

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVI.252.2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 49.913.683,79 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 37.887.523,31 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 – **685.312,34 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 12.026.160,48 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 – **118.679,34 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 57.792.222,79 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 37.825.301,10 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 – **800.182,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 19.966.921,69 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 – **2.740.942,46 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. 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 5 do uchwały.

6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.180.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.364.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 49.913.683,79 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 57.792.222,79 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.878.539,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.346.125,00 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.510.000,00 zł;
- c) emisji obligacji w kwocie 3.160.000,00 zł;
- d) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.862.414,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 8.261.739,00 zł, rozchody w wysokości 383.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2023 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 534 403,79	0,00	395,00	2 534 798,79
			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
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	395,00	395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,00	395,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 324 902,00	-3 290,00	1 399,00	1 323 011,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	842 400,00	-3 290,00	1 399,00	840 509,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	91,00	391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 308,00	2 108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	-3 290,00	0,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 037,00	-350,00	3 650,00	236 337,00
			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	197 837,00	-350,00	300,00	197 787,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620,00	0,00	300,00	2 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	-350,00	0,00	30,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 200,00	0,00	3 350,00	38 550,00
			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	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	350,00	550,00

750			Administracja publiczna	103 131,95	0,00	588,00	103 719,95
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 627,00	0,00	223,00	27 850,00
			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	427,00	0,00	223,00	650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 680,00	0,00	365,00	3 045,00
			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	600,00	0,00	365,00	965,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 551 912,16	-125 567,00	305 780,00	9 732 125,16
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 363 127,00	-3 550,00	297 680,00	3 657 257,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 946 015,00	0,00	179 000,00	3 125 015,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 585,00	0,00	71 288,00	253 873,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 326,00	0,00	46 960,00	262 286,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	-3 000,00	0,00	1 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 606,00	0,00	432,00	6 038,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 892 109,27	-122 017,00	8 100,00	3 778 192,27
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 956,00	0,00	2 000,00	48 956,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 211,00	-10 000,00	0,00	42 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	-50 000,00	0,00	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 372,00	-3 500,00	0,00	6 872,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 600,00	-58 417,00	0,00	307 183,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	286,00	0,00	100,00	386,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 920,00	0,00	3 000,00	7 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	0,00	3 000,00	10 600,00

758			Różne rozliczenia	16 610 802,02	-10 444,00	10 000,00	16 610 358,02
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 629,72	-10 444,00	10 000,00	327 185,72
			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	193 304,00	0,00	10 000,00	203 304,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	-444,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 031,51	-78 556,06	4 013,00	1 030 488,45
			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	763 868,40	-78 556,06	0,00	685 312,34
	80101		Szkoły podstawowe	80 610,40	0,00	3 513,00	84 123,40
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	9,00	63,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	2 000,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 504,00	1 504,00
	80195		Pozostała działalność	770 868,40	-78 556,06	500,00	692 812,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 868,40	-78 556,06	0,00	685 312,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 266,00	-78 556,06	0,00	498 709,94
852			Pomoc społeczna	1 304 106,40	-1 500,00	4 200,00	1 306 806,40
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 100,00	-1 500,00	0,00	20 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 773,00	0,00	4 200,00	161 973,00
			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	7 200,00	0,00	4 200,00	11 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 208,00	-184,00	0,00	91 024,00
			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

	85395		Pozostała działalność	91 208,00	-184,00	0,00	91 024,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 628,00	-184,00	0,00	61 444,00
855			Rodzina	2 883 911,40	-2 000,00	0,00	2 881 911,40
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 014,00	-2 000,00	0,00	2 832 014,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 375,00	-2 000,00	0,00	3 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 604,23	0,00	33 484,31	1 655 088,54
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 275,63	0,00	17 484,31	348 759,94
			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
		0830	Wpływy z usług	300 930,00	0,00	17 484,31	318 414,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 186 917,60	0,00	1 000,00	1 187 917,60
			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	5 417,60	0,00	1 000,00	6 417,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 161,00	0,00	15 000,00	77 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 161,00	0,00	15 000,00	77 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	680,50	680,50
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	680,50	680,50
			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	680,50	680,50
bieżące razem:				37 745 224,56	-221 891,06	364 189,81	37 887 523,31
			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	763 868,40	-78 556,06	0,00	685 312,34
majątkowe							

600			Transport i łączność	7 974 414,00	-1 872 668,00	0,00	6 101 746,00
			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	1 862 414,00	-1 862 414,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 974 414,00	-1 872 668,00	0,00	6 101 746,00
			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	1 862 414,00	-1 862 414,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 862 414,00	-1 862 414,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-10 254,00	0,00	79 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 500,00	0,00	35 000,00	3 309 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 000,00	0,00	35 000,00	3 245 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	5 003,34	0,00	35 000,00	40 003,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 003,34	0,00	0,00	5 003,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	53 097,88	0,00	1 398,26	54 496,14
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	42 624,02	0,00	1 398,26	44 022,28
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 624,02	0,00	1 398,26	44 022,28
majątkowe razem:				13 827 430,22	-1 872 668,00	71 398,26	12 026 160,48
			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	1 981 093,34	-1 862 414,00	0,00	118 679,34
Ogółem:				51 572 654,78	-2 094 559,06	435 588,07	49 913 683,79
			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	2 744 961,74	-1 940 970,06	0,00	803 991,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2023 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	Wniesienie 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 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 597 403,79	2 584 403,79	2 584 403,79	26 452,54	2 557 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-322 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 398,26	-322 398,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,26	1 398,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 276 403,79	2 584 403,79	2 584 403,79	26 452,54	2 557 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,26	-1 398,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,26	1 398,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 644 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 373,42	1 644 373,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,26	-1 398,26	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	1 642 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 975,16	1 642 975,16	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	1 023 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 626,58	1 023 626,58	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	1 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,26	1 398,26	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 024,84	1 025 024,84	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 193 428,07	1 193 428,07	1 187 428,07	16 204,80	1 171 223,27	0,00	6 000,00	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	1 203 428,07	1 203 428,07	1 197 428,07	16 204,80	1 181 223,27	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	674 786,83	674 786,83	668 786,83	0,00	668 786,83	0,00	6 000,00	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	684 786,83	684 786,83	678 786,83	0,00	678 786,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 097,48	240 097,48	240 097,48	0,00	240 097,48	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	250 097,48	250 097,48	250 097,48	0,00	250 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 754 550,33	1 432 950,87	886 950,87	0,00	886 950,87	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 599,46	11 321 599,46	2 928 944,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 008,00	-462 008,00	-444 000,00	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	12 292 542,33	1 432 950,87	886 950,87	0,00	886 950,87	546 000,00	0,00	0,00	0,00	10 859 591,46	10 859 591,46	2 484 944,46	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 611 508,73	873 409,27	873 409,27	0,00	873 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 099,46	10 738 099,46	2 928 944,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-462 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 008,00	-462 008,00	-444 000,00	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	11 149 500,73	873 409,27	873 409,27	0,00	873 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 091,46	10 276 091,46	2 484 944,46	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 757 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 155,00	1 757 155,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 508,00	-16 508,00	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	1 740 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 647,00	1 740 647,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 862 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 414,00	1 862 414,00	1 862 414,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 000,00	-294 000,00	-294 000,00	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	1 568 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 414,00	1 568 414,00	1 568 414,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 066 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 530,46	1 066 530,46	1 066 530,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	916 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 530,46	916 530,46	916 530,46	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 701 500,00	691 500,00	691 500,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 403,00	-21 403,00	-21 403,00	0,00	-21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 403,00	21 403,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 701 500,00	691 500,00	691 500,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 633 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	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
				zwiększenie	21 403,00	21 403,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 634 903,00	624 903,00	624 903,00	0,00	624 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	16 403,00	16 403,00	16 403,00	0,00	16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 403,00	91 403,00	91 403,00	0,00	91 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	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	66 597,00	66 597,00	66 597,00	0,00	66 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	711 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 938,77	-44 938,77	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	666 061,23	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 061,23	505 061,23	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	640 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 938,77	-44 938,77	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	595 061,23	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 061,23	505 061,23	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 938,77	-44 938,77	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	505 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 061,23	505 061,23	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 032 606,03	5 972 608,03	5 613 513,87	4 375 896,99	1 237 616,88	0,00	305 708,16	53 386,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 081,11	-4 081,11	-4 081,11	-2 081,11	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 081,11	4 081,11	4 081,11	1 500,00	2 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 032 606,03	5 972 608,03	5 613 513,87	4 375 315,88	1 238 197,99	0,00	305 708,16	53 386,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 312 730,00	4 312 730,00	4 302 730,00	3 727 468,00	575 262,00	0,00	10 000,00	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
				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
				po zmianach	4 312 730,00	4 312 730,00	4 302 730,00	3 727 468,00	575 262,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	0,00	0,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	598 800,00	598 800,00	596 800,00	482 473,46	114 326,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 081,11	-2 081,11	-2 081,11	-2 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 081,11	2 081,11	2 081,11	1 500,00	581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 800,00	598 800,00	596 800,00	481 892,35	114 907,65	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 081,11	-2 081,11	-2 081,11	-2 081,11	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	4 918,89	4 918,89	4 918,89	4 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 145,23	7 145,23	7 145,23	0,00	7 145,23	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	581,11	581,11	581,11	0,00	581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 726,34	7 726,34	7 726,34	0,00	7 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 315 580,05	14 315 580,05	13 062 733,01	10 396 405,94	2 666 327,07	12 700,00	493 351,04	746 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 669,39	-96 669,39	-96 669,39	-74 944,92	-21 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 259,17	94 259,17	94 259,17	0,00	94 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 313 169,83	14 313 169,83	13 060 322,79	10 321 461,02	2 738 861,77	12 700,00	493 351,04	746 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 002 100,65	9 002 100,65	8 613 850,65	7 367 312,65	1 246 538,00	5 000,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 639,60	-27 639,60	-27 639,60	-27 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 145,49	63 145,49	63 145,49	0,00	63 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 037 606,54	9 037 606,54	8 649 356,54	7 339 673,05	1 309 683,49	5 000,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 050 896,00	1 050 896,00	1 050 896,00	1 050 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 959,60	-24 959,60	-24 959,60	-24 959,60	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	
				po zmianach	1 025 936,40	1 025 936,40	1 025 936,40	1 025 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	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	
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	255 138,00	255 138,00	255 138,00	0,00	255 138,00	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	8 145,49	8 145,49	8 145,49	0,00	8 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 283,49	263 283,49	263 283,49	0,00	263 283,49	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	1 502 286,98	1 502 286,98	1 448 486,98	1 010 914,98	433 572,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 675,40	25 675,40	25 675,40	0,00	25 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 962,38	1 520 962,38	1 467 162,38	1 010 914,98	456 247,40	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	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
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	2 675,40	2 675,40	2 675,40	0,00	2 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 075,40	35 075,40	35 075,40	0,00	35 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	291 970,97	291 970,97	278 620,97	261 620,97	17 000,00	0,00	13 350,00	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	708,30	708,30	708,30	0,00	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 679,27	292 679,27	279 329,27	261 620,97	17 708,30	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	708,30	708,30	708,30	0,00	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 708,30	8 708,30	8 708,30	0,00	8 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	612 800,00	612 800,00	612 600,00	284 800,00	327 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 620,59	-4 620,59	-4 620,59	-4 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 867,69	1 867,69	1 867,69	0,00	1 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 047,10	610 047,10	609 847,10	280 179,41	329 667,69	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 620,59	-2 620,59	-2 620,59	-2 620,59	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	14 779,41	14 779,41	14 779,41	14 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	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
				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

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	1 867,69	1 867,69	1 867,69	0,00	1 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 467,69	7 467,69	7 467,69	0,00	7 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	48 100,00	48 100,00	40 400,00	0,00	40 400,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 100,00	48 100,00	40 400,00	0,00	40 400,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	741 847,67	741 847,67	739 347,67	573 447,67	165 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-2 000,00	-11 000,00	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	728 847,67	728 847,67	726 347,67	571 447,67	154 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	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
				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

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	959 554,08	959 554,08	923 429,08	831 023,08	92 406,00	0,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 684,73	-36 684,73	-36 684,73	-36 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 684,73	1 684,73	1 684,73	0,00	1 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 554,08	924 554,08	888 429,08	794 338,35	94 090,73	0,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 406,00	23 406,00	23 406,00	0,00	23 406,00	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	1 684,73	1 684,73	1 684,73	0,00	1 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 090,73	25 090,73	25 090,73	0,00	25 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	690 274,66	690 274,66	690 274,66	690 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 684,73	-36 684,73	-36 684,73	-36 684,73	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	653 589,93	653 589,93	653 589,93	653 589,93	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	49 780,71	49 780,71	49 780,71	0,00	49 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,56	-27,56	-27,56	0,00	-27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,56	27,56	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 780,71	49 780,71	49 780,71	0,00	49 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 863,29	1 863,29	1 863,29	0,00	1 863,29	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	27,56	27,56	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890,85	1 890,85	1 890,85	0,00	1 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 917,42	47 917,42	47 917,42	0,00	47 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,56	-27,56	-27,56	0,00	-27,56	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
				po zmianach	47 889,86	47 889,86	47 889,86	0,00	47 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	874 763,99	874 763,99	126 966,95	26 565,64	100 401,31	0,00	1 001,04	746 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 546,91	-6 546,91	-6 546,91	0,00	-6 546,91	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
				po zmianach	868 217,08	868 217,08	120 420,04	26 565,64	93 854,40	0,00	1 001,04	746 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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
				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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				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
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 218,31	3 218,31	3 218,31	0,00	3 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 946,91	-2 946,91	-2 946,91	0,00	-2 946,91	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
				po zmianach	271,40	271,40	271,40	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 350 695,70	3 350 695,70	2 211 665,30	832 745,00	1 378 920,30	268 283,40	870 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	-600,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348 245,70	3 348 245,70	2 209 215,30	832 745,00	1 376 470,30	268 283,40	870 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	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	1 087 550,00	1 087 550,00	1 087 550,00	0,00	1 087 550,00	0,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	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	1 087 550,00	1 087 550,00	1 087 550,00	0,00	1 087 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	857 431,00	857 431,00	856 531,00	680 589,00	175 942,00	0,00	900,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	857 431,00	857 431,00	856 531,00	680 589,00	175 942,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
			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	
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	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	
			po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	418 816,70	418 816,70	163 533,30	152 156,00	11 377,30	255 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 816,70	418 816,70	163 533,30	152 156,00	11 377,30	255 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 787,00	125 787,00	125 787,00	125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	
			po zmianach	125 187,00	125 187,00	125 187,00	125 187,00	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	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	93 208,00	93 208,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	90 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	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	93 024,00	93 024,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	93 208,00	93 208,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	90 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	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	93 024,00	93 024,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 324,00	61 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	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	61 140,00	61 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 134 592,65	3 134 592,65	464 186,10	148 439,00	315 747,10	0,00	2 670 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217,35	-217,35	-217,35	-40,95	-176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 667,35	2 667,35	2 667,35	2 626,40	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 137 042,65	3 137 042,65	466 636,10	151 024,45	315 611,65	0,00	2 670 406,55	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	2 770 490,00	2 770 490,00	118 314,65	82 772,00	35 542,65	0,00	2 652 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,95	-40,95	-40,95	-40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,95	40,95	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 770 490,00	2 770 490,00	118 314,65	82 731,05	35 583,60	0,00	2 652 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	340,95	340,95	340,95	340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,95	-40,95	-40,95	-40,95	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	40,95	40,95	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 140,95	3 140,95	3 140,95	0,00	3 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 217,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176,40	-176,40	-176,40	0,00	-176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 393,40	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 852,60	1 852,60	1 852,60	1 852,60	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	147,40	147,40	147,40	147,40	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	2 000,00	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	przed zmianą	319,01	319,01	319,01	319,01	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	25,39	25,39	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344,40	344,40	344,40	344,40	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	45,39	45,39	45,39	45,39	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	3,61	3,61	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176,40	-176,40	-176,40	0,00	-176,40	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	432,60	432,60	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	70 684,65	70 684,65	70 684,65	63 450,00	7 234,65	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 134,65	73 134,65	73 134,65	65 900,00	7 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 150,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	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	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 231 745,98	2 561 745,98	2 541 745,98	15 211,00	2 526 534,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 774,80	-2 045,80	-2 045,80	-2 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 729,00	-37 729,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 545,80	75 545,80	75 545,80	0,00	75 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 267 516,98	2 635 245,98	2 615 245,98	13 165,20	2 602 080,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 271,00	1 632 271,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	580 222,98	580 222,98	580 222,98	0,00	580 222,98	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	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
				po zmianach	595 222,98	595 222,98	595 222,98	0,00	595 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 896,00	100 896,00	100 896,00	0,00	100 896,00	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	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
				po zmianach	115 896,00	115 896,00	115 896,00	0,00	115 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 305 720,00	1 305 720,00	1 305 720,00	15 211,00	1 290 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 045,80	-2 045,80	-2 045,80	-2 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 545,80	60 545,80	60 545,80	0,00	60 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 220,00	1 364 220,00	1 364 220,00	13 165,20	1 351 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 555,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 414,40	-1 414,40	-1 414,40	-1 414,40	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	11 140,60	11 140,60	11 140,60	11 140,60	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	przed zmianą	2 159,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-514,32	-514,32	-514,32	-514,32	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	1 644,68	1 644,68	1 644,68	1 644,68	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	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,35	-72,35	-72,35	-72,35	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	235,65	235,65	235,65	235,65	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	1 288 260,00	1 288 260,00	1 288 260,00	0,00	1 288 260,00	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	60 545,80	60 545,80	60 545,80	0,00	60 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 348 805,80	1 348 805,80	1 348 805,80	0,00	1 348 805,80	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	przed zmianą	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44,73	-44,73	-44,73	-44,73	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	144,27	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 073 765,00	403 765,00	403 765,00	0,00	403 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 729,00	-37 729,00	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	2 036 036,00	403 765,00	403 765,00	0,00	403 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 271,00	1 632 271,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	343 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 261,00	343 261,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 729,00	-37 729,00	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	305 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 532,00	305 532,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	778 411,37	778 411,37	153 411,37	0,00	153 411,37	625 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 411,37	786 411,37	153 411,37	0,00	153 411,37	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	459 428,37	459 428,37	134 428,37	0,00	134 428,37	325 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	464 428,37	464 428,37	134 428,37	0,00	134 428,37	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	58 568 992,78	37 736 395,32	30 326 793,17	15 880 486,13	14 446 307,04	1 541 983,40	4 737 436,75	800 182,00	0,00	330 000,00	20 832 597,46	20 832 597,46	3 184 942,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-995 724,68	-128 650,65	-128 466,65	-79 712,78	-48 753,87	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	-867 074,03	-867 074,03	-444 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218 954,69	217 556,43	209 556,43	4 726,40	204 830,03	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,26	1 398,26	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 792 222,79	37 825 301,10	30 407 882,95	15 805 499,75	14 602 383,20	1 549 983,40	4 737 252,75	800 182,00	0,00	330 000,00	19 966 921,69	19 966 921,69	2 740 942,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 013 000,00	- 321 000,00	2 692 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 000,00	- 321 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 321 000,00	24 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	325 000,00	- 321 000,00	4 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 995,26	- 8 020,10	1 642 975,16
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	97 353,20	0,00	97 353,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 553 642,06	- 8 020,10	1 545 621,96
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 017 004,74	8 020,10	1 025 024,84
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	180 646,80	0,00	180 646,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	836 357,94	8 020,10	844 378,04
600			Transport i łączność	11 321 599,46	- 462 008,00	10 859 591,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 500,00	0,00	583 500,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 500,00	0,00	583 500,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty"	583 500,00	0,00	583 500,00

60016		Drogi publiczne gminne	10 738 099,46	- 462 008,00	10 276 091,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 155,00	- 16 508,00	1 740 647,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo	180 000,00	- 16 508,00	163 492,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	175 800,00	0,00	175 800,00
		Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	9 840,00	0,00	9 840,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	171 675,00	0,00	171 675,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Golubka	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie	433 465,00	0,00	433 465,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	389 900,00	0,00	389 900,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	356 475,00	0,00	356 475,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie	40 000,00	0,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 414,00	- 294 000,00	1 568 414,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka	1 862 414,00	- 294 000,00	1 568 414,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 530,46	- 150 000,00	916 530,46
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka	1 066 530,46	- 150 000,00	916 530,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		Zakup rębaka tarczowego	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 022 000,00	0,00	6 022 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	475 000,00	0,00	475 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	760 000,00	0,00	760 000,00
630		Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	850 000,00	0,00	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki na mienie gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	- 44 938,77	505 061,23
	71035		Cmentarze	550 000,00	- 44 938,77	505 061,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 44 938,77	505 061,23
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	30 000,00	- 18 130,00	11 870,00
			Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	520 000,00	- 26 808,77	493 191,23
750			Administracja publiczna	59 998,00	0,00	59 998,00
	75095		Pozostała działalność	59 998,00	0,00	59 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 138,32	0,00	42 138,32
			Dostępny samorząd	42 138,32	0,00	42 138,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 859,68	0,00	17 859,68
			Dostępny samorząd	17 859,68	0,00	17 859,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	- 37 729,00	1 632 271,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	- 37 729,00	1 632 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 261,00	- 37 729,00	305 532,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	343 261,00	- 37 729,00	305 532,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 739,00	0,00	1 326 739,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 326 739,00	0,00	1 326 739,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	92595	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	195 000,00	0,00	195 000,00
	92695	Pozostała działalność	195 000,00	0,00	195 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 676,00	0,00	113 676,00
		Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	113 676,00	0,00	113 676,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 324,00	0,00	81 324,00
		Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	81 324,00	0,00	81 324,00
Razem			20 832 597,46	- 865 675,77	19 966 921,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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		2 534 403,79	2 534 403,79	2 534 403,79	22 000,00	4 452,54	0,00	0,00
		2010	2 534 403,79						
		4010		22 000,00	22 000,00	22 000,00			
		4110		3 762,03	3 762,03		3 762,03		
		4120		465,51	465,51		465,51		
		4210		16 718,85	16 718,85				
		4300		6 522,80	6 522,80				
		4430		2 484 709,60	2 484 709,60				
		4710		225,00	225,00		225,00		
600			7 041,60	7 041,60	7 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		7 041,60	7 041,60	7 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 041,60						
		4300		7 041,60	7 041,60				
750			72 192,00	72 192,00	72 192,00	52 833,89	5 121,64	0,00	0,00
	75011		72 192,00	72 192,00	72 192,00	52 833,89	5 121,64	0,00	0,00
		2010	72 192,00						
		4010		50 833,89	50 833,89	50 833,89			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		5 111,96	5 111,96		5 111,96		
		4710		9,68	9,68		9,68		
		4210		184,50	184,50				
		4300		11 200,00	11 200,00				
		4440		1 662,97	1 662,97				
		4700		1 189,00	1 189,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			58 785,00	58 785,00	58 785,00	11 266,02	1 904,84	35 100,00	0,00
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 103,16	196,84	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		188,64	188,64		188,64		
		4170		1 103,16	1 103,16	1 103,16			
		4710		8,20	8,20		8,20		
	75108		57 114,00	57 114,00	57 114,00	10 162,86	1 708,00	35 100,00	0,00
		2010	57 114,00						
		3030		35 100,00	35 100,00			35 100,00	
		4110		1 548,75	1 548,75		1 548,75		
		4120		159,25	159,25		159,25		
		4170		10 057,00	10 057,00	10 057,00			
		4210		8 948,09	8 948,09				
		4300		413,05	413,05				
		4410		782,00	782,00				
		4710		105,86	105,86	105,86			
	75110		371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	371,00						
		4210		371,00	371,00				
801			49 780,71	49 780,71	49 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		49 780,71	49 780,71	49 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	49 780,71						
		4210		1 890,85	1 890,85				
		4240		47 889,86	47 889,86				
		4300		0,00	0,00				
855			2 784 460,00	2 784 460,00	2 784 460,00	72 095,87	12 893,13	2 652 175,35	0,00
	85502		2 753 850,00	2 753 850,00	2 753 850,00	70 243,27	12 528,73	2 652 175,35	0,00
		2010	2 751 350,00						
		3110		2 649 675,35	2 649 675,35			2 649 675,35	
		4010		65 671,27	65 671,27	65 671,27			
		4040		4 572,00	4 572,00	4 572,00			
		4110		12 087,78	12 087,78		12 087,78		
		4120		340,95	340,95		340,95		
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300		8 241,00	8 241,00				
		4360		500,00	500,00				
		4400		6 273,00	6 273,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 788,65	1 788,65				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 500,00						
		3110		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
	85503		2 826,00	2 826,00	2 826,00	1 852,60	364,40	0,00	0,00
		2010	2 826,00						
		4010		1 852,60	1 852,60	1 852,60			
		4110		319,01	319,01		319,01		
		4120		45,39	45,39		45,39		
		4210		609,00	609,00				
	85513		27 784,00	27 784,00	27 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	27 784,00						
		4130		27 784,00	27 784,00				
	Ogółem		5 506 663,10	5 506 663,10	5 506 663,10	158 195,78	24 372,15	2 687 275,35	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 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	Wydatki razem (9+13)	2023												
								z tego:									z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE												
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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			2 740 942,46	1 016 714,14	1 724 228,32	2 740 942,46	1 016 714,14	-	-	1 016 714,14	1 724 228,32	1 568 414,00	-	-	155 814,32				
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
	Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	Operacje typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piętki oraz Golubka																		
Razem wydatki:		600		2 484 944,46	916 530,46	1 568 414,00	2 484 944,46	916 530,46	-	-	916 530,46	1 568 414,00	1 568 414,00	-	-	-				
z tego:2023 r		60016 § 6057 § 6059		2 484 944,46	916 530,46	1 568 414,00	2 484 944,46	916 530,46	-	-	916 530,46	1 568 414,00	1 568 414,00	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2.	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	195 000,00	81 324,00	113 676,00	195 000,00	81 324,00	-	-	81 324,00	113 676,00	-	-	-	-	113 676,00
z tego: 2023 r		92695															
	§ 6057		195 000,00	81 324,00	113 676,00	195 000,00	81 324,00	-	-	81 324,00	113 676,00	-	-	-	-	113 676,00	
	§ 6059		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
	Działanie 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych															
	z tego: 2023 r		75095														
		§ 6057		59 998,00	17 859,68	42 138,32	59 998,00	17 859,68	-	-	17 859,68	42 138,32	-	-	-	-	42 138,32
	§ 6059		59 998,00	17 859,68	42 138,32	59 998,00	17 859,68	-	-	17 859,68	42 138,32	-	-	-	-	42 138,32	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny															
	Działanie	Szlaki turystyczne															
	Nazwa projektu:	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"															
	Razem wydatki		630	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	z tego:2023 r		63003														
§ 6059			1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem			1 347 481,00	113 916,21	1 233 564,79	800 182,00	17 570,21	-	-	17 570,21	782 611,79	-	-	-	782 611,79
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
	Działanie 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
	Razem wydatki		750	45 102,00	7 090,04	38 011,96	45 102,00	7 090,04			7 090,04	38 011,96				38 011,96
	z tego: 2023 r		rozd. 75095 § 4217 ,4219, 4307 ,4309.	45 102,00	7 090,04	38 011,96	45 102,00	7 090,04			7 090,04	38 011,96				38 011,96
			-	-	-	-	-	-			-					
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	4 284,00	-	4 284,00	4 284,00	-			-	4 284,00				4 284,00
z tego:2023 r		rozd. 75077 § 2917.	4 284,00	-	4 284,00	4 284,00	-			-	4 284,00				4 284,00	
2.3	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Działanie	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki		750	511 299,00	97 146,00	414 153,00	4 000,00	800,00			800,00	3 200,00				3 200,00
z tego:2023 r		rozd. 75077 §4307, §4309.	4 000,00	800,00	3 200,00	4 000,00	800,00			800,00	3 200,00				3 200,00	
2024 r.			507 299,00	96 346,00	410 953,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Razem wydatki		801	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00					307 384,00
	z tego:2023 r		rozd. 80195 § 4211, §4301, §4431.	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00					307 384,00
2.5	Program: POW	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Projekt:	Ponadnarodowa mobilność uczniów															
	Działanie:11.02																
	Nazwa projektu:	Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia															
	Razem wydatki		801	169 530,00	9 680,17	159 849,83	169 530,00	9 680,17			9 680,17	159 849,83					159 849,83
z tego: 2023 r		rozd. 80195 § 4217, § 4219, § 4307, § 4309, § 4437, § 4439.	169 530,00	9 680,17	159 849,83	169 530,00	9 680,17			9 680,17	159 849,83					159 849,83	
			-	-	-	-	-				-						
2.6	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Razem wydatki		801	309 882,00	-	309 882,00	269 882,00	-	-	-	-	269 882,00	-	-	-		269 882,00
	z tego: 2023 r		rozd. 80195 § 44211, 4301, 4431.	269 882,00	-	269 882,00	269 882,00	-			-	269 882,00					269 882,00
2024 r.			40 000,00	-	40 000,00	-	-			-	-						
Ogółem (1+2)			4 088 423,46	1 130 630,35	2 957 793,11	3 541 124,46	1 034 284,35	-	-	1 034 284,35	2 506 840,11	1 568 414,00	-	-		938 426,11	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

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			1 180 000,00						
900	90002	0490	1 180 000,00						
Razem WYDATKI				1 364 220,00	1 364 220,00	13 020,93	1 351 199,07	0,00	0,00
900	90002	4010		11 140,60	11 140,60	11 140,60			
		4110		1 644,68	1 644,68	1 644,68			
		4120		235,65	235,65	235,65			
		4210		509,00	509,00		509,00		
		4300		1 348 805,80	1 348 805,80		1 348 805,80		
		4430		1 201,00	1 201,00		1 201,00		
		4700		539,00	539,00		539,00		
		4710		144,27	144,27		144,27		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		330 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		273 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			20 000,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (pomocy społecznej)			20 000,00
3	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			235 283,40
4	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00
5	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			15 000,00
6	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			0,00
7	921	92195	2360	Wydarzenia i inicjatywy kulturalne			30 000,00
8	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	603 000,00	368 283,40

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 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			112 102,94						
750	75095	2100	12,95						
758	75814	2100	31 867,99						
853	85395	2100	61 444,00						
855	85595	2100	18 778,00						
Razem WYDATKI				112 102,94	112 102,94	0,00	112 102,94	0,00	0,00
750	75095	4350		12,95	12,95		12,95		
	75095			12,95					
801	80195	3280		1 001,04	1 001,04		1 001,04		
801	80195	3290		0,00	0,00		0,00		
801	80195	4350		2 384,38	2 384,38		2 384,38		
801	80195	4370		713,72	713,72		713,72		
801	80195	4740		5 384,04	5 384,04		5 384,04		
801	80195	4750		15 332,97	15 332,97		15 332,97		
801	80195	4850		4 248,63	4 248,63		4 248,63		
801	80195	4860		2 803,21	2 803,21		2 803,21		
	80195			31 867,99					
853	85395	3280		61 140,00	61 140,00		61 140,00		
853	85395	4350		304,00	304,00		304,00		
	85395			61 444,00					
855	85595	3290		18 231,20	18 231,20		18 231,20		
855	85595	4350		546,80	546,80		546,80		
	85595			18 778,00					

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII.327.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych		Wydatki lat następnych	
					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	10		
758			44 022,28					
	75816		44 022,28					
		6100	44 022,28					
010				1 025 024,84	0,00	1 025 024,84	0,00	
	01043			0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100		0,00	0,00	0,00		
	01044			1 025 024,84	0,00	1 025 024,84	0,00	
		6100		844 378,04	0,00	844 378,04	0,00	
		6100		180 646,80	0,00	180 646,80		
Ogółem			44 022,28	1 025 024,84	0,00	1 025 024,84	0,00	

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2023 roku - przychody i rozchody
budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 913 683,79
	Dochody bieżące		37 887 523,31
2.	Planowane wydatki		57 792 222,79
	Wydatki bieżące		37 825 301,10
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		62 222,21
4.	Deficyt (1-2)		-7 878 539,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 878 539,00
Przychody ogółem:			8 261 739,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 862 414,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 729 325,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	1 510 000,00
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	3 160 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			383 200,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Splaty 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	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 435.588,07 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 395,00 zł;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.399,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.650,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 35.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 588,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 35.000,00 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 305.780,00 zł, w związku z większym wykonaniem niż planowano;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.398,26 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.013,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.200,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.484,31 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 680,50 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.094.559,06 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.290,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.862.414,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka” oraz o kwotę 10.254,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie”;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 350,00 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 125.567,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem niż planowano;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zmniejsza się dochody o ogólną kwotę 10.444,00 zł;

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 78.556,06 zł, środki z budżetu UE;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejsza się dochody o kwotę 184,00 zł, zwrot niewykorzystanej kwoty na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 218.954,69 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych o kwotę 1.398,26 zł;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 21.403,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.081,11 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 94.259,17 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.600,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 217,35 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.450,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.545,80 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł (dotacje dla GOK i Biblioteki).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 995.724,68 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych o kwotę 1.398,26 zł (*Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo*) oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 321.000,00 zł (*Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie*);
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 462.008,00 zł, w tym:
 - *Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie - zmniejszenie wydatku o 16.508,00 zł;*

- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka - zmniejszenie wydatku o ogólną kwotę 444.000,00 zł;*
- *Zakup rębaka tarczowego - zmniejszenie wydatku o 1.500,00 zł;*
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 21.403,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 44.938,77 zł, w tym:
 - *Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy - zmniejszenie wydatku o 26.808,77 zł;*
 - *Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie - zmniejszenie wydatku o ogólną kwotę 18.130,00 zł;*
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.081,11 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 94.259,17 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.410,22 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.600,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.450,00 zł;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejsza się wydatki o kwotę 184,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 217,35 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.045,80 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 37.729,00 zł.