

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmiec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 839 733,07 zł do kwoty 233 591 477,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 840 203,07 zł do kwoty 221 622 578,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 470,00 zł do kwoty 11 968 899,23 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/01 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 515 000,00 zł do kwoty 2 015 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna 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 304,50 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (dotyczy zadania ZK/44 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/02 - Wpływy ze sprzedaży wody) zwiększa się dochody o 140 000,00 zł do kwoty 2 440 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/04 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 56 000,00 zł do kwoty 226 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/06 - Wpływy z usług transportowo - sprzętowych) zwiększa się dochody o 270 000,00 zł do kwoty 720 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/53 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/33 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania ZK/45 - Dochody z najmu lokali mieszkalnych) zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/11 - Wpływy z usług cmentarnych) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/54 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 8 800,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG170 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się dochody o 221 073,00 zł do kwoty 1 550 866,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania D4/LI - Wynajem pomieszczeń) zwiększa się dochody o 2 341,46 zł do kwoty 238 841,46 zł;
- 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 28 918,00 zł do kwoty 108 918,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania 04/OP Dopisane odsetki bankowe) zwiększa się dochody o 1 800,00 zł do kwoty 6 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania 17/OP Wpływ odpłatności za wodę) zwiększa się dochody o 40,00 zł do kwoty 340,00 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 3 600,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania 02/OP Wpływy z usług opiekuńczych) zwiększa się dochody o 322,00 zł do kwoty 20 322,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania 04/OP Dopisane odsetki bankowe) zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 600,00 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 UG044 dz. 13.4.1.1 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów) zwiększa się dochody o 337 973,52 zł do kwoty 13 580 223,10 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/12 - Wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do kanalizacji) zwiększa się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 4 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/13 - Odsetki od zaległości za odprowadzenie ścieków do kanalizacji) zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania ZK/14 - Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 655 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania ZK/16 - Wpływy z usług za wywóz szamba samochodem asenizacyjnym) zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/49 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych) zwiększa się dochody o 2 600,00 zł do kwoty 45 600,00 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 1 200,00 zł do kwoty 62 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania ZK/32 - Odsetki od zaległości za usługi transportowo-sprzętowe i zajęcie pasa drogi) zmniejsza się dochody o 10,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania ZK/10 - Dochody z dzierżawy gruntu pod automaty na znicze na cmentarzach) zmniejsza się dochody o 700,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG173 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Opłata za pobyt w DPS) zmniejsza się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „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) zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG169 Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - Świadczenia rodzinne) zmniejsza się dochody o 6 400,00 zł do kwoty 135 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 UG032 dz.20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) zmniejsza się dochody o 999,09 zł do kwoty 110 313,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu

„Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG204 Fundusz Pomocy Ukrainie - składka zdrowotna) zmniejsza się dochody o 400,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania ZK/59 - Dochody z najmu budynku Astro Centrum) zmniejsza się dochody o 87 060,32 zł do kwoty 712 939,68 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania ZK/31 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zmniejsza się dochody o 470,00 zł do kwoty 530,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	231 751 744,38	1 839 733,07	233 591 477,45
dochody bieżące, w tym:	219 782 375,15	1 840 203,07	221 622 578,22
Rolnictwo i łowiectwo	1 693 341,36	515 304,50	2 208 645,86
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 477 000,00	199 000,00	2 676 000,00
Transport i łączność	2 672 589,13	270 190,00	2 942 779,13
Gospodarka mieszkaniowa	6 485 128,24	4 000,00	6 489 128,24
Działalność usługowa	169 510,00	10 100,00	179 610,00
Różne rozliczenia	44 355 975,07	221 073,00	44 577 048,07
Oświata i wychowanie	1 100 616,53	2 341,46	1 102 957,99
Pomoc społeczna	2 964 742,61	20 680,00	2 985 422,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	164 325,00	100,00	164 425,00
Rodzina	14 601 390,15	330 174,43	14 931 564,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 526 097,26	354 300,00	17 880 397,26
Kultura fizyczna	2 581 250,00	-87 060,32	2 494 189,68
dochody majątkowe, w tym:	11 969 369,23	-470,00	11 968 899,23
Transport i łączność	1 000,00	-470,00	530,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 6 909 040,99 zł do kwoty 253 883 074,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 837 247,43 zł do kwoty 189 806 924,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 746 288,42 zł do kwoty 64 076 150,04 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 70/GZE Umowy-zlecenia) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 07/GZE Wyposażenie) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 65 850,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 13/GZE Odpis na ZFŚS Administracja) zwiększa się wydatki o 367,67 zł do kwoty 36 979,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/GZE Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 3 360,04 zł do kwoty 24 803,84 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/GZE Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 639,96 zł do kwoty 4 678,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG677 Niskowa - Zespół Szkolno Przedszkolny - środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 3 274,80 zł do kwoty 21 846,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 032,75 zł do kwoty 1 101 124,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „14/MA Wyposażenie” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 54 740,00 zł;
 - w ramach zadania „16/WI Pozostałe materiały i wyposaż.” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 36 108,00 zł;
 - w ramach zadania „17/MA Opał” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 63 910,00 zł;
 - w ramach zadania „17/TRZ Opał” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 60 270,00 zł;
 - w ramach zadania „23/GZE Rezerwa rzeczówka” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 99 140,00 zł;
 - w ramach zadania „24/GZE Rezerwa na ZFŚS” zmniejsza się wydatki o 12 567,25 zł do kwoty 529,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 182 778,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „53/BI Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 675,16 zł;
 - w ramach zadania „53/CHM Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 571,14 zł;
 - w ramach zadania „53/JA Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 234,66 zł;
 - w ramach zadania „53/PA Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 232,96 zł;
 - w ramach zadania „53/PI Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 938,83 zł;
 - w ramach zadania „53/ŚW Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 43 423,73 zł;

- w ramach zadania „53/WI Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 11 201,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 21 587,45 zł do kwoty 1 970 180,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/BI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 913,78 zł do kwoty 111 913,78 zł;
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 4 603,29 zł do kwoty 286 300,79 zł;
 - w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 163,40 zł do kwoty 93 006,40 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 6 635,92 zł do kwoty 76 043,98 zł;
 - w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 510,89 zł do kwoty 80 707,05 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 733,71 zł do kwoty 62 951,50 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 211,97 zł do kwoty 98 223,47 zł;
 - w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 3 000,54 zł do kwoty 82 799,46 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 5 500,04 zł do kwoty 109 103,98 zł;
 - w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 14 102,32 zł do kwoty 143 897,68 zł;
 - w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 648,39 zł do kwoty 79 451,61 zł;
 - w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 196,85 zł do kwoty 182 696,85 zł;
 - w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 4 543,51 zł do kwoty 117 593,16 zł;
 - w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 3 945,68 zł do kwoty 203 561,12 zł;
 - w ramach zadania „33/BI Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 840,40 zł do kwoty 16 340,40 zł;
 - w ramach zadania „33/CHM Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 956,53 zł do kwoty 17 036,07 zł;
 - w ramach zadania „33/JA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 535,60 zł do kwoty 9 731,61 zł;
 - w ramach zadania „33/KL Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 652,20 zł do kwoty 11 206,79 zł;
 - w ramach zadania „33/KR Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 293,53 zł do kwoty 7 203,31 zł;
 - w ramach zadania „33/MA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 851,75 zł do kwoty 14 751,75 zł;
 - w ramach zadania „33/PI Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 1 434,42 zł do kwoty 26 934,42 zł;

- w ramach zadania „33/RD Odpis ZFŚS - Administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 381,55 zł do kwoty 6 581,55 zł;
- w ramach zadania „33/ŚW Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 4 583,78 zł do kwoty 30 583,78 zł;
- w ramach zadania „33/TRZ Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 630,93 zł do kwoty 17 870,05 zł;
- w ramach zadania „33/WI Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 762,55 zł do kwoty 23 920,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CH Dodatkowe środki mna edkację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 7 621,45 zł do kwoty 46 935,12 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 80 897,31 zł do kwoty 533 436,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „53/BI - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 341,07 zł do kwoty 32 729,66 zł;
 - w ramach zadania „53/CH - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 49 353,15 zł do kwoty 285 607,44 zł;
 - w ramach zadania „53/CHM - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 151,39 zł do kwoty 11 659,47 zł;
 - w ramach zadania „53/JA - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 306,80 zł do kwoty 13 779,44 zł;
 - w ramach zadania „53/PA - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 567,35 zł do kwoty 38 659,62 zł;
 - w ramach zadania „53/PI - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 077,22 zł do kwoty 11 270,39 zł;
 - w ramach zadania „53/ŚW - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 833,90 zł do kwoty 82 676,29 zł;
 - w ramach zadania „53/TRZ - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 415,25 zł do kwoty 28 382,19 zł;
 - w ramach zadania „53/WI - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 851,18 zł do kwoty 28 671,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 33 535,15 zł do kwoty 30 384 434,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „03/BI Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 1 872 355,20 zł;
 - w ramach zadania „03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 3 543,80 zł do kwoty 5 036 656,20 zł;
 - w ramach zadania „03/CHM Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 2 635,00 zł do kwoty 1 608 798,01 zł;
 - w ramach zadania „03/JA Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 2 002,00 zł do kwoty 1 365 844,80 zł;
 - w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 1 257 100,00 zł;
 - w ramach zadania „03/KR Nauczyciele- wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 1 111 590,82 zł;

- w ramach zadania „03/LI Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 538,05 zł do kwoty 1 638 086,95 zł;
- w ramach zadania „03/MA Nauczyciele-Wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł do kwoty 1 462 500,00 zł;
- w ramach zadania „03/PA Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 20 200,00 zł do kwoty 1 918 916,05 zł;
- w ramach zadania „03/PI Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 703 432,47 zł;
- w ramach zadania „03/RD Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 409 434,25 zł;
- w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 461 300,13 zł;
- w ramach zadania „03/TRZ Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 2 036 830,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CH Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 413,70 zł do kwoty 8 799,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 726,00 zł do kwoty 607 279,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/CHM FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 416,00 zł do kwoty 36 416,00 zł;
 - w ramach zadania „07/JA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 910,00 zł do kwoty 20 110,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 21 800,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 19 450,00 zł;
 - w ramach zadania „07/MA FUS nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 44 153,65 zł;
 - w ramach zadania „07/ŚW FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 71 300,00 zł;
 - w ramach zadania „08/KL FUS administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „08/MA FUS administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
 - w ramach zadania „08/WI FUS administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 22/PI Naprawy i konserwacje sprzętu) zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 20 982,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 556,62 zł do kwoty 171 207,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/BI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 520,61 zł do kwoty 5 679,39 zł;

- w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 6 217,43 zł do kwoty 25 049,08 zł;
- w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 032,62 zł do kwoty 12 195,73 zł;
- w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 59,78 zł do kwoty 5 500,04 zł;
- w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 119,57 zł do kwoty 6 337,00 zł;
- w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 239,14 zł do kwoty 6 097,87 zł;
- w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 211,97 zł do kwoty 9 923,98 zł;
- w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 156,42 zł do kwoty 15 543,58 zł;
- w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 570,67 zł do kwoty 11 418,55 zł;
- w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 293,56 zł do kwoty 12 793,56 zł;
- w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 117,43 zł do kwoty 6 217,43 zł;
- w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 617,54 zł do kwoty 22 717,54 zł;
- w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 255,44 zł do kwoty 11 538,12 zł;
- w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 896,75 zł do kwoty 6 097,87 zł;
- w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 136,17 zł do kwoty 3 540,42 zł;
- w ramach zadania „33/MA Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 61,70 zł do kwoty 1 361,70 zł;
- w ramach zadania „33/PI Odpis ZFŚS - administ.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 32,70 zł do kwoty 617,30 zł;
- w ramach zadania „33/ŚW Odpis ZFŚS - administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 203,19 zł do kwoty 953,19 zł;
- w ramach zadania „33/TRZ Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 136,17 zł do kwoty 3 295,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 37/JA Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę) zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 22 565,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 53/CH - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 531,16 zł do kwoty 23 643,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 41 400,00 zł do kwoty 2 768 678,56 zł, w tym:

- w ramach zadania „03/BI Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 101 100,00 zł;
- w ramach zadania „03/CHM Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 185 292,31 zł;
- w ramach zadania „03/JA Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 104 300,00 zł;
- w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 110 061,67 zł;
- w ramach zadania „03/MA Nauczyciele-Wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 228 686,37 zł;
- w ramach zadania „03/RD Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 108 320,95 zł;
- w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 352 317,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UG1118 Przedszkole Integracyjne Bajkowa Kraina w Biczycach - środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 872,00 zł do kwoty 10 029,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 510,00 zł do kwoty 415 410,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/BI FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 29 250,00 zł;
 - w ramach zadania „07/CHM FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 18 760,00 zł;
 - w ramach zadania „07/JA FUS Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 17 700,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 22 400,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;
 - w ramach zadania „07/MA FUS nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 800,00 zł;
 - w ramach zadania „07/PA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 26 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 700,35 zł do kwoty 128 354,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/BI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 466,37 zł do kwoty 9 266,37 zł;
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 1 793,49 zł do kwoty 22 119,71 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 255,44 zł do kwoty 5 141,34 zł;
 - w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 59,78 zł do kwoty 3 168,50 zł;
 - w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 298,92 zł do kwoty 5 141,34 zł;

- w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 459,82 zł do kwoty 5 559,82 zł;
- w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 597,83 zł do kwoty 7 114,18 zł;
- w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 257,69 zł do kwoty 11 657,69 zł;
- w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 493,45 zł do kwoty 3 706,55 zł;
- w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 634,90 zł do kwoty 17 934,90 zł;
- w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 59,78 zł do kwoty 9 385,93 zł;
- w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 255,44 zł do kwoty 15 364,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 35/TRZ Usługi transportowe, dowozy dzieci do szkół) zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 1 201 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 869,59 zł do kwoty 3 108,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele” wprowadza się wydatki w kwocie 2 211,97 zł;
 - w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 119,56 zł do kwoty 119,57 zł;
 - w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” wprowadza się wydatki w kwocie 777,18 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 160,00 zł do kwoty 165 263,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/CHM FP nauczyciele” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 4 560,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KL FP Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 000,00 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 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 53/CH Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 24 113,73 zł do kwoty 191 206,92 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 37 891,25 zł do kwoty 298 632,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32/BI Odpis ZFŚS - nauczyciele” wprowadza się wydatki w kwocie 1 195,66 zł;

- w ramach zadania „32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 18 652,30 zł do kwoty 178 093,56 zł;
- w ramach zadania „32/CHM Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 2 809,80 zł do kwoty 13 869,66 zł;
- w ramach zadania „32/JA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 3 706,55 zł do kwoty 15 065,32 zł;
- w ramach zadania „32/KL Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 179,35 zł do kwoty 3 826,11 zł;
- w ramach zadania „32/KR Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 418,48 zł do kwoty 2 630,45 zł;
- w ramach zadania „32/LI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 538,05 zł do kwoty 1 793,49 zł;
- w ramach zadania „32/MA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 5,42 zł do kwoty 1 494,58 zł;
- w ramach zadania „32/PA Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 418,48 zł do kwoty 6 815,26 zł;
- w ramach zadania „32/PI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 5 445,71 zł do kwoty 9 445,71 zł;
- w ramach zadania „32/RD Odpis ZFŚS - Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 303,25 zł do kwoty 896,75 zł;
- w ramach zadania „32/ŚW Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 1 818,55 zł do kwoty 11 418,55 zł;
- w ramach zadania „32/TRZ Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 418,48 zł do kwoty 8 369,62 zł;
- w ramach zadania „32/WI Odpis ZFŚS - nauczyciele” zwiększa się wydatki o 179,35 zł do kwoty 1 614,14 zł;
- w ramach zadania „33/CH Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 2 641,69 zł do kwoty 41 286,74 zł;
- w ramach zadania „33/KR Odpis ZFŚS - administr.i obsługa” zwiększa się wydatki o 136,17 zł do kwoty 817,02 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 i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CH Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 7 646,54 zł do kwoty 32 594,58 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 nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 53/CH - Wynagrodzenia - dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 68 794,18 zł do kwoty 432 248,11 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 i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 59/CH Dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 408,13 zł do kwoty 6 173,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu

„Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 33/GZE 1%dotacja podręczniki i ćwiczenia ZUS) wprowadza się wydatki w kwocie 434,75 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 34/GZE 1%dotacja podręczniki i ćwiczenia FP) wprowadza się wydatki w kwocie 42,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 16/GZE Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę) wprowadza się wydatki w kwocie 38,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 111,59 zł do kwoty 401 353,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „36/BI Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 1 519,67 zł do kwoty 21 319,67 zł;
 - w ramach zadania „36/CHM Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 1 552,18 zł do kwoty 24 378,38 zł;
 - w ramach zadania „36/MA Odpis ZFŚS nauczyc. emerytów” zwiększa się wydatki o 826,20 zł do kwoty 22 826,20 zł;
 - w ramach zadania „36/PA Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 981,53 zł do kwoty 39 786,07 zł;
 - w ramach zadania „36/PI Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 1 147,00 zł do kwoty 51 747,00 zł;
 - w ramach zadania „36/RD Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 413,10 zł do kwoty 11 413,10 zł;
 - w ramach zadania „36/ŚW Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 3 873,00 zł do kwoty 34 673,00 zł;
 - w ramach zadania „36/TRZ Odpis ZFŚS nauczyc.emerytów” zwiększa się wydatki o 798,91 zł do kwoty 23 625,11 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 32/CH Odpis ZFŚS - nauczyciele) zwiększa się wydatki o 2 869,58 zł do kwoty 11 597,90 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 200/OP Świadczenia rodzinne, świadc. z fa i ZDO zlecone FK016/1489) zwiększa się wydatki o 328 129,63 zł do kwoty 12 298 682,91 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 200/OP Świadczenia rodzinne, świadc. z fa i ZDO zlecone FK016/1489) zwiększa się wydatki o 8 225,87 zł do kwoty 293 493,72 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 200/OP Świadczenia rodzinne, świadc. z fa i ZDO zlecone FK016/1489) zwiększa się wydatki o 1 416,49 zł do kwoty 1 006 393,51 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 200/OP Świadczenia

rodzinne, świadc. z fa i ZDO zlecone FK016/1489) zwiększa się wydatki o 201,53 zł do kwoty 6 537,69 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania ŻWM02 Wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się wydatki o 136,17 zł do kwoty 401 837,11 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania ŻWM12 Zakup energii elektrycznej) zwiększa się wydatki o 115,00 zł do kwoty 26 915,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania ŻWM13 Zakup usług zdrowotnych) zwiększa się wydatki o 309,00 zł do kwoty 909,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania ŻWM29 Różne opłaty i składki) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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 Chełmiec) zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 11 319 770,83 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania ZK/292 BM - Zakup usług remontowych) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 02/GZE Wynagrodzenia administracja) zmniejsza się wydatki o 47 367,67 zł do kwoty 1 053 132,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 240,00 zł do kwoty 2 200 610,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01/BI Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 121 730,00 zł;
 - w ramach zadania „01/CH Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 374 100,00 zł;
 - w ramach zadania „01/CHM Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 460,00 zł do kwoty 104 560,00 zł;
 - w ramach zadania „01/JA Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 85 650,00 zł;
 - w ramach zadania „01/KL Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 84 403,35 zł;
 - w ramach zadania „01/LI Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 119 150,00 zł;
 - w ramach zadania „01/MA Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;
 - w ramach zadania „01/ŚW Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 220 400,00 zł;

- w ramach zadania „01/WI Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 232 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 34 459,56 zł do kwoty 5 426 517,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „04/BI Administr.i obsługa wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 11 700,00 zł do kwoty 382 172,04 zł;
 - w ramach zadania „04/CHM Administr.i obsługa wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 5 601,47 zł do kwoty 392 247,17 zł;
 - w ramach zadania „04/JA Administr.i obsługa wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 252 031,21 zł;
 - w ramach zadania „04/PA Administr.i obsługa - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 9 650,07 zł do kwoty 346 939,72 zł;
 - w ramach zadania „04/ŚW Administracja i obsługa wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 17 927,81 zł do kwoty 661 102,92 zł;
 - w ramach zadania „04/TRZ Administr.i obsługa wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 4 940,44 zł do kwoty 414 153,54 zł;
 - w ramach zadania „04/WI Administr.i obsługa - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 7 039,77 zł do kwoty 544 611,19 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 050,00 zł do kwoty 6 712 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/BI FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 356 500,00 zł;
 - w ramach zadania „07/JA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 251 950,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KL FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 238 800,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 210 200,00 zł;
 - w ramach zadania „07/PA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 367 100,00 zł;
 - w ramach zadania „07/PI FUS nauczyciele ” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 503 900,00 zł;
 - w ramach zadania „07/ŚW FUS Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 668 600,00 zł;
 - w ramach zadania „07/TRZ FUS nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 388 900,00 zł;
 - w ramach zadania „08/BI FUS administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 67 800,00 zł;
 - w ramach zadania „08/KL FUS administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 43 600,00 zł;
 - w ramach zadania „08/KR FUS administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 200,00 zł;
 - w ramach zadania „08/MA FUS administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 57 900,00 zł;
 - w ramach zadania „08/PI FUS administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 114 200,00 zł;

- w ramach zadania „08/ŚW FUS administr.i obsługa” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 115 400,00 zł;
 - w ramach zadania „08/WI FUS administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 48 355,00 zł do kwoty 776 842,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/CHM FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 700,00 zł;
 - w ramach zadania „09/JA FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 26 600,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KL FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 18 700,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KR FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;
 - w ramach zadania „09/MA FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „09/ŚW FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
 - w ramach zadania „09/WI FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 68 100,00 zł;
 - w ramach zadania „10/BI FP administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 2 805,00 zł do kwoty 7 295,00 zł;
 - w ramach zadania „10/JA FP Administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „10/KL FP administr. i obsługa ” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;
 - w ramach zadania „10/KR FP administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 750,00 zł;
 - w ramach zadania „10/MA FP administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;
 - w ramach zadania „10/ŚW FP administracja i obsługa” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 400,00 zł;
 - w ramach zadania „10/WI FP administr. i obsługa” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 9 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 9 080,00 zł do kwoty 145 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „37/BI Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
 - w ramach zadania „37/CHM Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zwiększa się wydatki o 892,00 zł do kwoty 11 392,00 zł;
 - w ramach zadania „37/JA Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 652,00 zł do kwoty 7 448,00 zł;
 - w ramach zadania „37/KL Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „37/KR Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

- w ramach zadania „37/MA Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 13 100,00 zł;
- w ramach zadania „37/PI Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „37/ŚW Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 670,00 zł do kwoty 14 780,00 zł;
- w ramach zadania „37/WI Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 4 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 670,00 zł do kwoty 209 680,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01/BI Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
 - w ramach zadania „01/KL Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 7 850,00 zł;
 - w ramach zadania „01/KR Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 7 480,00 zł;
 - w ramach zadania „01/MA Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „01/ŚW Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 25 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 04/KL Administr. i obsługa wynagrodzenia) zmniejsza się wydatki o 5 103,31 zł do kwoty 384 597,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 965,00 zł do kwoty 84 934,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/CHM FP nauczyciele” zwiększa się wydatki o 105,00 zł do kwoty 5 205,00 zł;
 - w ramach zadania „09/JA FP Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 2 880,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KR FP nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 900,00 zł;
 - w ramach zadania „10/WI FP administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 15/PI Materiały do remontu i konserwacji) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 186 897,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 28/CHM Pozostałe usługi) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 93 361,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 157 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01/BI Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 11 200,00 zł;
 - w ramach zadania „01/CH Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

- w ramach zadania „01/KR Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 4 020,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 495,00 zł do kwoty 52 805,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „09/BI FP nauczyciele” zwiększa się wydatki o 105,00 zł do kwoty 3 805,00 zł;
 - w ramach zadania „09/KL FP Nauczyciele” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „37/BI Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „37/KL Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 448,92 zł do kwoty 2 213 495,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „03/BI Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 156 390,00 zł;
 - w ramach zadania „03/JA Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 90 600,00 zł;
 - w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
 - w ramach zadania „03/KR Nauczyciele- wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 60 900,00 zł;
 - w ramach zadania „03/LI Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 298,92 zł do kwoty 123 101,08 zł;
 - w ramach zadania „03/MA Nauczyciele-Wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 77 800,00 zł;
 - w ramach zadania „03/PA Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 149 700,00 zł;
 - w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 232 200,00 zł;
 - w ramach zadania „03/WI Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 248 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia) zmniejsza się wydatki o 2 211,97 zł do kwoty 49 851,23 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” zmniejsza się wydatki o 1 528,00 zł do kwoty 319 348,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01/BI Dodatki socjalne (wiejski)” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1 070,00 zł;

- w ramach zadania „01/CHM Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 152,00 zł do kwoty 11 352,00 zł;
- w ramach zadania „01/JA Dodatki socjalne (wiejski)” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 17 456,00 zł;
- w ramach zadania „01/LI Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 850,00 zł;
- w ramach zadania „01/MA Dodatki socjalne (wiejski) ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „01/ŚW Dodatki socjalne (wiejski) ” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 11 920,00 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 pracowników” (dotyczy zadania 04/KR Administracja i obsługa wynagrodzenia) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 242 200,00 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” zmniejsza się wydatki o 4 630,00 zł do kwoty 1 176 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „07/JA FUS Nauczyciele” zwiększa się wydatki o 570,00 zł do kwoty 42 470,00 zł;
 - w ramach zadania „07/KR FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 8 200,00 zł;
 - w ramach zadania „07/MA FUS nauczyciele ” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 5 900,00 zł;
 - w ramach zadania „07/TRZ FUS nauczyciele” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 28 400,00 zł;
 - w ramach zadania „08/KR FUS administr. i obsługa” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 5 050,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 160,00 zł do kwoty 18 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „37/CHM Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 1 290,00 zł;
 - w ramach zadania „37/JA Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 800,00 zł;
 - w ramach zadania „37/WI Wpłaty na PPK finansow. przez pracodawcę” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 250,00 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” zmniejsza się wydatki o 28 963,57 zł do kwoty 4 871 823,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „03/BI Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 310,00 zł;
 - w ramach zadania „03/CH Nauczyciele - wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 24 163,57 zł do kwoty 3 608 036,43 zł;
 - w ramach zadania „03/CHM Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 167 117,39 zł;

- w ramach zadania „03/JA Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 8 950,00 zł do kwoty 236 041,40 zł;
- w ramach zadania „03/KL Nauczyciele wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 73 400,00 zł;
- w ramach zadania „03/KR Nauczyciele- wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w ramach zadania „03/MA Nauczyciele-Wynagrodzenia” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „03/ŚW Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 197 280,45 zł;
- w ramach zadania „03/TRZ Nauczyciele wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 156 600,00 zł;
- w ramach zadania „03/WI Nauczyciele - wynagrodzenia” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 28 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 55/GZE F.K.026/364 Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe- koszty obsługi) zmniejsza się wydatki o 515,48 zł do kwoty 2 587,61 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 300,00 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 wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 110 000,00 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 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania 47/OP Składka na ubezpieczenie zdrowotne od Świadczeń Rodzinnych WSW) zmniejsza się wydatki o 999,09 zł do kwoty 110 313,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 78/OP UKR Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 600,00 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 1 424,00 zł do kwoty 102 576,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania ŻWM17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zmniejsza się wydatki o 136,17 zł do kwoty 13 480,83 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 580 437,36 zł do kwoty 1 817 232,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/PM/71 WPF Projekt rurociągu tłoczego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec)” zmniejsza się wydatki o 62 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/W/40 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice.” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/W/70 Modernizacja studni redukcyjnych w m. Chomranice, Wola Marcinkowicka.” zmniejsza się wydatki o 167 737,36 zł do kwoty 332 262,64 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 798 881,06 zł do kwoty 10 573 891,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZK/I/38 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Wielogłowy" zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/K/1 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka (etap II)” zmniejsza się wydatki o 137 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/K/10 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice „Nad Torami”” zmniejsza się wydatki o 238 549,15 zł do kwoty 556 614,68 zł;
 - w ramach zadania „ZK/K/2 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy)” zmniejsza się wydatki o 80 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/M/218 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad” zmniejsza się wydatki o 144 181,91 zł do kwoty 576 727,66 zł;
 - w ramach zadania „ZK/PM/31 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK/PM/82 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg ” zmniejsza się wydatki o 98 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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 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") zmniejsza się wydatki o 6 296 970,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania ZK/094 C Przebudowa i rozbudowa cmentarz w m. Paszyn) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	260 792 115,59	-6 909 040,99	253 883 074,60
wydatki bieżące, w tym:	188 969 677,13	837 247,43	189 806 924,56
Gospodarka mieszkaniowa	1 809 210,00	-300 000,00	1 509 210,00
Administracja publiczna	12 284 591,19	-36 000,00	12 248 591,19
Oświata i wychowanie	93 978 758,23	254 203,42	94 232 961,65
Pomoc społeczna	7 051 508,61	-14 000,00	7 037 508,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 753,32	2 869,58	1 235 622,90
Rodzina	15 578 486,15	330 174,43	15 908 660,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 939 603,98	600 000,00	32 539 603,98
wydatki majątkowe, w tym:	71 822 438,46	-7 746 288,42	64 076 150,04
Rolnictwo i łowiectwo	15 917 292,83	-1 379 318,42	14 537 974,41
Transport i łączność	22 082 905,08	-6 296 970,00	15 785 935,08
Działalność usługowa	215 000,00	-70 000,00	145 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 8 748 774,06 zł do kwoty 26 422 490,72 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 748 774,06 zł do kwoty 7 985 730,06 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chełmiec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	16 734 504,12	-8 748 774,06	7 985 730,06

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmiec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 693 341,36	0,00	515 304,50	2 208 645,86
			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	1 500 500,00	0,00	515 000,00	2 015 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	515 000,00	2 015 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	304,50	304,50
			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	304,50	304,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 477 000,00	0,00	199 000,00	2 676 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 477 000,00	0,00	199 000,00	2 676 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	0,00	140 000,00	2 440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	56 000,00	226 000,00
600			Transport i łączność	2 672 589,13	-10,00	270 200,00	2 942 779,13
	60016		Drogi publiczne gminne	817 993,00	-10,00	270 200,00	1 088 183,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	270 000,00	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 485 128,24	0,00	4 000,00	6 489 128,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 457 028,24	0,00	1 000,00	6 458 028,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 100,00	0,00	3 000,00	31 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	169 510,00	-700,00	10 800,00	179 610,00
	71035		Cmentarze	169 510,00	-700,00	10 800,00	179 610,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-700,00	0,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
758			Różne rozliczenia	44 355 975,07	0,00	221 073,00	44 577 048,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 749 903,88	0,00	221 073,00	1 970 976,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 329 793,66	0,00	221 073,00	1 550 866,66
801			Oświata i wychowanie	1 100 616,53	0,00	2 341,46	1 102 957,99

	80101		Szkoły podstawowe	518 403,50	0,00	2 341,46	520 744,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 500,00	0,00	2 341,46	238 841,46
852			Pomoc społeczna	2 964 742,61	-14 000,00	34 680,00	2 985 422,61
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	-13 000,00	28 918,00	210 918,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	28 918,00	108 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 000,00	-13 000,00	0,00	102 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 175,30	-1 000,00	0,00	287 175,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 287,72	0,00	1 840,00	875 127,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 800,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	40,00	340,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	0,00	3 600,00	17 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	3 600,00	17 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 933,00	0,00	322,00	79 255,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	322,00	20 322,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 325,00	0,00	100,00	164 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 325,00	0,00	100,00	164 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
855			Rodzina	14 601 390,15	-7 799,09	337 973,52	14 931 564,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 672 552,18	-6 400,00	337 973,52	14 004 125,70
		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	13 242 249,58	0,00	337 973,52	13 580 223,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 200,00	-6 400,00	0,00	135 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 312,81	-1 399,09	0,00	113 913,72
		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	111 312,81	-999,09	0,00	110 313,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-400,00	0,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 526 097,26	0,00	354 300,00	17 880 397,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 534 000,00	0,00	335 500,00	4 869 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 900 000,00	0,00	300 000,00	4 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	0,00	35 000,00	655 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	324 300,00	0,00	18 800,00	343 100,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	0,00	2 600,00	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 300,00	0,00	1 200,00	62 500,00
926			Kultura fizyczna	2 581 250,00	-87 060,32	0,00	2 494 189,68
	92695		Pozostała działalność	975 110,00	-87 060,32	0,00	888 049,68

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	-87 060,32	0,00	712 939,68
bieżące razem:				219 782 375,15	-109 569,41	1 949 772,48	221 622 578,22
			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	1 056 778,58	0,00	0,00	1 056 778,58
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 000,00	-470,00	0,00	530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	-470,00	0,00	530,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-470,00	0,00	530,00
majątkowe razem:				11 969 369,23	-470,00	0,00	11 968 899,23
			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	5 107 499,65	0,00	0,00	5 107 499,65
Ogółem:							
Ogółem:				231 751 744,38	-110 039,41	1 949 772,48	233 591 477,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 164 278,23	0,00	0,00	6 164 278,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Chelmec na 2025 rok

[illegible]

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 811 973,02	93 978 758,23	72 750 554,16	61 914 744,91	10 835 809,25	18 250 624,89	2 894 821,18	82 758,00	0,00	0,00	11 833 214,79	11 833 214,79	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-369 751,93	-369 751,93	-358 321,93	-265 096,66	-93 225,27	0,00	-11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	623 955,35	623 955,35	610 896,55	361 907,95	248 988,60	5 146,80	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 066 176,44	94 232 961,65	73 003 128,78	62 011 556,20	10 991 572,58	18 255 771,69	2 891 303,18	82 758,00	0,00	0,00	0,00	11 833 214,79	11 833 214,79	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	65 093 035,66	56 430 650,65	52 970 229,15	46 613 078,61	6 357 150,54	1 258 571,20	2 201 850,30	0,00	0,00	0,00	8 662 385,01	8 662 385,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-259 393,70	-259 393,70	-251 793,70	-169 203,41	-82 590,29	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	354 071,75	354 071,75	344 436,95	196 726,46	147 710,49	3 274,80	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 187 713,71	56 525 328,70	53 062 872,40	46 640 601,66	6 422 270,74	1 261 846,00	2 200 610,30	0,00	0,00	0,00	8 662 385,01	8 662 385,01	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 237 155,73	5 237 155,73	4 973 882,73	4 066 715,62	907 167,11	52 923,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 214,43	-21 214,43	-19 814,43	-13 253,31	-6 561,12	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 779,90	75 779,90	75 049,90	57 932,16	17 117,74	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 291 721,20	5 291 721,20	5 029 118,20	4 111 394,47	917 723,73	52 923,00	209 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 598 593,16	12 427 763,38	230 000,00	0,00	230 000,00	12 197 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 829,78	3 170 829,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 600 465,16	12 429 635,38	230 000,00	0,00	230 000,00	12 199 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 829,78	3 170 829,78	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 188 503,31	3 188 503,31	3 030 723,31	2 848 449,14	182 274,17	0,00	157 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 095,20	-23 095,20	-22 715,20	-19 248,92	-3 466,28	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 281,63	15 281,63	14 981,63	7 815,00	7 166,63	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 180 689,74	3 180 689,74	3 022 989,74	2 837 015,22	185 974,52	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00	0,00	1 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 362 195,47	4 362 195,47	68 230,59	64 991,46	3 239,13	4 290 000,00	3 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 331,53	-2 331,53	-2 331,53	-2 211,97	-119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 989,15	2 989,15	2 989,15	0,00	2 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 362 853,09	4 362 853,09	68 888,21	62 779,49	6 108,72	4 290 000,00	3 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 399 836,23	9 399 836,23	9 048 960,23	8 292 128,77	756 831,46	30 000,00	320 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 201,59	-63 201,59	-61 151,59	-60 663,57	-488,02	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 933,85	161 933,85	161 411,85	98 918,85	62 493,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 498 568,49	9 498 568,49	9 149 220,49	8 330 384,05	818 836,44	30 000,00	319 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	325 998,90	325 998,90	325 846,44	3 103,09	322 743,35	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-515,48	-515,48	-515,48	-515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	515,48	515,48	515,48	515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325 998,90	325 998,90	325 846,44	3 103,09	322 743,35	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	654 339,71	654 339,71	571 581,71	26 278,22	545 303,49	0,00	0,00	82 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 111,59	11 111,59	11 111,59	0,00	11 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	665 451,30	665 451,30	582 693,30	26 278,22	556 415,08	0,00	0,00	82 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 159 208,61	7 051 508,61	4 526 655,28	2 418 182,45	2 108 472,83	0,00	2 524 853,33	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 145 208,61	7 037 508,61	4 512 655,28	2 418 182,45	2 094 472,83	0,00	2 524 853,33	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 453 600,00	1 453 600,00	1 453 600,00	0,00	1 453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 440 600,00	1 440 600,00	1 440 600,00	0,00	1 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	98 529,65	98 529,65	98 529,65	0,00	98 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 529,65	97 529,65	97 529,65	0,00	97 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 232 753,32	1 232 753,32	290 253,32	236 960,96	53 292,36	619 000,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 869,58	2 869,58	2 869,58	0,00	2 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 235 622,90	1 235 622,90	293 122,90	236 960,96	56 161,94	619 000,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	915 928,32	915 928,32	283 428,32	236 960,96	46 467,36	619 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 869,58	2 869,58	2 869,58	0,00	2 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	918 797,90	918 797,90	286 297,90	236 960,96	49 336,94	619 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina		przed zmianą	17 421 806,32	15 578 486,15	2 611 718,87	1 996 980,06	614 738,81	710 000,00	12 089 567,28	167 200,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 359,26	-9 359,26	-3 359,26	0,00	-3 359,26	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	339 533,69	339 533,69	11 404,06	9 980,06	1 424,00	0,00	328 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 751 980,75	15 908 660,58	2 619 763,67	2 006 960,12	612 803,55	710 000,00	12 411 696,91	167 200,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	13 505 885,18	13 505 885,18	1 419 331,90	1 314 362,90	104 969,00	0,00	12 086 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	337 973,52	337 973,52	9 843,89	9 843,89	0,00	0,00	328 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 837 458,70	13 837 458,70	1 428 775,79	1 324 206,79	104 569,00	0,00	12 408 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	115 312,81	115 312,81	115 312,81	0,00	115 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 399,09	-1 399,09	-1 399,09	0,00	-1 399,09	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	
				po zmianach	113 913,72	113 913,72	113 913,72	0,00	113 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	3 399 241,33	1 555 921,16	677 121,16	513 221,16	163 900,00	710 000,00	1 600,00	167 200,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 560,17	-1 560,17	-1 560,17	0,00	-1 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 560,17	1 560,17	1 560,17	136,17	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 399 241,33	1 555 921,16	677 121,16	513 357,33	163 763,83	710 000,00	1 600,00	167 200,00	0,00	0,00	1 843 320,17	1 843 320,17	1 635 614,07	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	33 315 298,57	31 939 603,98	31 484 360,82	11 067 361,06	20 416 999,76	0,00	301 900,00	153 343,16	0,00	0,00	1 375 694,59	1 375 694,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 915 298,57	32 539 603,98	32 084 360,82	11 067 361,06	21 016 999,76	0,00	301 900,00	153 343,16	0,00	0,00	1 375 694,59	1 375 694,59	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	10 903 977,83	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	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	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 503 977,83	11 503 977,83	11 503 977,83	174 207,00	11 329 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	260 792 115,59	188 969 677,13	143 731 396,69	87 121 387,82	56 610 008,87	24 432 624,89	19 138 253,79	1 147 401,76	0,00	520 000,00	71 822 438,46	71 822 438,46	3 236 364,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 486 767,28	-740 478,86	-723 048,86	-312 464,33	-410 584,53	0,00	-17 430,00	0,00	0,00	0,00	-7 746 288,42	-7 746 288,42	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 577 726,29	1 577 726,29	1 236 537,86	378 888,01	857 649,85	5 146,80	336 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 883 074,60	189 806 924,56	144 244 885,69	87 187 811,50	57 057 074,19	24 437 771,69	19 456 865,42	1 147 401,76	0,00	520 000,00	64 076 150,04	64 076 150,04	3 236 364,05	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 917 292,83	-1 379 318,42	14 537 974,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 847 670,16	-580 437,36	3 267 232,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 670,16	-580 437,36	1 817 232,80
			ZK/PM/71 WPF Projekt rurociągu tłocznego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec)	62 700,00	-62 700,00	0,00
			ZK/W/40 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice	350 000,00	-350 000,00	0,00
			ZK/W/70 Modernizacja studni redukcyjnych w m. Chomranice, Wola Marcinkowicka.	500 000,00	-167 737,36	332 262,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 372 772,72	-798 881,06	10 573 891,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 372 772,72	-798 881,06	10 573 891,66
			ZK/I/38 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Wielogłowy"	65 000,00	-65 000,00	0,00
			ZK/K/1 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka (etap II)	137 500,00	-137 500,00	0,00
			ZK/K/10 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice „Nad Torami”	795 163,83	-238 549,15	556 614,68
			ZK/K/2 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy)	80 200,00	-80 200,00	0,00
			ZK/M/218 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad	720 909,57	-144 181,91	576 727,66
			ZK/PM/31 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie	35 000,00	-35 000,00	0,00
			ZK/PM/82 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg	98 450,00	-98 450,00	0,00
600			Transport i łączność	22 082 905,08	-6 296 970,00	15 785 935,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 296 970,00	-6 296 970,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 296 970,00	-6 296 970,00	1 000 000,00
			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"	7 296 970,00	-6 296 970,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	215 000,00	-70 000,00	145 000,00
	71035		Cmentarze	215 000,00	-70 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-70 000,00	145 000,00
			ZK/094 C Przebudowa i rozbudowa cmentarz w m. Paszyn	100 000,00	-70 000,00	30 000,00

Razem:	71 822 438,46	-7 746 288,42	64 076 150,04
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmiec na 2025 rok

Lp.	§	NAZWA	PLAN NA ROK 2025	ZMIANA	PLAN NA ROK 2025 PO ZMIANIE
1		DOCHODY OGÓŁEM	231 751 744,38	1 839 733,07	233 591 477,45
2		WYDATKI OGÓŁEM	260 792 115,59	-6 909 040,99	253 883 074,60
3		WYNIK = (1-2) (+) nadwyżka budżetu /(-) deficyt budżetu	-29 040 371,21	8 748 774,06	-20 291 597,15
4		PRZYCHODY BUDŻETU	35 171 264,78	-8 748 774,06	26 422 490,72
		<i>w tym:</i>			
902		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	669 500,00	0,00	669 500,00
1		Przychody - spłata pożyczki przez LGD Korona Sąddecka	669 500,00	0,00	0,00
905		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	207 312,99	0,00	207 312,99
1		Rozliczenie środków za 2024 rok na system gospodarowania odpadami komunalnymi	4 820,83	0,00	4 820,83
2		Rozliczenie środków alkoholowych za poprzedni rok	169 493,53	0,00	169 493,53
3		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	32 998,63	0,00	32 998,63
906		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	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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 854 609,48	0,00	6 854 609,48
952		Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	10 450 338,19	0,00	10 450 338,19
957		Nadwyżki z lat ubiegłych	16 734 504,12	-8 748 774,06	7 985 730,06
5		ROZCHODY BUDŻETU	6 130 893,57	0,00	6 130 893,57
		<i>w tym:</i>			
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 130 893,57	0,00	6 130 893,57
1		Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chełmiec(POiŚ I) - Nr P/018/15/38	1 274 893,57	0,00	1 274 893,57
2		Pożyczka z WFOŚ i GW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec ul. Gajowa (Boczna) - Nr P/006/20/02	56 000,00	0,00	56 000,00
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 18 grudnia 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	przed zmianą	0,00	0,00	7 296 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-6 296 970,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,20
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,80
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,38
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,38
				przed zmianą	2 140 000,00	0,00	13 915 893,00	15 804 000,00	0,00	887 325,89
Razem				zmiana	0,00	0,00	-6 296 970,00	0,00	0,00	5 146,80
				po zmianie	2 140 000,00	0,00	7 618 923,00	15 804 000,00	0,00	892 472,69

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmec z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmec 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	10 903 977,83	600 000,00	11 503 977,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 903 977,83	600 000,00	11 503 977,83
		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	10 719 770,83	600 000,00	11 319 770,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kłęczany	0,00	0,00	0,00
Razem				10 903 977,83	600 000,00	11 503 977,83

Wyjaśnienie:

Dochody	9 561 587,00
Wydatki	11 503 977,83
Różnica	-1 942 390,83

Różnica w kwocie 1 942 390,83 zł - zostanie sfinansowana zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmec w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 937 570,00 zł oraz kwotą 4 820,83 zł, która stanowi przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Chełmec.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	13 409 870,99	-999,09	337 973,52	13 746 845,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 295 685,18	0,00	337 973,52	13 633 658,70
		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	13 242 249,58	0,00	337 973,52	13 580 223,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 312,81	-999,09	0,00	110 313,72
		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	111 312,81	-999,09	0,00	110 313,72
bieżące razem:				15 057 932,57	-999,09	337 973,52	15 394 907,00
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

Ogółem:				15 057 932,57	-999,09	337 973,52	15 394 907,00
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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chelmec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	319 841,24	319 841,24	319 841,24	3 103,09	316 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-515,48	-515,48	-515,48	-515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	515,48	515,48	515,48	515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 841,24	319 841,24	319 841,24	3 103,09	316 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	319 841,24	319 841,24	319 841,24	3 103,09	316 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-515,48	-515,48	-515,48	-515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	515,48	515,48	515,48	515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 841,24	319 841,24	319 841,24	3 103,09	316 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	13 409 870,99	13 409 870,99	1 439 317,71	1 317 235,90	122 081,81	0,00	11 970 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-999,09	-999,09	-999,09	0,00	-999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	337 973,52	337 973,52	9 843,89	9 843,89	0,00	0,00	328 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 746 845,42	13 746 845,42	1 448 162,51	1 327 079,79	121 082,72	0,00	12 298 682,91	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	13 295 685,18	13 295 685,18	1 325 131,90	1 314 362,90	10 769,00	0,00	11 970 553,28	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	
			zwiększenie	337 973,52	337 973,52	9 843,89	9 843,89	0,00	0,00	328 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 633 658,70	13 633 658,70	1 334 975,79	1 324 206,79	10 769,00	0,00	12 298 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	111 312,81	111 312,81	111 312,81	0,00	111 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-999,09	-999,09	-999,09	0,00	-999,09	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	
			po zmianach	110 313,72	110 313,72	110 313,72	0,00	110 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	15 047 822,44	15 047 822,44	2 561 421,94	1 836 635,28	724 786,66	0,00	12 486 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 514,57	-1 514,57	-1 514,57	-515,48	-999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	338 489,00	338 489,00	10 359,37	10 359,37	0,00	0,00	328 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 384 796,87	15 384 796,87	2 570 267,74	1 846 479,17	723 787,57	0,00	12 814 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 329 793,66	221 073,00	1 550 866,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 329 793,66	221 073,00	1 550 866,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 329 793,66	221 073,00	1 550 866,66
852			Pomoc społeczna	205 300,00	-14 000,00	191 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	146 200,00	-6 800,00	139 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 200,00	-6 400,00	135 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 200,00	-6 400,00	135 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	-400,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-400,00	3 600,00
			Razem	1 681 405,71	200 273,00	1 881 678,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 593,99	4 000,00	29 593,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 481,94	4 000,00	29 481,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 443,80	3 360,04	24 803,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 038,14	639,96	4 678,10
801			Oświata i wychowanie	1 337 310,35	217 073,00	1 554 383,35
	80101		Szkoły podstawowe	712 573,36	111 707,26	824 280,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 571,20	3 274,80	21 846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 678,27	18 500,00	182 178,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 313,67	7 621,45	46 935,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452 538,81	80 897,31	533 436,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 386,13	1 413,70	8 799,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 465,24	1 531,16	28 996,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 111,85	1 531,16	23 643,01
	80104		Przedszkola	8 157,38	1 872,00	10 029,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 157,38	1 872,00	10 029,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 711,86	101 962,58	682 674,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 093,19	24 113,73	191 206,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 948,04	7 646,54	32 594,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 453,93	68 794,18	432 248,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 765,85	1 408,13	6 173,98
852			Pomoc społeczna	205 300,00	-14 000,00	191 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
855			Rodzina	146 200,00	-6 800,00	139 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 200,00	-6 400,00	135 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 000,00	-6 000,00	110 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	-400,00	3 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-400,00	3 600,00
			Razem	1 714 404,34	200 273,00	1 914 677,34