

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2024 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 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLVIII.329.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.**Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 53.977.886,83 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 37.798.936,83 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **77.200,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 16.178.950,00 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **2.598.815,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 57.448.313,83 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 37.758.259,48 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 – **64.445,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 19.690.054,35 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **1.651.856,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 19.690.054,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 53.977.886,83 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 57.448.313,83 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.470.427,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.470.427,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4. 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 LIII.356.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2024 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
600			Transport i łączność	5 510 390,29	0,00	60 000,00	5 570 390,29
			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	1 588 404,00	0,00	0,00	1 588 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 492 789,00	0,00	60 000,00	5 552 789,00
			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	1 588 404,00	0,00	0,00	1 588 404,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	75 150,00	75 150,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	75 150,00	75 150,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 150,00	75 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 790,23	0,00	27 482,00	3 439 272,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	27 482,00	27 482,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 482,00	27 482,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 780,00	-147 000,00	0,00	696 780,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	843 780,00	-147 000,00	0,00	696 780,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	843 780,00	-147 000,00	0,00	696 780,00
Ogółem:				53 962 254,83	-147 000,00	162 632,00	53 977 886,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 676 015,00	0,00	0,00	2 676 015,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.356.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 820 115,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 115,00	1 765 115,00	1 094 557,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 558,00	-149 558,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 557,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 557,00	1 615 557,00	1 094 557,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	159 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 558,00	159 558,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 558,00	-149 558,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 558,00	159 558,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 558,00	-149 558,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	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	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	
			po zmianach	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 493 504,27	1 420 119,27	1 079 267,67	0,00	1 079 267,67	340 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	6 073 385,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	304 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 647 504,27	1 420 119,27	1 079 267,67	0,00	1 079 267,67	340 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 385,00	6 227 385,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 100 889,64	1 027 504,64	1 027 504,64	0,00	1 027 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	6 073 385,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00		
			po zmianach	7 254 889,64	1 027 504,64	1 027 504,64	0,00	1 027 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 385,00	6 227 385,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 066,00	100 066,00	100 066,00	0,00	100 066,00	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		
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 066,00	250 066,00	250 066,00	0,00	250 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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			
			po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00			
			po zmianach	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 000,00	3 848 000,00			

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 021 590,00	657 490,00	657 490,00	0,00	657 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345 442,00	-345 442,00	-345 442,00	0,00	-345 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 683 148,00	319 048,00	319 048,00	0,00	319 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 957 590,00	593 490,00	593 490,00	0,00	593 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345 442,00	-345 442,00	-345 442,00	0,00	-345 442,00	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	7 617 148,00	253 048,00	253 048,00	0,00	253 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345 442,00	-345 442,00	-345 442,00	0,00	-345 442,00	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	39 558,00	39 558,00	39 558,00	0,00	39 558,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 638 522,19	6 131 223,19	5 826 715,03	4 903 606,77	923 108,26	0,00	304 508,16	0,00	0,00	0,00	507 299,00	507 299,00	507 299,00	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	210 000,00	210 000,00	200 000,00	65 000,00	135 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 848 522,19	6 341 223,19	6 026 715,03	4 968 606,77	1 058 108,26	0,00	314 508,16	0,00	0,00	0,00	507 299,00	507 299,00	507 299,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	17 851,84	0,00	17 851,84	0,00	223 148,16	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	246 000,00	246 000,00	22 851,84	0,00	22 851,84	0,00	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 921,84	16 921,84	16 921,84	0,00	16 921,84	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
				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
				po zmianach	21 921,84	21 921,84	21 921,84	0,00	21 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 712 840,22	4 712 840,22	4 704 040,22	4 205 810,22	498 230,00	0,00	8 800,00	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
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 907 840,22	4 907 840,22	4 889 040,22	4 270 810,22	618 230,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 320,00	129 320,00	129 320,00	0,00	129 320,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 320,00	199 320,00	199 320,00	0,00	199 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 810,00	100 810,00	100 810,00	0,00	100 810,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 810,00	150 810,00	150 810,00	0,00	150 810,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	974 086,08	466 787,08	396 227,08	108 000,00	288 227,08	0,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	507 299,00	507 299,00	507 299,00
				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
				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
				po zmianach	984 086,08	476 787,08	406 227,08	108 000,00	298 227,08	0,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	507 299,00	507 299,00	507 299,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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
				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
				po zmianach	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	331 500,00	259 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 500,00	289 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	296 000,00	234 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 000,00	264 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 618 256,65	15 618 256,65	15 040 111,51	11 285 322,31	3 754 789,20	27 700,00	486 000,00	64 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-65 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 583 256,65	15 583 256,65	15 005 111,51	11 235 322,31	3 769 789,20	27 700,00	486 000,00	64 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 765 751,10	9 765 751,10	9 366 251,10	7 809 451,10	1 556 800,00	20 000,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 735 751,10	9 735 751,10	9 336 251,10	7 754 451,10	1 581 800,00	20 000,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 969 400,00	4 969 400,00	4 969 400,00	4 969 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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
				po zmianach	4 914 400,00	4 914 400,00	4 914 400,00	4 914 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 897 219,62	2 897 219,62	2 847 119,62	1 523 174,32	1 323 945,30	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-10 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 877 219,62	2 877 219,62	2 827 119,62	1 513 174,32	1 313 945,30	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 612,00	324 612,00	324 612,00	324 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	314 612,00	314 612,00	314 612,00	314 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	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	867 945,30	867 945,30	867 945,30	0,00	867 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	832 945,30	832 945,30	832 945,30	0,00	832 945,30	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	689 012,86	689 012,86	655 612,86	591 862,86	63 750,00	0,00	33 400,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	704 012,86	704 012,86	670 612,86	606 862,86	63 750,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	425 400,00	425 400,00	425 400,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	440 400,00	440 400,00	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 424 113,75	4 424 113,75	2 340 833,75	846 454,23	1 494 379,52	818 764,00	1 264 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 434,28	-15 434,28	-434,28	-434,28	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 434,28	15 434,28	5 434,28	0,00	5 434,28	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	4 424 113,75	4 424 113,75	2 345 833,75	846 019,95	1 499 813,80	818 764,00	1 259 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	443 179,00	443 179,00	7 500,00	490,00	7 010,00	0,00	435 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	453 179,00	453 179,00	7 500,00	490,00	7 010,00	0,00	445 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	435 679,00	435 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 679,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 679,00	445 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodky pomocy społecznej	przed zmianą	860 232,75	860 232,75	859 232,75	685 732,75	173 500,00	0,00	1 000,00	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
				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
				po zmianach	865 232,75	865 232,75	864 232,75	685 732,75	178 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				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
				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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	964 000,00	964 000,00	145 236,00	132 836,00	12 400,00	818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-434,28	-434,28	-434,28	-434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434,28	434,28	434,28	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 000,00	964 000,00	145 236,00	132 401,72	12 834,28	818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
				zwiększenie	434,28	434,28	434,28	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-434,28	-434,28	-434,28	-434,28	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	401,72	401,72	401,72	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	331 962,00	331 962,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	286 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	316 962,00	316 962,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	271 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	286 962,00	286 962,00	0,00	0,00	0,00	286 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	271 962,00	271 962,00	0,00	0,00	0,00	271 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	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	0,00
			zwiększenie	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	205 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	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	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 950,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	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		
			zwiększenie	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 850,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 419 524,00	3 419 524,00	519 136,62	158 681,62	360 455,00	0,00	2 900 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 417,14	-1 417,14	-1 417,14	0,00	-1 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	217,14	217,14	217,14	0,00	217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 418 324,00	3 418 324,00	517 936,62	158 681,62	359 255,00	0,00	2 900 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	81 150,00	81 150,00	81 150,00	71 700,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217,14	-217,14	-217,14	0,00	-217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	217,14	217,14	217,14	0,00	217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 150,00	81 150,00	81 150,00	71 700,00	9 450,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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			
			zwiększenie	217,14	217,14	217,14	0,00	217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-217,14	-217,14	-217,14	0,00	-217,14	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	782,86	782,86	782,86	0,00	782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 423 117,60	2 821 147,60	2 715 147,60	15 191,00	2 699 956,60	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 970,00	1 601 970,00	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	
				zwiększenie	183 682,00	183 682,00	183 682,00	0,00	183 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 606 799,60	3 004 829,60	2 898 829,60	15 191,00	2 883 638,60	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 970,00	1 601 970,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	426 457,36	426 457,36	426 457,36	0,00	426 457,36	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	
				zwiększenie	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 657,36	577 657,36	577 657,36	0,00	577 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	
				zwiększenie	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	
				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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	81 000,00	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	
				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	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	
				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	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	27 482,00	27 482,00	27 482,00	0,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 482,00	47 482,00	27 482,00	0,00	27 482,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	27 482,00	27 482,00	27 482,00	0,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 482,00	27 482,00	27 482,00	0,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 696 191,37	808 411,37	110 411,37	0,00	110 411,37	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 780,00	887 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	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	1 549 191,37	808 411,37	110 411,37	0,00	110 411,37	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 780,00	740 780,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	889 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 780,00	887 780,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	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
				po zmianach	742 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 780,00	740 780,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	397 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 780,00	397 780,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	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
				po zmianach	250 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 780,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 432 681,83	37 600 069,48	29 704 197,20	17 293 403,54	12 410 793,66	2 059 315,60	5 202 111,54	64 445,14	0,00	570 000,00	19 832 612,35	19 832 612,35	1 651 856,00	0,00
				zmniejszenie	-908 851,42	-612 293,42	-597 293,42	-65 434,28	-531 859,14	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-296 558,00	-296 558,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924 483,42	770 483,42	675 333,42	80 000,00	595 333,42	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 448 313,83	37 758 259,48	29 782 237,20	17 307 969,26	12 474 267,94	2 059 315,60	5 282 261,54	64 445,14	0,00	570 000,00	19 690 054,35	19 690 054,35	1 651 856,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.356.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 765 115,00	- 149 558,00	1 615 557,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 605 557,00	0,00	1 605 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	511 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej nr 3 na terenie SUW w Kalinowie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 884,00	0,00	889 884,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	889 884,00	0,00	889 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 673,00	0,00	204 673,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	204 673,00	0,00	204 673,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	159 558,00	- 149 558,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 558,00	- 149 558,00	10 000,00
			Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną wsi	149 558,00	- 149 558,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 073 385,00	154 000,00	6 227 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 073 385,00	154 000,00	6 227 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 000,00	154 000,00	3 848 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 379 385,00	0,00	2 379 385,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	2 379 385,00	0,00	2 379 385,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 364 100,00	0,00	7 364 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 364 100,00	0,00	7 364 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	310 000,00	0,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	507 299,00	0,00	507 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 299,00	0,00	507 299,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 912,19	0,00	410 912,19
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	410 912,19	0,00	410 912,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 386,81	0,00	96 386,81
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	96 386,81	0,00	96 386,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	62 000,00	0,00	62 000,00
		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 typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 970,00	0,00	1 601 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 500,00	0,00	252 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 500,00	0,00	252 500,00
			„Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	252 500,00	0,00	252 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 470,00	0,00	1 349 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	23 000,00	0,00	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 780,00	- 147 000,00	740 780,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 780,00	- 147 000,00	740 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 780,00	- 147 000,00	250 780,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	10 000,00	0,00	10 000,00

		Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	110 000,00	- 59 000,00	51 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	210 000,00	- 108 000,00	102 000,00
		Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy	67 780,00	0,00	67 780,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	0,00	10 000,00	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 963,35	0,00	1 200 963,35
	92601	Obiekty sportowe	70 963,35	0,00	70 963,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 963,35	0,00	70 963,35
		Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	35 800,10	0,00	35 800,10
		Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Wysokiem	33 163,25	0,00	33 163,25
	92695	Pozostała działalność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	980 000,00	0,00	980 000,00
Razem			19 832 612,35	- 142 558,00	19 690 054,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII.356.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			60 000,00	490 851,60	340 851,60	0,00	0,00	340 851,60	150 000,00
	60004	2710		340 851,60	340 851,60			340 851,60	
	60016	6630	60 000,00						
		6050		150 000,00					150 000,00
801			0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00
	80101	2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
Ogółem			60 000,00	518 551,60	368 551,60	0,00	0,00	368 551,60	150 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII.356.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki RFPL:PIS (6+7)	z tego:		Środki własne	Wydatki lat następnych RFPL:PIS
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			10 985 855,00					
	75816		10 985 855,00					
		6370	10 985 855,00					
600				2 379 385,00	0,00	2 379 385,00	443 000,00	7 600 000,00
	60016			2 379 385,00	0,00	2 379 385,00	443 000,00	7 600 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00	420 000,00	7 600 000,00
		6370		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		0,00		0,00	23 000,00	
		6370		2 379 385,00	0,00	2 379 385,00		
700				6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	1 064 100,00	0,00
	70005			6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	1 064 100,00	0,00
		6050		0,00	0,00		1 064 100,00	
		6370		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00		
900				1 326 470,00	0,00	1 326 470,00	23 000,00	0,00
	90015			1 326 470,00	0,00	1 326 470,00	23 000,00	0,00
		6050		0,00	0,00		23 000,00	
		6370		1 326 470,00	0,00	1 326 470,00		
926				1 100 527,00	0,00	980 000,00	150 000,00	980 000,00
	92695			1 100 527,00	0,00	980 000,00	150 000,00	980 000,00
		6050		0,00	0,00		150 000,00	0,00
		6370		1 100 527,00	0,00	980 000,00		980 000,00
Ogółem			10 985 855,00	11 106 382,00	0,00	10 985 855,00	1 680 100,00	8 580 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII.356.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki RFOZ (6+7)	z tego:		Środki własne	Wydatki lat następnych RFOZ
					Wydatki majątkowe	Dotacje majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			696 780,00					
	92120		696 780,00					
		6090	696 780,00					
921				696 780,00	204 780,00	490 000,00	54 000,00	1 078 000,00
	92120			696 780,00	204 780,00	490 000,00	54 000,00	1 078 000,00
		6050		0,00			8 000,00	0,00
		6050		59 780,00	59 780,00			
		6050		0,00			14 000,00	
		6050		98 000,00	96 000,00			98 000,00
		6050		0,00			12 000,00	
		6050		49 000,00	49 000,00			49 000,00
		6050		0,00			10 000,00	441 000,00
		6570		245 000,00		245 000,00		245 000,00
		6570		245 000,00		245 000,00		245 000,00
Ogółem			696 780,00	696 780,00	204 780,00	490 000,00	54 000,00	1 078 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII.356.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			60 261,00	60 261,00	60 261,00	52 130,52	4 331,14	0,00	0,00
	75011		60 261,00	60 261,00	60 261,00	52 130,52	4 331,14	0,00	0,00
		2010	60 261,00						
		4010		50 130,52	50 130,52	50 130,52			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		3 621,51	3 621,51		3 621,51		
		4210		185,00	185,00				
		4300		100,00	100,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 914,34	1 914,34				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		4710		709,63	709,63		709,63		
751			146 316,00	146 316,00	146 316,00	30 905,11	5 412,50	74 700,00	0,00
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,11	203,89	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		187,44	187,44		187,44		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		1 096,11	1 096,11	1 096,11			
		4710		16,45	16,45		16,45		
	75109		123 019,00	123 019,00	123 019,00	19 216,00	3 390,61	74 700,00	0,00
		2010	123 019,00						
		3030		74 700,00	74 700,00			74 700,00	
		4110		2 877,31	2 877,31		2 877,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		362,60	362,60		362,60		
		4170		19 216,00	19 216,00	19 216,00			
	75113	4210		12 103,51	12 103,51				
		4300		12 780,88	12 780,88				
		4410		828,00	828,00				
		4710		150,70	150,70		150,70		
			21 997,00	21 997,00	21 997,00	10 593,00	1 818,00	0,00	0,00
		2010	21 997,00						
		3030		0,00	0,00			0,00	
		4110		1 543,00	1 543,00		1 543,00		
		4120		196,00	196,00		196,00		
		4170		10 593,00	10 593,00	10 593,00			
	4210		5 836,00	5 836,00					
	4300		3 120,00	3 120,00					
	4410		630,00	630,00					
	4710		79,00	79,00		79,00			
752			900,00	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212		900,00	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00						
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		400,00	400,00				
		4300		100,00	100,00				
852			279 417,00	279 417,00	279 417,00	3 395,48	0,00	269 612,00	0,00
	85295		279 417,00	279 417,00	279 417,00	3 395,48	0,00	269 612,00	0,00
		2010	279 417,00						
		3110		269 612,00	269 612,00			269 612,00	
		4010		2 837,45	2 837,45	2 837,45			
		4110		488,52	488,52	488,52			
		4120		69,51	69,51	69,51			
		4210		4 412,00	4 412,00				
		4300		1 997,52	1 997,52				
855			3 016 634,00	3 016 634,00	3 016 634,00	75 500,00	11 481,62	2 899 387,38	0,00
	85502		2 986 369,00	2 986 369,00	2 986 369,00	75 500,00	11 481,62	2 899 387,38	0,00
		2010	2 984 369,00						
		3110		2 897 387,38	2 897 387,38			2 897 387,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00			
		4040		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4110		11 281,62	11 281,62		11 281,62		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	85503		612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	612,00						
		4210		612,00	612,00				
	85513		29 653,00	29 653,00	29 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 653,00						
		4130		29 653,00	29 653,00				
	Ogólem		3 510 569,60	3 510 569,60	3 510 569,60	162 331,11	21 225,26	3 243 699,38	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 162.632,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł, jako dofinansowanie do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie”;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.150,00 zł, jako zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2024 r.;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.482,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 147.000,00 zł, w tym w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 147.000,00 zł (przesunięcie realizacji zadań na lata 2024 – 2025)

- Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie przeniesienie wydatku na rok 2025 o kwotę 98.000,00 zł;
- Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie przeniesienie wydatku na rok 2025 o kwotę 49.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 924.483,42 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 154.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadanie
 - Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie kwota 150.000,00 zł;
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14. (fundusz sołecki) – kwota 4.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.000,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 65.000,00 zł;

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 15.434,28 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 75.150,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki o kwotę 217,14 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 183.682,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 908.851,42 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 149.558,00 zł, na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną wsi”;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 150.0000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 338.442,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 65.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 15.434,28 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 217,14 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.200,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 147.000,00 zł (przesunięcie realizacji zadań na lata 2024 – 2025).