

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 37.833.992,83 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 32.628.992,83 zł**, 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 – **1.419.142,20 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 5.205.000,00 zł**, 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 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 46.290.211,83 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 32.569.823,87 zł, 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 – **1.456.121,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 13.720.387,96 zł, 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 – **7.500,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 13.720.387,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją z zadania pn. „Korpus wsparcia seniora”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 37.833.992,83 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 46.290.211,83 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.456.219,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.316.694,48 zł;

b) emisji obligacji w kwocie 1.950.000,00 zł

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5.189.524,52 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.016.889,59 zł, rozchody w wysokości 560.670,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.950.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 520,00 | 0,00 | 30 000,00 | 150 520,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 520,00 | 0,00 | 30 000,00 | 117 520,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 110 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 695 024,00 | 0,00 | 65 867,00 | 13 760 891,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 831 748,00 | 0,00 | 1 867,00 | 5 833 615,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 831 748,00 | 0,00 | 1 867,00 | 5 833 615,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 690 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 754 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 104 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 467 684,51 | 0,00 | 35 800,00 | 1 503 484,51 |
| | | | 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 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 114 168,00 | 0,00 | 35 800,00 | 149 968,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 113 168,00 | 0,00 | 35 800,00 | 148 968,00 |
| bieżące | | | | | | |
| razem: | | | 32 497 325,83 | 0,00 | 131 667,00 | 32 628 992,83 |
| | | 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 | 1 419 142,20 | 0,00 | 0,00 | 1 419 142,20 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | |
| razem: | | | 5 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 000,00 |
| | | 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: | | | 37 702 325,83 | 0,00 | 131 667,00 | 37 833 992,83 |
| | | 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 | 1 419 142,20 | 0,00 | 0,00 | 1 419 142,20 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 008 613,96 | 1 476 726,00 | 831 726,00 | 0,00 | 831 726,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531 887,96 | 3 531 887,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 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 | 38 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 038 613,96 | 1 476 726,00 | 831 726,00 | 0,00 | 831 726,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 887,96 | 3 561 887,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 653 500,00 | 653 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 252 036,96 | 815 226,00 | 815 226,00 | 0,00 | 815 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 810,96 | 3 436 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 38 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 290 536,96 | 823 726,00 | 823 726,00 | 0,00 | 823 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 810,96 | 3 466 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 436 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 810,96 | 3 436 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 466 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 810,96 | 3 466 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 514 688,00 | 464 688,00 | 464 688,00 | 0,00 | 464 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 519 688,00 | 469 688,00 | 469 688,00 | 0,00 | 469 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 447 688,00 | 397 688,00 | 397 688,00 | 0,00 | 397 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 472 688,00 | 422 688,00 | 422 688,00 | 0,00 | 422 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 885 428,60 | 5 885 428,60 | 4 728 984,44 | 3 829 012,70 | 899 971,74 | 0,00 | 304 508,16 | 851 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,84 | -17 000,84 | -760,84 | -760,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 39 843,84 | 39 843,84 | 10 760,84 | 760,84 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 908 271,60 | 5 908 271,60 | 4 738 984,44 | 3 829 012,70 | 909 971,74 | 0,00 | 304 508,16 | 864 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 60 539,00 | 60 539,00 | 60 539,00 | 58 186,70 | 2 352,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | zmniejszenie | -760,84 | -760,84 | -760,84 | -760,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 760,84 | 760,84 | 760,84 | 760,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 539,00 | 60 539,00 | 60 539,00 | 58 186,70 | 2 352,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 49 369,00 | 49 369,00 | 49 369,00 | 49 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 523,24 | 523,24 | 523,24 | 523,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 892,24 | 49 892,24 | 49 892,24 | 49 892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 668,65 | 5 668,65 | 5 668,65 | 5 668,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 237,60 | 237,60 | 237,60 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 906,25 | 5 906,25 | 5 906,25 | 5 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 489,41 | 489,41 | 489,41 | 489,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | -345,81 | -345,81 | -345,81 | -345,81 | 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 |
| | | | | po zmianach | 143,60 | 143,60 | 143,60 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 659,64 | 659,64 | 659,64 | 659,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | zmniejszenie | -415,03 | -415,03 | -415,03 | -415,03 | 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 |
| | | | | po zmianach | 244,61 | 244,61 | 244,61 | 244,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 851 936,00 | 851 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | zmniejszenie | -16 240,00 | -16 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 29 083,00 | 29 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 864 779,00 | 864 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 756 956,00 | 756 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 956,00 | 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 | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 764 821,00 | 764 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 375,00 | -8 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 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 | 27 625,00 | 27 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 29 130,00 | 29 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -4 215,00 | -4 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 215,00 | 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 | 24 915,00 | 24 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 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 | 21 218,00 | 21 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 24 918,00 | 24 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 650,00 | -3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 473 300,00 | 473 300,00 | 471 300,00 | 391 000,00 | 80 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 483 300,00 | 483 300,00 | 481 300,00 | 391 000,00 | 90 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -27,46 | -27,46 | -27,46 | -27,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zwiększenie | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 192,70 | 192,70 | 192,70 | 192,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 195,80 | 195,80 | 195,80 | 195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -27,46 | -27,46 | -27,46 | -27,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 121,02 | 1 121,02 | 1 121,02 | 1 121,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 145,02 | 1 145,02 | 1 145,02 | 1 145,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 844 750,00 | 10 674 750,00 | 9 699 628,00 | 7 885 173,00 | 1 814 455,00 | 7 700,00 | 376 080,00 | 591 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 373,97 | -25 373,97 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 373,97 | 10 373,97 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 829 750,00 | 10 659 750,00 | 9 684 628,00 | 7 885 173,00 | 1 799 455,00 | 7 700,00 | 376 080,00 | 591 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 418 107,00 | 7 248 107,00 | 6 948 607,00 | 5 994 907,00 | 953 700,00 | 0,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 428 107,00 | 7 258 107,00 | 6 958 607,00 | 5 994 907,00 | 963 700,00 | 0,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 005 240,00 | 1 005 240,00 | 967 040,00 | 689 000,00 | 278 040,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 990 240,00 | 990 240,00 | 952 040,00 | 689 000,00 | 263 040,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 692 938,00 | 692 938,00 | 98 116,00 | 17 766,00 | 80 350,00 | 0,00 | 3 480,00 | 591 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -373,97 | -373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 373,97 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 692 938,00 | 692 938,00 | 98 116,00 | 17 766,00 | 80 350,00 | 0,00 | 3 480,00 | 591 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 417 258,00 | 417 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -373,97 | -373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -373,97 | 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 | 416 884,03 | 416 884,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 884,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 373,97 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 373,97 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 132 822,02 | 132 822,02 | 112 822,02 | 53 793,00 | 59 029,02 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 132 822,02 | 132 822,02 | 112 822,02 | 53 793,00 | 59 029,02 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 130 129,02 | 130 129,02 | 110 129,02 | 52 100,00 | 58 029,02 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | po zmianach | 130 129,02 | 130 129,02 | 110 129,02 | 52 100,00 | 58 029,02 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 9 507,00 | 9 507,00 | 9 507,00 | 0,00 | 9 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 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 | 7 507,00 | 7 507,00 | 7 507,00 | 0,00 | 7 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 470,00 | 7 470,00 | 7 470,00 | 0,00 | 7 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 470,00 | 0,00 | 9 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 131 928,45 | 3 131 928,45 | 1 820 233,11 | 708 752,00 | 1 111 481,11 | 33 000,00 | 1 278 695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -13 956,00 | -13 956,00 | -13 956,00 | -4 446,00 | -9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49 756,00 | 49 756,00 | 13 956,00 | 13 956,00 | 0,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc społeczna | po zmianach | 3 167 728,45 | 3 167 728,45 | 1 820 233,11 | 718 262,00 | 1 101 971,11 | 33 000,00 | 1 314 495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 676 356,00 | 676 356,00 | 675 356,00 | 532 856,00 | 142 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 446,00 | -4 446,00 | -4 446,00 | -4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | zwiększenie | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 676 356,00 | 676 356,00 | 675 356,00 | 532 856,00 | 142 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 400 576,00 | 400 576,00 | 400 576,00 | 400 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 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 | 405 022,00 | 405 022,00 | 405 022,00 | 405 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 446,00 | -4 446,00 | -4 446,00 | -4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | po zmianach | 27 554,00 | 27 554,00 | 27 554,00 | 27 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 114 168,00 | 114 168,00 | 3 162,00 | 1 186,00 | 1 976,00 | 0,00 | 111 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85231 Pomoc dla cudzoziemców | zwiększenie | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 149 968,00 | 149 968,00 | 3 162,00 | 1 186,00 | 1 976,00 | 0,00 | 146 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 111 006,00 | 111 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 146 806,00 | 146 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 Pozostała działalność | przed zmianą | 459 643,51 | 459 643,51 | 42 171,17 | 4 980,00 | 37 191,17 | 13 000,00 | 404 472,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 510,00 | -9 510,00 | -9 510,00 | 0,00 | -9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 Pozostała działalność | po zmianach | 459 643,51 | 459 643,51 | 42 171,17 | 14 490,00 | 27 681,17 | 13 000,00 | 404 472,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 4 161,44 | 4 161,44 | 4 161,44 | 4 161,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 7 946,85 | 7 946,85 | 7 946,85 | 7 946,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 108,29 | 12 108,29 | 12 108,29 | 12 108,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 716,61 | 716,61 | 716,61 | 716,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 1 368,45 | 1 368,45 | 1 368,45 | 1 368,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 085,06 | 2 085,06 | 2 085,06 | 2 085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 194,70 | 194,70 | 194,70 | 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 296,65 | 296,65 | 296,65 | 296,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 25 063,66 | 25 063,66 | 25 063,66 | 0,00 | 25 063,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -4 860,00 | -4 860,00 | -4 860,00 | 0,00 | -4 860,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 20 203,66 | 20 203,66 | 20 203,66 | 0,00 | 20 203,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 527,51 | 2 527,51 | 2 527,51 | 0,00 | 2 527,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 077,51 | 2 077,51 | 2 077,51 | 0,00 | 2 077,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 305 583,00 | 5 305 583,00 | 310 191,51 | 127 231,95 | 182 959,56 | 0,00 | 4 995 391,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 305 583,00 | 5 305 583,00 | 310 191,51 | 127 231,95 | 182 959,56 | 0,00 | 4 995 391,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 60 833,00 | 60 833,00 | 60 833,00 | 53 033,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 833,00 | 60 833,00 | 60 833,00 | 53 033,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 154 587,36 | 2 097 587,36 | 2 072 587,36 | 15 211,00 | 2 057 376,36 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 000,00 | 6 057 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | 93 024,00 | 93 024,00 | 93 024,00 | 0,00 | 93 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 247 611,36 | 2 190 611,36 | 2 165 611,36 | 15 211,00 | 2 150 400,36 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 000,00 | 6 057 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 893 845,91 | 336 845,91 | 336 845,91 | 0,00 | 336 845,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | 39 024,00 | 39 024,00 | 39 024,00 | 0,00 | 39 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 932 869,91 | 375 869,91 | 375 869,91 | 0,00 | 375 869,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 190 161,00 | 190 161,00 | 190 161,00 | 0,00 | 190 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 39 024,00 | 39 024,00 | 39 024,00 | 0,00 | 39 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 229 185,00 | 229 185,00 | 229 185,00 | 0,00 | 229 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 848 765,00 | 348 765,00 | 348 765,00 | 0,00 | 348 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 902 765,00 | 402 765,00 | 402 765,00 | 0,00 | 402 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydutki razem: | | | po zmianach | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 46 118 544,83 | 32 428 156,87 | 22 329 603,88 | 12 630 741,90 | 9 698 861,98 | 1 349 700,00 | 7 205 574,99 | 1 443 278,00 | 0,00 | 100 000,00 | 13 690 387,96 | 13 690 387,96 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -87 058,27 | -87 058,27 | -70 444,30 | -5 234,30 | -65 210,00 | 0,00 | 0,00 | -16 613,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydutki razem: | | | zwiększenie | 258 725,27 | 228 725,27 | 163 468,30 | 14 744,30 | 148 724,00 | 0,00 | 35 800,00 | 29 456,97 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 46 290 211,83 | 32 569 823,87 | 22 422 627,88 | 12 640 251,90 | 9 782 375,98 | 1 349 700,00 | 7 241 374,99 | 1 456 121,00 | 0,00 | 100 000,00 | 13 720 387,96 | 13 720 387,96 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 383 887,96 | 148 000,00 | 3 531 887,96 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 95 077,00 | 0,00 | 95 077,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 077,00 | 0,00 | 95 077,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania" | 95 077,00 | 0,00 | 95 077,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 288 810,96 | 148 000,00 | 3 436 810,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 288 810,96 | 148 000,00 | 3 436 810,96 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Dudki | 1 213 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | | Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe | 768 000,00 | 148 000,00 | 916 000,00 |
| | | Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki-Szczudły | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie | 787 000,00 | 0,00 | 787 000,00 |
| | | Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim | 15 470,86 | 0,00 | 15 470,86 |
| | | Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka | 14 340,10 | 0,00 | 14 340,10 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Przebudowa ciągów pieszo - jedsnych przy cmentarzu w Pisanicy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 757 000,00 | 1 300 000,00 | 6 057 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 557 000,00 | 0,00 | 4 557 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 557 000,00 | 0,00 | 4 557 000,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie | 4 557 000,00 | 0,00 | 4 557 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 581 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 581 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 581 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie | 1 581 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| | | Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Przebudowa stadionu w Pisanicy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | 12 192 387,96 | 1 498 000,00 | 13 690 387,96 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w złotych

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----|-----------------------------|--------------|----|----|-----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | z tego, źródła finansowania | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | | pożyczki i kredyty | | | obligacje | | | pozostałe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | | x | 7 500,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 19.2 | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 926 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | z tego:2022 r | | 92695 § 6057 § 6059 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 2023 | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem | | x | 1 443 278,00 | 49 448,34 | 1 393 829,66 | 1 443 278,00 | 49 448,34 | - | - | 49 448,34 | 1 393 829,66 | - | - | - | 1 393 829,66 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------|-----------------|--|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|----|----|-----------|------------|----|----|----|----|------------|
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytowa V | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 5.1 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Cyfrowa Gmina" grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 750 | 236 100,00 | 36 000,00 | 200 100,00 | 236 100,00 | 36 000,00 | | | 36 000,00 | 200 100,00 | | | | | 200 100,00 |
| | z tego:2022 r | | rozd. 75077 § 4217, §4307, §4707. | 236 100,00 | 36 000,00 | 200 100,00 | 236 100,00 | 36 000,00 | | | 36 000,00 | 200 100,00 | | | | | 200 100,00 |
| 2.2 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytowa V | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 5.1 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 750 | 615 836,00 | 3 700,00 | 612 136,00 | 615 836,00 | 3 700,00 | | | 3 700,00 | 612 136,00 | | | | | 612 136,00 |
| | z tego:2022 r | | rozd. 75077 § 4217, §4307, §4309, §4437. | 615 836,00 | 3 700,00 | 612 136,00 | 615 836,00 | 3 700,00 | | | 3 700,00 | 612 136,00 | | | | | 612 136,00 |
| 2.3. | Program: | ERAZMUS + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 801 | 330 518,00 | - | 330 518,00 | 330 518,00 | - | | | - | 330 518,00 | | | | | 330 518,00 |
| | z tego:2022 r | | rozd. 80195 § 4211, §4301. | 330 518,00 | - | 330 518,00 | 330 518,00 | - | | | - | 330 518,00 | | | | | 330 518,00 |
| 2023 r. | | | | | | - | - | | | | - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 2.4. | Program: POW | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: | Ponadnarodowa mobilność uczniów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Szlakiem historii w międzynarodową mobilność' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 801 | 170 724,00 | 9 748,34 | 160 975,66 | 170 724,00 | 9 748,34 | | | 9 748,34 | 160 975,66 | | | | | 160 975,66 |
| | z tego: 2022 r | | rozd. 80195 § 4307, §4309, §4437, §4439. | 170 724,00 | 9 748,34 | 160 975,66 | 170 724,00 | 9 748,34 | | | 9 748,34 | 160 975,66 | | | | | 160 975,66 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5. | Program: | ERAZMUS + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowanie pozytywnego środowiska nauczania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 801 | 90 100,00 | - | 90 100,00 | 90 100,00 | - | - | - | - | 90 100,00 | - | - | - | - | 90 100,00 |
| | z tego: 2022 r | | rozd. 80195 § 4301 | 90 100,00 | - | 90 100,00 | 90 100,00 | - | - | - | - | 90 100,00 | - | - | - | - | 90 100,00 |
| 2023 r. | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Ogółem (1+2) | | 1 450 778,00 | 56 948,34 | 1 393 829,66 | 1 450 778,00 | 56 948,34 | - | - | 56 948,34 | 1 393 829,66 | - | - | - | - | 1 393 829,66 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | | 979 128,35 | 979 128,35 | 979 128,35 | 8 500,00 | 1 710,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 979 128,35 | | | | | | |
| | | 4010 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | |
| | | 4110 | | 1 453,50 | 1 453,50 | | 1 453,50 | | |
| | | 4120 | | 159,25 | 159,25 | | 159,25 | | |
| | | 4210 | | 5 713,15 | 5 713,15 | | | | |
| | | 4300 | | 3 275,20 | 3 275,20 | | | | |
| | | 4430 | | 959 929,75 | 959 929,75 | | | | |
| | | 4710 | | 97,50 | 97,50 | | 97,50 | | |
| 750 | | | 60 539,00 | 60 539,00 | 60 539,00 | 51 892,24 | 6 294,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 60 539,00 | 60 539,00 | 60 539,00 | 51 892,24 | 6 294,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 60 539,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 49 892,24 | 49 892,24 | 49 892,24 | | | |
| | | 4040 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 5 906,25 | 5 906,25 | | 5 906,25 | | |
| | | 4120 | | 143,60 | 143,60 | | 143,60 | | |
| | | 4710 | | 244,61 | 244,61 | | 244,61 | | |
| | | 4210 | | 90,30 | 90,30 | | | | |
| | | 4440 | | 2 262,00 | 2 262,00 | | | | |
| 751 | | | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 145,02 | 212,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 145,02 | 212,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 358,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 195,80 | 195,80 | | 195,80 | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4170 | | 1 145,02 | 1 145,02 | 1 145,02 | | | |
| | | 4710 | | 17,18 | 17,18 | | 17,18 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 801 | | | 26 465,00 | 26 465,00 | 26 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | 26 465,00 | 26 465,00 | 26 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 26 465,00 | | | | | | |
| | | 4240 | | 26 465,00 | 26 465,00 | | | | |
| 852 | | | 408 836,00 | 408 836,00 | 408 836,00 | 4 980,00 | 0,00 | 399 472,34 | 0,00 |
| | 85215 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85295 | | 408 836,00 | 408 836,00 | 408 836,00 | 4 980,00 | 0,00 | 399 472,34 | 0,00 |
| | | 2010 | 408 836,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 399 472,34 | 399 472,34 | | | 399 472,34 | |
| | | 4010 | | 4 161,44 | 4 161,44 | 4 161,44 | | | |
| | | 4110 | | 716,61 | 716,61 | 716,61 | | | |
| | | 4120 | | 101,95 | 101,95 | 101,95 | | | |
| | | 4210 | | 2 383,66 | 2 383,66 | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 855 | | | 5 106 412,00 | 5 106 412,00 | 5 106 412,00 | 63 040,00 | 11 158,95 | 4 995 391,49 | 0,00 |
| | 85501 | | 2 533 017,00 | 2 533 017,00 | 2 533 017,00 | 6 500,00 | 1 258,95 | 2 524 658,05 | 0,00 |
| | | 2060 | 2 533 017,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 2 524 658,05 | 2 524 658,05 | | | 2 524 658,05 | |
| | | 4010 | | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | | | |
| | | 4040 | | 2 960,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | | | |
| | | 4110 | | 1 158,95 | 1 158,95 | | 1 158,95 | | |
| | | 4120 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 4300 | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| | 85502 | | 2 556 252,00 | 2 556 252,00 | 2 556 252,00 | 56 540,00 | 9 900,00 | 2 470 733,44 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 556 252,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 2 470 733,44 | 2 470 733,44 | | | 2 470 733,44 | |
| | | 4010 | | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | | |
| | | 4040 | | 4 040,00 | 4 040,00 | 4 040,00 | | | |
| | | 4110 | | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | | |
| | | 4120 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 4170 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | 4210 | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| | | 4260 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4300 | | 8 242,59 | 8 242,59 | | | | |
| | | 4360 | | 500,00 | 500,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4400 | | 6 273,00 | 6 273,00 | | | | |
| | | 4410 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 662,97 | 1 662,97 | | | | |
| | | 4700 | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| | | 4710 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| | 85503 | | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 194,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 194,00 | 194,00 | | | | |
| | 85513 | | 16 949,00 | 16 949,00 | 16 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 16 949,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 16 949,00 | 16 949,00 | | | | |
| | Ogółem | | 6 582 738,35 | 6 582 738,35 | 6 582 738,35 | 129 557,26 | 19 376,64 | 5 394 863,83 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|--------------|------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 60 000,00 | 900 077,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 255 077,00 |
| | 60004 | 2710 | | 645 000,00 | 645 000,00 | | | 645 000,00 | |
| | 60014 | 6620 | | 95 077,00 | | | | 0,00 | 95 077,00 |
| | 60016 | 6620 | 60 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 160 000,00 | | | | | 160 000,00 |
| 801 | | | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | | | 7 700,00 | |
| | 80146 | 2320 | | 7 700,00 | 7 700,00 | | | 7 700,00 | |
| Ogółem | | | 60 000,00 | 907 777,00 | 652 700,00 | 0,00 | 0,00 | 652 700,00 | 255 077,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | Wydatki lat następnych |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
| 758 | | | 0,00 | | | | |
| | 75816 | | 0,00 | | | | |
| | | 6100 | 0,00 | | | | |
| 010 | | | | 164 499,60 | 0,00 | 164 499,60 | 957 524,41 |
| | 01043 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 077,20 |
| | | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 077,20 |
| | 01044 | | | 164 499,60 | 0,00 | 164 499,60 | 606 447,21 |
| | | 6050 | | 164 499,60 | 0,00 | 164 499,60 | 0,00 |
| | | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 447,21 |
| 900 | | | | 1 895 180,39 | 0,00 | 1 895 180,39 | 0,00 |
| | 90001 | | | 1 895 180,39 | 0,00 | 1 895 180,39 | 0,00 |
| | | 6050 | | 1 895 180,39 | 0,00 | 1 895 180,39 | 0,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 2 059 679,99 | 0,00 | 2 059 679,99 | 957 524,41 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Korpus wspieraj seniora".

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|--|-------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Razem DOCHODY | | | 32 807,51 | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2180 | 32 807,51 | | | | | | |
| Razem WYDATKI | | | | 32 807,51 | 32 807,51 | 0,00 | 32 807,51 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 0,00 | 32 807,51 | 32 807,51 | 0,00 | 32 807,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 7 946,85 | 7 946,85 | | 7 946,85 | | |
| | | 4110 | | 1 368,45 | 1 368,45 | | 1 368,45 | | |
| | | 4120 | | 194,70 | 194,70 | | 194,70 | | |
| | | 4210 | | 17 820,00 | 17 820,00 | | 17 820,00 | | |
| | | 4300 | | 77,51 | 77,51 | | 77,51 | | |
| | | 4360 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 12 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|---|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Razem DOCHODY | | | 168 664,00 | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2700 | 18 696,00 | | | | | | |
| 852 | 85231 | 0970 | 148 968,00 | | | | | | |
| 852 | 85231 | 2700 | 1 000,00 | | | | | | |
| Razem WYDATKI | | | | 168 664,00 | 168 664,00 | 1 186,00 | 167 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 801 | 80195 | 3260 | | 2 480,00 | 2 480,00 | | 2 480,00 | | |
| 801 | 80195 | 4110 | | 3 363,00 | 3 363,00 | | 3 363,00 | | |
| 801 | 80195 | 4120 | | 433,00 | 433,00 | | 433,00 | | |
| 801 | 80195 | 4300 | | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | |
| 801 | 80195 | 4790 | | 10 970,00 | 10 970,00 | | 10 970,00 | | |
| 852 | 85231 | 3110 | | 145 806,00 | 145 806,00 | | 145 806,00 | | |
| 852 | 85231 | 3110 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 852 | 85231 | 4010 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 852 | 85231 | 4110 | | 171,00 | 171,00 | 171,00 | | | |
| 852 | 85231 | 4120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | 85231 | 4710 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | |
| 852 | 85231 | 4210 | | 1 976,00 | 1 976,00 | | 1 976,00 | | |
| 852 | 85231 | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 854 | 85415 | 3240 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku - przychody i rozchody
budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--|--|-------------------|----------------------|
| | | | Plan 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 37 833 992,83 |
| | Dochody bieżące | | 32 628 992,83 |
| 2. | Planowane wydatki | | 46 290 211,83 |
| | Wydatki bieżące | | 32 569 823,87 |
| 3. | Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi | | 59 168,96 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -8 456 219,00 |
| Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | | 8 456 219,00 |
| Przychody ogółem: | | | 9 016 889,59 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 877 365,07 |
| 7. | Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 | § 905 | 5 189 524,52 |
| 7a. | Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | § 906 | 0,00 |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 1 950 000,00 |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 560 670,59 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek - WFOŚ | § 992 | 176 470,59 |
| 3. | Spłaty pożyczek - NFOŚ | § 992 | 46 200,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 338 000,00 |
| 8. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 9. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 131.667,00 zł, w tym:

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł, jako większe wykonanie dochodów niż planowano;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o ogólną kwotę 65.867,00 zł, w tym zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 1.867,00 zł oraz pozostałe odsetki zwiększenie o 64.000,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.800,00 zł, jako pomoc obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 258.725,27 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, na zadanie „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie” oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.500,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.000,84 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.843,00 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 27,46 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.373,97 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.956,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o 35.800,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 200,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93.024,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 87.058,27 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.500,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.000,84 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 27,46 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.373,97 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.956,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 200,00 zł.