

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 82/XV/25 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 575 778,26</b>  | <b>910 000,00</b>   | <b>5 485 778,26</b>  |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                       | 0,00                 | 910 000,00          | 910 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 910 000,00          | 910 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>    |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                 | 140 000,00          | 140 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 140 000,00          | 140 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>2 793 155,93</b>  | <b>430 606,00</b>   | <b>3 223 761,93</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 2 352 049,95         | 430 606,00          | 2 782 655,95         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 896 717,19           | 430 606,00          | 1 327 323,19         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>356 208,96</b>   | <b>356 208,96</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                 | 356 208,96          | 356 208,96           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 997,79            | 2 997,79             |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 529,03              | 529,03               |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 299 779,81          | 299 779,81           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 52 902,33           | 52 902,33            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>178 800,00</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>348 800,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 178 800,00           | 170 000,00          | 348 800,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 130 000,00           | 170 000,00          | 300 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>8 569 330,00</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>8 624 330,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 7 225 394,26         | 55 000,00           | 7 280 394,26         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 77 500,00            | 55 000,00           | 132 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>2 016 501,73</b>  | <b>67 000,00</b>    | <b>2 083 501,73</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 488 049,00           | 67 000,00           | 555 049,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 101 643,78           | 6 000,00            | 107 643,78           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 41 000,00           | 41 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>32 348 754,17</b> | <b>1 186 534,70</b> | <b>33 535 288,87</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 19 225 435,26        | 789 414,82          | 20 014 850,08        |

|       |       |                                                       |                      |                     |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 701 996,83           | 21 000,00           | 722 996,83           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 450 107,83         | 34 000,00           | 2 484 107,83         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 248 059,60           | 21 950,00           | 270 009,60           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 10 039 388,42        | 712 464,82          | 10 751 853,24        |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 901 196,16           | 38 750,00           | 939 946,16           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 38 750,00           | 38 750,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                 | 3 716 252,71         | 358 369,88          | 4 074 622,59         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 501 512,91           | 358 369,88          | 859 882,79           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>192 000,00</b>    | <b>22 313,15</b>    | <b>214 313,15</b>    |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 187 000,00           | 22 313,15           | 209 313,15           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 68 000,00            | 22 313,15           | 90 313,15            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>12 768 263,24</b> | <b>3 577 828,19</b> | <b>16 346 091,43</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 2 194 569,27         | 157 978,85          | 2 352 548,12         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 000,00            | -237,31             | 14 762,69            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 37 978,85           | 37 978,85            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 2 066 930,27         | 120 000,00          | 2 186 930,27         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 429,00               | 237,31              | 666,31               |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 645 538,40           | 216 550,09          | 862 088,49           |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 167 280,00           | 7 752,00            | 175 032,00           |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 21 149,05            | 9 738,95            | 30 888,00            |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 28 321,15            | 1 311,41            | 29 632,56            |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 997,85             | 231,51              | 5 229,36             |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 098,70             | -1 954,54           | 2 144,16             |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 723,30               | -344,94             | 378,36               |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 41 391,35            | 64 403,65           | 105 795,00           |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 719,60             | 12 185,40           | 16 905,00            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 60 740,15            | 102 571,05          | 163 311,20           |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 10 718,85            | 15 208,80           | 25 927,65            |
|       | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00                 | 4 629,78            | 4 629,78             |
|       | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00                 | 817,02              | 817,02               |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 858 068,00           | 608 815,88          | 1 466 883,88         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 42 000,00            | 54 000,00           | 96 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 110 218,00           | 554 815,88          | 665 033,88           |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                 | 91 904,34            | 2 594 483,37        | 2 686 387,71         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 2 594 483,37        | 2 594 483,37         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>2 240 298,35</b>  | <b>526 257,00</b>   | <b>2 766 555,35</b>  |
|       | 92116 | Biblioteki                                            | 735 549,00           | 23 863,00           | 759 412,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 735 549,00           | 23 863,00           | 759 412,00           |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 108 000,00           | -10 000,00          | 98 000,00            |
|               | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | -10 000,00          | 0,00                 |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 535 568,35           | 512 394,00          | 1 047 962,35         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 69 110,30            | 60 400,00           | 129 510,30           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 248 800,18           | 451 994,00          | 700 794,18           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>158 500,00</b>    | <b>325 000,00</b>   | <b>483 500,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 75 000,00            | 325 000,00          | 400 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 325 000,00          | 325 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>84 752 844,28</b> | <b>7 766 748,00</b> | <b>92 519 592,28</b> |