00      | 6 580,00      | 0,00          | 6 580,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 803 750,00     | 568 750,00    | 567 250,00    | 121 200,00    | 446 050,00    | 0,00          | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 235 000,00    | 235 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                          | przed zmianą            | 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 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00    | 235 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 6 580,00       | 6 580,00      | 6 580,00      | 0,00          | 6 580,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 473 750,00     | 238 750,00    | 237 250,00    | 98 000,00     | 139 250,00    | 0,00          | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 235 000,00    | 235 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                            | przed zmianą            | 14 495 808,13  | 11 835 858,13 | 10 836 008,13 | 8 046 333,13  | 2 789 675,00  | 0,00          | 693 800,00   | 306 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 950,00  | 2 659 950,00  | 543 950,00    | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 187 730,00     | 187 730,00    | 187 730,00    | 181 730,00    | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 14 563 538,13  | 12 023 588,13 | 11 023 738,13 | 8 228 063,13  | 2 795 675,00  | 0,00          | 693 800,00   | 306 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2 659 950,00  | 2 659 950,00  | 543 950,00   | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | przed zmianą            | 11 157 703,13  | 8 573 753,13  | 8 237 703,13  | 6 386 403,13  | 1 851 300,00  | 0,00          | 30 000,00    | 306 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 950,00  | 2 539 950,00  | 543 950,00    | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 187 730,00     | 187 730,00    | 187 730,00    | 181 730,00    | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 11 225 433,13  | 8 761 483,13  | 8 425 433,13  | 6 568 133,13  | 1 857 300,00  | 0,00          | 30 000,00    | 306 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2 539 950,00  | 2 539 950,00  | 543 950,00   | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą            | 114 092 519,10 | 90 379 901,68 | 68 875 928,91 | 58 301 723,65 | 10 574 205,26 | 18 524 998,77 | 2 921 680,00 | 57 294,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 950,00  | 2 463 950,00  | 543 950,00    | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -149 775,00    | -149 775,00   | -147 975,00   | -144 600,00   | -3 375,00     | 0,00          | -1 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 288 273,63     | 288 273,63    | 186 473,63    | 177 598,63    | 8 875,00      | 100 000,00    | 1 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 114 231 017,73 | 90 518 400,31 | 68 914 427,54 | 58 334 722,28 | 10 579 705,26 | 18 624 998,77 | 2 921 680,00 | 57 294,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2 463 950,00  | 2 463 950,00  | 543 950,00   | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą            | 72 232 548,58  | 53 199 810,58 | 49 754 185,60 | 43 279 899,38 | 6 474 286,22  | 1 205 124,98  | 2 240 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 032 738,00 | 19 032 738,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -147 400,00    | -147 400,00   | -145 600,00   | -144 600,00   | -1 000,00     | 0,00          | -1 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 37 998,63      | 37 998,63     | 37 998,63     | 32 998,63     | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 72 123 147,21  | 53 090 409,21 | 49 646 584,23 | 43 168 298,01 | 6 478 286,22  | 1 205 124,98  | 2 238 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 19 032 738,00 | 19 032 738,00 | 0,00         | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | przed zmianą            | 5 427 092,59   | 5 427 092,59  | 5 107 142,59  | 4 163 593,35  | 943 549,24    | 110 000,00    | 209 950,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -375,00        | -375,00       | 0,00          | -375,00       | 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             | 1 875,00       | 1 875,00      | 1 875,00      | 0,00          | 1 875,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 5 428 592,59   | 5 428 592,59  | 5 108 642,59  | 4 163 593,35  | 945 049,24    | 110 000,00    | 209 950,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                        | przed zmianą            | 14 426 879,42  | 12 847 000,00 | 400 000,00    | 0,00          | 400 000,00    | 12 447 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 879,42  | 1 579 879,42  | 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             | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 14 526 879,42  | 12 947 000,00 | 400 000,00    | 0,00          | 400 000,00    | 12 547 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1 579 879,42  | 1 579 879,42  | 0,00         | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą            | 8 738 271,32   | 8 738 271,32  | 8 397 421,32  | 7 838 287,92  | 559 133,40    | 30 000,00     | 310 850,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 879,42  | 1 579 879,42  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -2 000,00      | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 148 400,00     | 148 400,00    | 146 600,00    | 144 600,00    | 2 000,00      | 0,00          | 1 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 8 884 671,32   | 8 884 671,32  | 8 542 021,32  | 7 982 887,92  | 559 133,40    | 30 000,00     | 312 650,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą            | 575 000,00     | 575 000,00    | 428 000,00    | 203 000,00    | 225 000,00    | 147 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 169 493,53     | 169 493,53    | 169 493,53    | 22 741,44     | 146 752,09    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 744 493,53     | 744 493,53    | 597 493,53    | 225 741,44    | 371 752,09    | 147 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie nikotynizmowi                                                                                                     | przed zmianą            | 517 000,00     | 517 000,00    | 415 000,00    | 203 000,00    | 212 000,00    | 102 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 169 493,53     | 169 493,53    | 169 493,53    | 22 741,44     | 146 752,09    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 686 493,53     | 686 493,53    | 584 493,53    | 225 741,44    | 358 752,09    | 102 000,00    | 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            | 6 917 068,58   | 6 917 068,58  | 4 490 499,71  | 2 453 577,53  | 2 036 922,18  | 0,00          | 2 426 568,87 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -49 525,00     | -49 525,00    | -49 525,00    | -49 525,00    | 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             | 39 100,00      | 39 100,00     | 36 100,00     | 13 200,00     | 22 900,00     | 0,00          | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |                                                                                                                                    | po zmianach             | 6 906 643,58   | 6 906 643,58  | 4 477 074,71  | 2 417 252,53  | 2 059 822,18  | 0,00          | 2 429 568,87 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

|       |                                                                                                                                             |              |               |               |               |               |               |            |               |            |      |      |               |               |               |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 85202 | Dotny pomocy społecznej                                                                                                                     | przed zmianą | 1 540 000,00  | 1 540 000,00  | 1 540 000,00  | 0,00          | 1 540 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 22 900,00     | 22 900,00     | 22 900,00     | 0,00          | 22 900,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 562 900,00  | 1 562 900,00  | 1 562 900,00  | 0,00          | 1 562 900,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | przed zmianą | 530 870,00    | 530 870,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 530 870,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 533 870,00    | 533 870,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 533 870,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą | 2 734 226,45  | 2 734 226,45  | 2 452 297,48  | 2 136 247,48  | 316 050,00    | 0,00       | 281 928,97    | 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  | 13 200,00     | 13 200,00     | 13 200,00     | 13 200,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 747 426,45  | 2 747 426,45  | 2 465 497,48  | 2 149 447,48  | 316 050,00    | 0,00       | 281 928,97    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | przed zmianą | 317 605,00    | 317 605,00    | 316 052,00    | 298 305,00    | 17 747,00     | 0,00       | 1 553,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -49 525,00    | -49 525,00    | -49 525,00    | -49 525,00    | 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  | 268 080,00    | 268 080,00    | 266 527,00    | 248 780,00    | 17 747,00     | 0,00       | 1 553,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | przed zmianą | 1 703 924,92  | 405 084,92    | 334 084,92    | 60,00         | 334 024,92    | 60 000,00  | 11 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 298 840,00  | 1 298 840,00  | 1 258 840,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 258 840,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -1 258 840,00 | -1 258 840,00 | -1 258 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 408 840,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 408 840,00  | 1 408 840,00  | 1 258 840,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 853 924,92  | 405 084,92    | 334 084,92    | 60,00         | 334 024,92    | 60 000,00  | 11 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 448 840,00  | 1 448 840,00  | 1 258 840,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 1 703 924,92  | 405 084,92    | 334 084,92    | 60,00         | 334 024,92    | 60 000,00  | 11 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 298 840,00  | 1 298 840,00  | 1 258 840,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 258 840,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -1 258 840,00 | -1 258 840,00 | -1 258 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 408 840,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 408 840,00  | 1 408 840,00  | 1 258 840,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 853 924,92  | 405 084,92    | 334 084,92    | 60,00         | 334 024,92    | 60 000,00  | 11 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 448 840,00  | 1 448 840,00  | 1 258 840,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 16 634 556,33 | 13 841 855,91 | 2 534 648,71  | 1 968 225,10  | 566 423,61    | 710 000,00 | 10 597 207,20 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 792 700,42  | 2 792 700,42  | 2 588 374,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00          | -6 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 30 335,71     | 30 335,71     | 26 335,71     | 212,00        | 26 123,71     | 0,00       | 4 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 16 638 892,04 | 13 866 191,62 | 2 554 984,42  | 1 968 437,10  | 586 547,32    | 710 000,00 | 10 601 207,20 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 792 700,42  | 2 792 700,42  | 2 588 374,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | 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  | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 11 965 311,91 | 11 965 311,91 | 1 371 118,71  | 1 292 263,10  | 78 855,61     | 0,00       | 10 594 193,20 | 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  | 12 123,71     | 12 123,71     | 8 123,71      | 0,00          | 8 123,71      | 0,00       | 4 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 977 435,62 | 11 977 435,62 | 1 379 242,42  | 1 292 263,10  | 86 979,32     | 0,00       | 10 598 193,20 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 482,00        | 482,00        | 482,00        | 482,00        | 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  | 212,00        | 212,00        | 212,00        | 212,00        | 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  | 694,00        | 694,00        | 694,00        | 694,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00          | -6 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | 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 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 34 133 412,29 | 31 015 711,29 | 30 735 427,22 | 10 694 003,22 | 20 041 424,00 | 0,00       | 108 900,00    | 171 384,07 | 0,00 | 0,00 | 3 117 701,00  | 3 117 701,00  | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -10 300,00    | -10 300,00    | -10 300,00    | 0,00          | -10 300,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 373 310,83    | 222 310,83    | 222 310,83    | 10 300,00     | 212 010,83    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 151 000,00    | 151 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 34 496 423,12 | 31 227 722,12 | 30 947 438,05 | 10 694 003,22 | 20 253 434,83 | 0,00       | 108 900,00    | 171 384,07 | 0,00 | 0,00 | 3 268 701,00  | 3 268 701,00  | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | przed zmianą | 5 356 800,00  | 5 171 800,00  | 5 171 800,00  | 8 000,00      | 5 163 800,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 185 000,00    | 185 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 556 800,00  | 5 371 800,00  | 5 371 800,00  | 8 000,00      | 5 363 800,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 185 000,00    | 185 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | przed zmianą | 12 399 157,00 | 10 899 157,00 | 10 899 157,00 | 174 207,00    | 10 724 950,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 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  | 4 820,83      | 4 820,83      | 4 820,83      | 0,00          | 4 820,83      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 403 977,83 | 10 903 977,83 | 10 903 977,83 | 174 207,00    | 10 729 770,83 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | przed zmianą | 2 419 835,00  | 1 627 134,00  | 1 627 134,00  | 0,00          | 1 627 134,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 792 701,00    | 792 701,00    | 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  | 151 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 151 000,00    | 151 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 570 835,00  | 1 627 134,00  | 1 627 134,00  | 0,00          | 1 627 134,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 943 701,00    | 943 701,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |                                           |              |                |                |                |               |               |               |               |            |      |            |                |                |               |               |      |      |
|----------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|
| 90017          | Zakłady gospodarki komunalnej             | przed zmianą | 9 874 736,22   | 9 874 736,22   | 9 779 336,22   | 9 278 366,22  | 500 970,00    | 0,00          | 95 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zmniejszenie | -10 300,00     | -10 300,00     | -10 300,00     | -10 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zwiększenie  | 17 490,00      | 17 490,00      | 17 490,00      | 10 300,00     | 7 190,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | po zmianach  | 9 881 926,22   | 9 881 926,22   | 9 786 526,22   | 9 278 366,22  | 508 160,00    | 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 | 20 500 378,74  | 2 590 418,38   | 420 418,38     | 0,00          | 420 418,38    | 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 |      |
|                |                                           | 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  | 11 000,00      | 11 000,00      | 11 000,00      | 0,00          | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | po zmianach  | 20 511 378,74  | 2 601 418,38   | 431 418,38     | 0,00          | 431 418,38    | 2 155 000,00  | 15 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 17 909 960,36  | 17 909 960,36 | 8 378 534,61  | 0,00 | 0,00 |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 990 756,90   | 1 822 756,90   | 22 756,90      | 0,00          | 22 756,90     | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 17 909 960,36  | 17 909 960,36  | 8 378 534,61  | 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       | 2 168 000,00   | 2 168 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zwiększenie  | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00          | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | po zmianach  | 3 992 756,90   | 1 824 756,90   | 24 756,90      | 0,00          | 24 756,90     | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 2 168 000,00   | 2 168 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 92195          | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 16 089 621,84  | 437 661,48     | 397 661,48     | 0,00          | 397 661,48    | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 168 000,00   | 2 168 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 651 960,36  | 15 651 960,36  | 6 878 534,61  | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zwiększenie  | 9 000,00       | 9 000,00       | 9 000,00       | 0,00          | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | po zmianach  | 16 098 621,84  | 446 661,48     | 406 661,48     | 0,00          | 406 661,48    | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 15 651 960,36  | 15 651 960,36 | 6 878 534,61  | 0,00 | 0,00 |
| 926            | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 7 879 353,10   | 1 890 122,68   | 1 597 522,68   | 695 239,78    | 902 282,90    | 260 000,00    | 32 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 989 230,42   | 5 989 230,42   | 400 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zmniejszenie | -85 718,45     | -85 718,45     | -85 718,45     | -85 718,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zwiększenie  | 202 800,00     | 59 800,00      | 59 800,00      | 0,00          | 59 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 143 000,00     | 143 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | po zmianach  | 7 996 434,65   | 1 864 204,23   | 1 571 604,23   | 609 521,33    | 962 082,90    | 260 000,00    | 32 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 6 132 230,42   | 6 132 230,42  | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 92601          | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 6 999 630,42   | 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       | 5 989 230,42   | 5 989 230,42   | 400 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zmniejszenie | -9 800,00      | -9 800,00      | -9 800,00      | -9 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zwiększenie  | 59 800,00      | 59 800,00      | 59 800,00      | 0,00          | 59 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | po zmianach  | 7 049 630,42   | 1 060 400,00   | 1 032 800,00   | 289 600,00    | 743 200,00    | 10 000,00     | 17 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 5 989 230,42   | 5 989 230,42  | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 92695          | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 545 222,68     | 545 222,68     | 530 222,68     | 368 339,78    | 161 882,90    | 0,00          | 15 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zmniejszenie | -75 918,45     | -75 918,45     | -75 918,45     | -75 918,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zwiększenie  | 143 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | po zmianach  | 612 304,23     | 469 304,23     | 454 304,23     | 292 421,33    | 161 882,90    | 0,00          | 15 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 143 000,00     | 143 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                           | przed zmianą | 287 127 520,68 | 179 471 599,10 | 137 003 616,19 | 82 981 357,41 | 54 022 258,78 | 24 375 998,77 | 17 037 256,07 | 534 728,07 | 0,00 | 520 000,00 | 107 655 921,58 | 107 655 921,58 | 21 999 857,94 | 0,00          | 0,00 |      |
|                |                                           | zmniejszenie | -4 253 452,88  | -359 318,45    | -357 518,45    | -290 143,45   | -67 375,00    | 0,00          | -1 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | -3 894 134,43  | -3 894 134,43 | -1 676 714,63 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                           | zwiększenie  | 23 986 242,74  | 1 683 112,02   | 1 494 312,02   | 408 026,94    | 1 086 285,08  | 100 000,00    | 8 800,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 22 383 130,72  | 22 383 130,72 | 9 809 860,72  | 0,00 | 0,00 |
|                |                                           | po zmianach  | 306 860 310,54 | 188 715 392,67 | 138 140 409,76 | 83 099 240,90 | 55 041 168,86 | 24 475 998,77 | 17 044 256,07 | 534 728,07 | 0,00 | 520 000,00 | 126 144 917,87 | 126 144 917,87 | 30 133 004,03 | 0,00          | 0,00 |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chelmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Wydatki majątkowe Gminy Chelmiec na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 089 668,13</b> | <b>0,00</b>          | <b>24 089 668,13</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 15 989 718,29        | 0,00                 | 15 989 718,29        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 15 989 718,29        | 0,00                 | 15 989 718,29        |
|       |          |          | ZK/K/10 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice „Nad Torami”                                                                                                                                    | 400 000,00           | 1 215 000,00         | 1 615 000,00         |
|       |          |          | ZK/M/216 Modernizacja infrastruktury sanitacyjnej wsi na terenie Gminy Chelmiec                                                                                                                          | 2 000 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00                 |
|       |          |          | ZK/M/218 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad                                                                                                                                               | 0,00                 | 785 000,00           | 785 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>13 437 628,08</b> | <b>10 031 850,20</b> | <b>23 469 478,28</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 8 784 270,00         | 8 784 270,00         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 0,00                 | 8 784 270,00         | 8 784 270,00         |
|       |          |          | UG/M/294 Wykup gruntów wraz z wypłatą odzkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec" | 0,00                 | 8 784 270,00         | 8 784 270,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 6 848 439,42         | 1 250 380,20         | 8 098 819,62         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 6 329 439,42         | 1 250 380,20         | 7 579 819,62         |
|       |          |          | UG/M/124 Remont drogi gminnej 290305K w km od 0+010 do km 1+200 w miejscowości Paszyn - wkład własny                                                                                                     | 267 293,14           | -47 309,65           | 219 983,49           |
|       |          |          | UG/M/135 Remont drogi gminnej 290305K w km od 0+010 do km 1+200 w miejscowości Paszyn - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                 | 267 293,15           | -47 310,15           | 219 983,00           |
|       |          |          | UG/M/252 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chelmiec                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
|       |          |          | UG/M/297 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi gminnej na dz. ew.111 oraz części dz. ewid. 91 w miejscowości Januszowa                                                                       | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00            |
|       |          |          | UG/M/299 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Paszynie na dz. ewid. 1436 metodą ZRID                                                                               | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
|       |          |          | UG/M/300 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Kurowie na dz. ewid. 656 metodą ZRID                                                                                 | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
|       |          |          | UG/M/301 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi gminnej w Kurowie na dz. ewid. 96                                                                                             | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
|       |          |          | ZK/M/219 Piła Tarczowa                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                               |                     |                     |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 3 934 684,66        | -2 800,00           | 3 931 884,66         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 934 684,66        | -2 800,00           | 3 931 884,66         |
|     |       |      | UG/M/285 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów                                                            | 20 000,00           | -2 800,00           | 17 200,00            |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>5 163 060,00</b> | <b>8 133 146,09</b> | <b>13 296 206,09</b> |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 5 102 421,00        | 8 133 146,09        | 13 235 567,09        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 769 420,00        | 7 143 184,09        | 10 912 604,09        |
|     |       |      | UG/M/302 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)                               | 0,00                | 7 268 377,52        | 7 268 377,52         |
|     |       |      | UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego                 | 3 000 000,00        | -125 193,43         | 2 874 806,57         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 935 780,00          | 989 962,00          | 1 925 742,00         |
|     |       |      | UG/M/303 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (wkład własny)                                                           | 0,00                | 1 282 643,20        | 1 282 643,20         |
|     |       |      | UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny                                             | 800 000,00          | -292 681,20         | 507 318,80           |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>2 659 950,00</b> | <b>-120 000,00</b>  | <b>2 539 950,00</b>  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 2 583 950,00        | -120 000,00         | 2 463 950,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 918 000,00        | -120 000,00         | 1 798 000,00         |
|     |       |      | UG/M/170 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Chełmcu oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 120 000,00          | -120 000,00         | 0,00                 |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                       | <b>1 298 840,00</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>1 448 840,00</b>  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 298 840,00        | 150 000,00          | 1 448 840,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00           |
|     |       |      | UG/M/295 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej     | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 209 340,00        | 0,00                | 1 209 340,00         |
|     |       |      | UG/M/207 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie                              | 1 209 340,00        | -1 209 340,00       | 0,00                 |
|     |       |      | UG/M/305 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie                                                                        | 0,00                | 1 209 340,00        | 1 209 340,00         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 49 500,00           | 0,00                | 49 500,00            |
|     |       |      | UG/M/216 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - wkład własny                                | 49 500,00           | -49 500,00          | 0,00                 |
|     |       |      | UG/M/304 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - wkład własny                                                                          | 0,00                | 49 500,00           | 49 500,00            |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>3 117 701,00</b> | <b>151 000,00</b>   | <b>3 268 701,00</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                               |                     |                     |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 3 934 684,66        | -2 800,00           | 3 931 884,66         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 934 684,66        | -2 800,00           | 3 931 884,66         |
|     |       |      | UG/M/285 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w miejscowości Kunów                                                            | 20 000,00           | -2 800,00           | 17 200,00            |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>5 163 060,00</b> | <b>8 133 146,09</b> | <b>13 296 206,09</b> |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 5 102 421,00        | 8 133 146,09        | 13 235 567,09        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 769 420,00        | 7 143 184,09        | 10 912 604,09        |
|     |       |      | UG/M/302 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)                               | 0,00                | 7 268 377,52        | 7 268 377,52         |
|     |       |      | UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego                 | 3 000 000,00        | -125 193,43         | 2 874 806,57         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 935 780,00          | 989 962,00          | 1 925 742,00         |
|     |       |      | UG/M/303 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (wkład własny)                                                           | 0,00                | 1 282 643,20        | 1 282 643,20         |
|     |       |      | UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny                                             | 800 000,00          | -292 681,20         | 507 318,80           |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>2 659 950,00</b> | <b>-120 000,00</b>  | <b>2 539 950,00</b>  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 2 583 950,00        | -120 000,00         | 2 463 950,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 918 000,00        | -120 000,00         | 1 798 000,00         |
|     |       |      | UG/M/170 Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Chelmcu oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 120 000,00          | -120 000,00         | 0,00                 |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                       | <b>1 298 840,00</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>1 448 840,00</b>  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 298 840,00        | 150 000,00          | 1 448 840,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00           |
|     |       |      | UG/M/295 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Boguszowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej     | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 209 340,00        | 0,00                | 1 209 340,00         |
|     |       |      | UG/M/207 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chelmeć - dofinansowanie                               | 1 209 340,00        | -1 209 340,00       | 0,00                 |
|     |       |      | UG/M/305 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chelmeć - dofinansowanie                                                                         | 0,00                | 1 209 340,00        | 1 209 340,00         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 49 500,00           | 0,00                | 49 500,00            |
|     |       |      | UG/M/216 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chelmeć - wkład własny                                 | 49 500,00           | -49 500,00          | 0,00                 |
|     |       |      | UG/M/304 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chelmeć - wkład własny                                                                           | 0,00                | 49 500,00           | 49 500,00            |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>3 117 701,00</b> | <b>151 000,00</b>   | <b>3 268 701,00</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                   | 792 701,00          | 151 000,00        | 943 701,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 792 701,00          | 151 000,00        | 943 701,00          |
|               |       |      | UG/M/296 Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Biczycze Górne                                                              | 0,00                | 121 000,00        | 121 000,00          |
|               |       |      | UG/M/306 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Wpła Marcinkowska na odcinku 500 mb | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                           | <b>5 989 230,42</b> | <b>143 000,00</b> | <b>6 132 230,42</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                             | 0,00                | 143 000,00        | 143 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                | 143 000,00        | 143 000,00          |
|               |       |      | UG/M/298 Realizacja II etapu budowy siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Mała Wieś                                          | 0,00                | 143 000,00        | 143 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                   | 107 655 921,58      | 18 488 996,29     | 126 144 917,87      |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chelmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmiec na 2025 rok**

| Lp. | § | NAZWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN NA ROK 2025 | ZMIANA         | PLAN NA ROK 2025<br>PO ZMIANIE |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 1   |   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263 962 932,30   | 7 253 963,12   | 271 216 895,42                 |
| 2   |   | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287 127 520,68   | 19 732 789,86  | 306 860 310,54                 |
| 3   |   | <b>WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | -23 164 588,38   | -12 478 826,74 | -35 643 415,12                 |
| 4   |   | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 793 588,38    | 12 478 826,74  | 41 272 415,12                  |
|     |   | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                |
| 905 |   | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>                                               | 0,00             | 207 312,99     | 207 312,99                     |
| 1   |   | Rozliczenie środków za 2024 rok na system gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 4 820,83       | 4 820,83                       |
| 2   |   | Rozliczenie środków alkoholowych za poprzedni rok                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 169 493,53     | 169 493,53                     |
| 3   |   | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 32 998,63      | 32 998,63                      |
| 906 |   | <b>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</b>                                                                                                     | 255 000,00       | 0,00           | 255 000,00                     |
| 1   |   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków gmina - dochody otrzymane w 2024 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” | 255 000,00       | 0,00           | 255 000,00                     |
| 950 |   | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 4 106 587,00     | 2 748 022,48   | 6 854 609,48                   |
| 952 |   | <b>Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 237 063,08     | 0,00           | 9 237 063,08                   |
| 957 |   | <b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 194 938,30    | 9 523 491,27   | 24 718 429,57                  |
| 5   |   | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 629 000,00     | 0,00           | 5 629 000,00                   |
|     |   | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                |
| 992 |   | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 629 000,00     | 0,00           | 5 629 000,00                   |
| 1   |   | Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chelmiec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38                                                                                                                                                                                                         | 773 000,00       | 0,00           | 773 000,00                     |
| 2   |   | Pożyczka z WFOŚ i GW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02                                                                                                                                                                                                   | 56 000,00        | 0,00           | 56 000,00                      |
| 3   |   | Kredyt nr 008/18/99 zaciągnięty w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 800 000,00     | 0,00           | 4 800 000,00                   |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |               | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe        | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 600   | 60013    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 8 784 270,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 8 784 270,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 100 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 100 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | plan przed zmianą | 2 115 000,00                                       | 0,00         | 6 762 504,00  | 15 804 000,00                                            | 0,00         | 702 998,77 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 8 884 270,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | plan po zmianie   | 2 115 000,00                                       | 0,00         | 15 646 774,00 | 15 804 000,00                                            | 0,00         | 702 998,77 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                  |                   |                                                    |              |               |                                                          |              |            |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 8 884 270,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | plan po zmianie   | 2 115 000,00                                       | 0,00         | 15 646 774,00 | 15 804 000,00                                            | 0,00         | 702 998,77 |

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmiec od właścicieli nieruchomości na 2025 rok**

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 9 561 587,00      | 0,00   | 9 561 587,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 9 561 587,00      | 0,00   | 9 561 587,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 561 587,00      | 0,00   | 9 561 587,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 9 561 587,00      | 0,00   | 9 561 587,00    |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                  | 12 399 157,00     | 4 820,83 | 12 403 977,83   |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                            | 12 399 157,00     | 4 820,83 | 12 403 977,83   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | 105 000,00        | 0,00     | 105 000,00      |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                         | 17 000,00         | 0,00     | 17 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | 19 607,00         | 0,00     | 19 607,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                      | 2 600,00          | 0,00     | 2 600,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00     | 30 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 10 000,00         | 0,00     | 10 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 10 714 950,00     | 4 820,83 | 10 719 770,83   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany | 1 500 000,00      | 0,00     | 1 500 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                            | 12 399 157,00     | 4 820,83 | 12 403 977,83   |

Wyjaśnienie:

|         |               |
|---------|---------------|
| Dochody | 9 561 587,00  |
| Wydatki | 12 399 157,00 |
| Różnica | -2 837 570,00 |

Różnica w kwocie 2 837 570,00 zł zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu UE w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz w kwocie 1 337 570,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmiec w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 4 820,83 zł stanowi przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Chełmiec.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chełmiec w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem | 530 000,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 530 000,00 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 100 000,00 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 430 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 530 000,00 |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 530 000,00        | 0,00       | 699 493,53      |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00         | 0,00       | 13 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 0,00       | 3 000,00        |
|       |          |          | UG478 zad. 3 N Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          | 0,00       | 3 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 0,00       | 10 000,00       |
|       |          |          | UG478 zad. 3 N Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 0,00       | 8 000,00        |
|       |          |          | UG479 zad. 4 N Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 0,00       | 2 000,00        |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 517 000,00        | 169 493,53 | 686 493,53      |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 12 000,00         | 0,00       | 12 000,00       |
|       |          |          | UG481 Zad. 1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 12 000,00         | 0,00       | 12 000,00       |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00         | 0,00       | 90 000,00       |
|       |          |          | UG1078 zad. 4 Dotacje - stowarzyszenia                                                                                                                                                                                     | 45 000,00         | 0,00       | 45 000,00       |
|       |          |          | UG484 Zad. 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 45 000,00         | 0,00       | 45 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 3 306,24   | 23 306,24       |
|       |          |          | UG481 Zad. 1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 16 384,00         | 0,00       | 16 384,00       |
|       |          |          | UG482 Zad. 2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 3 616,00          | 0,00       | 3 616,00        |
|       |          |          | 138/OP Profilaktyka dot.probleatów alkoholowych i przemocy domowej                                                                                                                                                         | 0,00              | 3 306,24   | 3 306,24        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 235,20     | 5 235,20        |
|       |          |          | UG481 Zad. 1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 4 616,00          | 0,00       | 4 616,00        |
|       |          |          | UG482 Zad. 2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 384,00            | 0,00       | 384,00          |
|       |          |          | 138/OP Profilaktyka dot.probleatów alkoholowych i przemocy domowej                                                                                                                                                         | 0,00              | 235,20     | 235,20          |

|        |      |                                                                     |            |            |            |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 178 000,00 | 19 200,00  | 197 200,00 |
|        |      | UG481 Zad. 1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 157 000,00 | 0,00       | 157 000,00 |
|        |      | UG482 Zad. 2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 21 000,00  | 0,00       | 21 000,00  |
|        |      | 138/OP Profilaktyka dot.probleatów alkoholowych i przemocy domowej  | 0,00       | 19 200,00  | 19 200,00  |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00  | 20 000,00  | 55 000,00  |
|        |      | UG483 Zad. 3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  |
|        |      | UG484 Zad. 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 15 000,00  | 10 000,00  | 25 000,00  |
|        |      | 138/OP Profilaktyka dot.probleatów alkoholowych i przemocy domowej  | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 170 000,00 | 126 752,09 | 296 752,09 |
|        |      | UG481 Zad. 1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
|        |      | UG482 Zad. 2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   |
|        |      | UG483 Zad. 3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 24 000,00  | 106 592,09 | 130 592,09 |
|        |      | UG484 Zad. 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 135 000,00 | 0,00       | 135 000,00 |
|        |      | UG485 Zad. 5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   |
|        |      | 138/OP Profilaktyka dot.probleatów alkoholowych i przemocy domowej  | 0,00       | 20 160,00  | 20 160,00  |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   |
|        |      | UG481 Zad. 1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   |
|        |      | UG482 Zad. 2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   |
| Razem: |      |                                                                     | 530 000,00 | 169 493,53 | 699 493,53 |

Kwota 169 493,53 zł stanowi przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chelmiec

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 114 488,32       | 114 488,32           |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 114 488,32       | 114 488,32           |
|       |          | 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                 | 114 488,32       | 114 488,32           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 381 406,58           | -36 325,00       | 345 081,58           |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | 107 505,00           | -36 325,00       | 71 180,00            |
|       |          | 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 | 107 505,00           | -36 325,00       | 71 180,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 11 801 592,91        | 4 335,71         | 11 805 928,62        |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | 11 697 128,91        | 4 123,71         | 11 701 252,62        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 689 483,71        | 4 123,71         | 11 693 607,42        |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | 482,00               | 212,00           | 694,00               |
|       |          | 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 | 482,00               | 212,00           | 694,00               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 608 947,62</b> | <b>82 499,03</b> | <b>12 691 446,65</b> |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie             | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b> | 0,00              | 114 488,32 | 114 488,32      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00              | 114 488,32 | 114 488,32      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 0,00              | 2 244,87   | 2 244,87        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00              | 112 243,45 | 112 243,45      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 381 406,58        | -36 325,00 | 345 081,58      |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 107 505,00        | -36 325,00 | 71 180,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 107 505,00        | -36 325,00 | 71 180,00       |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 11 801 592,91     | 4 335,71   | 11 805 928,62   |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 697 128,91     | 4 123,71   | 11 701 252,62   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 10 474 193,20     | 4 000,00   | 10 478 193,20   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 123,71            | 123,71     | 247,42          |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 482,00            | 212,00     | 694,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 69,36             | 30,50      | 99,86           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 9,85              | 4,34       | 14,19           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 402,79            | 177,16     | 579,95          |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                       | 12 598 837,49     | 82 499,03  | 12 681 336,52   |

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w kwocie 10 110,13 zł – środki przyznane decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.37.2025.MF.505 z dnia 11 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. ze środków własnych budżetu gminy zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Chełmiec z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 199 000,00        | 3 000,00 | 202 000,00      |
|       | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 0,00              | 3 000,00 | 3 000,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 3 000,00 | 3 000,00        |
|       |          |          | Razem                                                                                                            | 709 190,00        | 3 000,00 | 712 190,00      |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                          | 355 930,00        | 32 998,63 | 388 928,63      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 195 372,91        | 32 998,63 | 228 371,54      |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 89 959,38         | 32 998,63 | 122 958,01      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                               | 199 000,00        | 3 000,00  | 202 000,00      |
|       | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00              | 3 000,00  | 3 000,00        |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP             | 0,00              | 3 000,00  | 3 000,00        |
|       |          |          | Razem                                                                                         | 709 190,00        | 35 998,63 | 745 188,63      |

Kwota 32 998,63 zł stanowi przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                              | <b>4 705 200,00</b>  | <b>8 133 146,09</b> | <b>12 838 346,09</b> |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                  | 4 705 200,00         | 8 133 146,09        | 12 838 346,09        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 3 769 420,00         | 7 143 184,09        | 10 912 604,09        |
|               |          |          | UG/M/302 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)               | 0,00                 | 7 268 377,52        | 7 268 377,52         |
|               |          |          | UG/PM/67 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego | 3 000 000,00         | -125 193,43         | 2 874 806,57         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 935 780,00           | 989 962,00          | 1 925 742,00         |
|               |          |          | UG/M/303 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Świniarko - Niskowa (wkład własny)                                           | 0,00                 | 1 282 643,20        | 1 282 643,20         |
|               |          |          | UG/PM/68 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Świniarska w kierunku Nowego Sącza - wkład własny                             | 800 000,00           | -292 681,20         | 507 318,80           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | <b>1 258 840,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 258 840,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                         | 1 258 840,00         | 0,00                | 1 258 840,00         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 1 209 340,00         | 0,00                | 1 209 340,00         |
|               |          |          | UG/M/207 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie              | 1 209 340,00         | -1 209 340,00       | 0,00                 |
|               |          |          | UG/M/305 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - dofinansowanie                                                        | 0,00                 | 1 209 340,00        | 1 209 340,00         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 49 500,00            | 0,00                | 49 500,00            |
|               |          |          | UG/M/216 Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Chełmiec - wkład własny                | 49 500,00            | -49 500,00          | 0,00                 |
|               |          |          | UG/M/304 Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec - wkład własny                                                          | 0,00                 | 49 500,00           | 49 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                               | <b>22 534 586,01</b> | <b>8 133 146,09</b> | <b>30 667 732,10</b> |

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmiec na 2025 rok**

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b> | <b>1 589 386,03</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

w tym :

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

## 8. SOLECTWO KLIMKÓWKA:

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2025 ROK : 42 023,41

w tym:

- |    |                                           |           |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 1) | z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: | 42 023,41 |
| 2) | z art.4 ustawy o funduszu soleckim:       | 0,00      |

[illegible]

## 9. SOŁECTWO KURÓW:

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

w tym:

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

[illegible]

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHELMIEC NA 2025 ROK : 53 976,73

|    |                                           |           |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 1) | z art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: | 53 976,73 |
|----|-------------------------------------------|-----------|

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

[illegible]