

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 57.699.461,91 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 41.472.716,21 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 – **276.330,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 16.226.745,70 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 – **2.752.204,70 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 59.911.888,91 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 41.682.254,70 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 – **287.967,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 18.229.634,21 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 – **873.557,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 18.229.634,21 zł, 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 2024 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 57.699.461,91 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 59.911.888,91 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.212.427,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 1.555.000,00 zł.

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 115.993,35 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 541.433,65 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.146.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.933.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.555.000,00 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Kalinowo

Leszek Miezio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 876,31	0,00	4 975,76	198 852,07
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 917,31	0,00	4 975,76	40 893,07
			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	4 875,76	39 875,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	917,31	0,00	100,00	1 017,31
710			Działalność usługowa	55 030,00	0,00	2 000,00	57 030,00
			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
	71035		Cmentarze	55 000,00	0,00	2 000,00	57 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 066 612,23	0,00	22 000,00	11 088 612,23
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 085 444,00	0,00	22 000,00	4 107 444,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 700,00	0,00	22 000,00	218 700,00
758			Różne rozliczenia	17 949 540,30	0,00	10 472,30	17 960 012,60
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 234,30	0,00	10 472,30	331 706,60
			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	154 562,00	0,00	10 472,30	165 034,30

801			Oświata i wychowanie	741 081,90	0,00	3 300,00	744 381,90
			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	276 330,00	0,00	0,00	276 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 159,00	0,00	1 000,00	7 159,00
			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	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 912,00	0,00	2 300,00	395 212,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 455 481,00	-46 885,15	21 593,00	2 430 188,85
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 800,00	-3 016,00	0,00	37 784,00
			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)	40 800,00	-3 016,00	0,00	37 784,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 016,00	0,00	2 200,00	298 216,00
			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	451,00	0,00	200,00	651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 083,00	0,00	2 000,00	6 083,00
	85216		Zasiłki stałe	245 813,00	0,00	15 393,00	261 206,00
			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)	245 813,00	0,00	15 393,00	261 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 835,00	0,00	4 000,00	203 835,00
			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	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	309 902,00	-43 869,15	0,00	266 032,85
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 514,00	-43 869,15	0,00	250 644,85
855			Rodzina	3 179 253,00	-80 112,00	5 977,00	3 105 118,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
			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	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 497,00	-79 842,00	550,00	3 056 205,00
			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	0,00	0,00	550,00	550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 030 462,00	-79 842,00	0,00	2 950 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	0,00	127,00	504,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	0,00	127,00	504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 198,00	-270,00	0,00	35 928,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 198,00	-270,00	0,00	35 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 752,23	-22 000,00	3 630,00	1 907 382,23
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 602,23	0,00	400,00	439 002,23
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	400,00	1 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 668,00	0,00	3 230,00	1 399 898,00
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 298,00	0,00	500,00	5 798,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 870,00	0,00	450,00	2 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	0,00	2 280,00	11 780,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 500,00	-22 000,00	0,00	34 500,00

		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	-22 000,00	0,00	34 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	16 177,70	26 177,70
		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	10 000,00	0,00	16 177,70	26 177,70
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	16 177,70	26 177,70
bieżące razem:			41 531 587,60	-148 997,15	90 125,76	41 472 716,21
		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	276 330,00	0,00	0,00	276 330,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 970,00	0,00	270,00	1 579 240,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 326 470,00	0,00	270,00	1 326 740,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 470,00	0,00	270,00	1 326 740,00
majątkowe razem:			16 226 475,70	0,00	270,00	16 226 745,70
		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	2 752 204,70	0,00	0,00	2 752 204,70
Ogółem:			57 758 063,30	-148 997,15	90 395,76	57 699 461,91
		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	3 028 534,70	0,00	0,00	3 028 534,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków Gminy Kalinowo na 2024 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	4 426 725,64	2 659 168,64	2 659 168,64	29 737,36	2 629 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 557,00	1 767 557,00	1 099 557,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00	-276 000,00	-276 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 150 725,64	2 659 168,64	2 659 168,64	29 737,36	2 629 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 557,00	1 491 557,00	823 557,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 610 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 557,00	1 610 557,00	1 099 557,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00	-276 000,00	-276 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 334 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 557,00	1 334 557,00	823 557,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	889 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 884,00	889 884,00	889 884,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	0,00	
				po zmianach	812 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 884,00	812 884,00	812 884,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 673,00	209 673,00	209 673,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	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	0,00	
				po zmianach	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 026 915,38	1 620 246,28	1 124 394,68	0,00	1 124 394,68	495 851,60	0,00	0,00	0,00	6 406 669,10	6 406 669,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 795,25	-546 795,25	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 484 120,13	1 620 246,28	1 124 394,68	0,00	1 124 394,68	495 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 873,85	5 863 873,85	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 224 313,45	1 056 928,45	1 056 928,45	0,00	1 056 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 385,00	6 167 385,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 795,25	-546 795,25	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	6 677 518,20	1 056 928,45	1 056 928,45	0,00	1 056 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 589,75	5 620 589,75	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-546 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 795,25	-546 795,25	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	3 241 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 204,75	3 241 204,75	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	108 563,53	19 279,43	19 279,43	0,00	19 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89 284,10	89 284,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 563,53	19 279,43	19 279,43	0,00	19 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93 284,10	93 284,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 284,10	89 284,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 284,10	93 284,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 806 148,00	437 048,00	437 048,00	0,00	437 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 100,00	7 369 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	7 752 148,00	457 048,00	457 048,00	0,00	457 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 100,00	7 295 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 725 148,00	356 048,00	356 048,00	0,00	356 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 100,00	7 369 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	7 671 148,00	376 048,00	376 048,00	0,00	376 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 100,00	7 295 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 100,00	1 064 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	990 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 100,00	990 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 716 745,87	6 262 026,87	5 940 448,71	4 804 959,15	1 135 489,56	0,00	302 308,16	19 270,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-456 269,00	-1 550,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-454 719,00	-454 719,00	-454 719,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 278 476,87	6 278 476,87	5 957 698,71	4 806 959,15	1 150 739,56	0,00	301 508,16	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 640 312,90	4 640 312,90	4 621 512,90	4 030 723,90	590 789,00	0,00	18 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 650 312,90	4 650 312,90	4 631 512,90	4 030 723,90	600 789,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	609 454,89	609 454,89	607 454,89	536 454,89	71 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 904,89	613 904,89	612 704,89	536 454,89	76 250,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 058 517,08	603 798,08	516 168,08	118 000,00	398 168,08	0,00	68 360,00	19 270,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-454 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 719,00	-454 719,00	-454 719,00	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	0,00	
				po zmianach	605 798,08	605 798,08	518 168,08	120 000,00	398 168,08	0,00	68 360,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	368 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 322,39	368 322,39	368 322,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 322,39	-368 322,39	-368 322,39	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 396,61	86 396,61	86 396,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 396,61	-86 396,61	-86 396,61	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 225 417,43	16 225 417,43	15 396 640,29	12 737 034,89	2 659 605,40	27 700,00	532 380,00	268 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 181,94	-30 181,94	-18 900,00	-500,00	-18 400,00	0,00	0,00	-11 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 281,94	30 281,94	16 000,00	100,00	15 900,00	0,00	3 000,00	11 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 225 517,43	16 225 517,43	15 393 740,29	12 736 634,89	2 657 105,40	27 700,00	535 380,00	268 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 531 270,93	10 531 270,93	10 109 670,93	8 878 970,93	1 230 700,00	20 000,00	401 600,00	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	14 600,00	14 600,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 530 870,93	10 530 870,93	10 106 770,93	8 878 970,93	1 227 800,00	20 000,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	401 600,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 600,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	501 400,00	501 400,00	501 400,00	0,00	501 400,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 500,00	513 500,00	513 500,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	712 259,76	712 259,76	712 079,76	351 179,76	360 900,00	0,00	180,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 359,76	712 359,76	712 179,76	351 279,76	360 900,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	842 497,70	842 497,70	840 497,70	676 014,91	164 482,79	0,00	2 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 897,70	842 897,70	840 897,70	676 014,91	164 882,79	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 009 354,77	1 009 354,77	970 354,77	906 515,32	63 839,45	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 354,77	1 009 354,77	969 854,77	906 015,32	63 839,45	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	57 640,90	57 640,90	57 640,90	0,00	57 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 640,90	57 640,90	57 640,90	0,00	57 640,90	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	570,67	570,67	570,67	0,00	570,67	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970,67	1 970,67	1 970,67	0,00	1 970,67	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	57 070,23	57 070,23	57 070,23	0,00	57 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	55 670,23	55 670,23	55 670,23	0,00	55 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	489 959,61	489 959,61	221 262,47	10 130,79	211 131,68	0,00	0,00	268 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 281,94	-11 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 281,94	11 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 959,61	489 959,61	221 262,47	10 130,79	211 131,68	0,00	0,00	268 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	1 359,04	1 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409,04	2 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 714,20	9 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 714,20	15 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 617,00	249 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 758,24	-8 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 758,24	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	240 858,76	240 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 216,90	4 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 523,70	-2 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523,70	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	1 693,20	1 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 963 385,93	4 963 385,93	2 765 384,74	1 177 396,13	1 587 988,61	818 764,00	1 379 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 511,15	-70 511,15	-27 206,91	-10 402,91	-16 804,00	0,00	-43 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 019,00	39 019,00	23 626,00	12 226,00	11 400,00	0,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 931 893,78	4 931 893,78	2 761 803,83	1 179 219,22	1 582 584,61	818 764,00	1 351 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 016,00	-3 016,00	-3 016,00	0,00	-3 016,00	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	37 784,00	37 784,00	37 784,00	0,00	37 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 016,00	-3 016,00	-3 016,00	0,00	-3 016,00	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	37 784,00	37 784,00	37 784,00	0,00	37 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	247 913,00	247 913,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	245 813,00	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	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 306,00	263 306,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	261 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	245 813,00	245 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 813,00	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	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 206,00	261 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 179 500,75	1 179 500,75	1 178 500,75	976 281,75	202 219,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-2 500,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	2 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 500,75	1 179 500,75	1 178 500,75	976 481,75	202 019,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	760 055,43	760 055,43	760 055,43	760 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	757 555,43	757 555,43	757 555,43	757 555,43	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	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
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 017 261,28	1 017 261,28	198 497,28	185 663,00	12 834,28	818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 338,00	-7 338,00	-7 338,00	-7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 926,00	6 926,00	6 926,00	4 526,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 849,28	1 016 849,28	198 085,28	182 851,00	15 234,28	818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 844,00	131 844,00	131 844,00	131 844,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 934,00	135 934,00	135 934,00	135 934,00	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	27 308,20	27 308,20	27 308,20	27 308,20	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	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 744,20	27 744,20	27 744,20	27 744,20	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	2 341,82	2 341,82	2 341,82	2 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00	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	2 003,82	2 003,82	2 003,82	2 003,82	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	15 649,98	15 649,98	15 649,98	15 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	8 649,98	8 649,98	8 649,98	8 649,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	329 357,90	329 357,90	44 648,90	15 451,38	29 197,52	0,00	284 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 457,15	-48 457,15	-5 152,91	-564,91	-4 588,00	0,00	-43 304,24	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	0,00
				po zmianach	285 900,75	285 900,75	44 495,99	19 886,47	24 609,52	0,00	241 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	284 709,00	284 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 304,24	-43 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 304,24	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	241 404,76	241 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	241 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 143,79	13 143,79	13 143,79	13 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507,65	-507,65	-507,65	-507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 814,30	16 814,30	16 814,30	16 814,30	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	2 175,94	2 175,94	2 175,94	2 175,94	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	719,48	719,48	719,48	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 895,42	2 895,42	2 895,42	2 895,42	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	131,65	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57,26	-57,26	-57,26	-57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176,75	176,75	176,75	176,75	0,00	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	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 588,00	-4 588,00	-4 588,00	0,00	-4 588,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	246 650,00	246 650,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	236 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	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	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	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	40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 350,00	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	40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	3 382 776,33	3 382 776,33	427 419,95	180 862,62	246 557,33	0,00	2 955 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 112,00	-80 112,00	-5 470,00	-5 200,00	-270,00	0,00	-74 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 791,33	3 302 791,33	422 076,95	175 662,62	246 414,33	0,00	2 880 714,38	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	3 061 541,00	3 061 541,00	106 184,62	88 981,62	17 203,00	0,00	2 955 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 842,00	-79 842,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-74 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 699,00	2 981 699,00	100 984,62	83 781,62	17 203,00	0,00	2 880 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 955 356,38	2 955 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 642,00	-74 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880 714,38	2 880 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 033,27	72 033,27	72 033,27	72 033,27	0,00	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	-5 000,00	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	67 033,27	67 033,27	67 033,27	67 033,27	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	140,95	140,95	140,95	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 198,00	36 198,00	36 198,00	0,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	35 928,00	35 928,00	35 928,00	0,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	36 198,00	36 198,00	36 198,00	0,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	35 928,00	35 928,00	35 928,00	0,00	35 928,00	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	4 509 745,41	2 907 775,41	2 820 775,41	16 136,81	2 804 638,60	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 970,00	1 601 970,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	29 670,01	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170,01	22 170,01	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 536 915,42	2 912 775,41	2 825 775,41	16 136,81	2 809 638,60	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 140,01	1 624 140,01	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 621 970,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 470,00	1 349 470,00	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	22 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170,01	22 170,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 140,01	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 640,01	1 371 640,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,01	21 900,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,01	44 900,01	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 326 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 470,00	1 326 470,00	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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 740,00	1 326 740,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	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	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 487 191,37	873 411,37	120 411,37	0,00	120 411,37	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 780,00	613 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 780,00	-3 780,00	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	1 483 411,37	873 411,37	120 411,37	0,00	120 411,37	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	595 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 780,00	593 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 780,00	-3 780,00	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	592 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,00	83 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 780,00	-3 780,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 378 224,32	147 260,97	107 260,97	0,00	107 260,97	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 963,35	1 230 963,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 174,40	-9 174,40	-6 774,40	0,00	-6 774,40	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 174,40	9 174,40	9 174,40	0,00	9 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 224,32	147 260,97	109 660,97	0,00	109 660,97	35 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 220 963,35	1 220 963,35	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	109 000,00	10 036,65	10 036,65	0,00	10 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 963,35	98 963,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	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
				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	99 000,00	10 036,65	10 036,65	0,00	10 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 963,35	88 963,35	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 963,35	98 963,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	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
				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	88 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 963,35	88 963,35	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 263 224,32	133 224,32	93 224,32	0,00	93 224,32	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 174,40	-9 174,40	-6 774,40	0,00	-6 774,40	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 174,40	9 174,40	9 174,40	0,00	9 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 224,32	133 224,32	95 624,32	0,00	95 624,32	35 000,00	2 600,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 352,32	59 352,32	59 352,32	0,00	59 352,32	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	9 174,40	9 174,40	9 174,40	0,00	9 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 526,72	68 526,72	68 526,72	0,00	68 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 872,00	26 872,00	26 872,00	0,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 774,40	-3 774,40	-3 774,40	0,00	-3 774,40	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	23 097,60	23 097,60	23 097,60	0,00	23 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydatki razem:				przed zmianą	61 325 490,30	41 756 731,85	33 268 117,38	19 036 597,72	14 231 519,66	2 247 315,60	5 583 331,73	287 967,14	0,00	370 000,00	19 568 758,45	19 568 758,45	1 604 276,00	0,00
				zmniejszenie	-1 563 873,74	-198 579,49	-61 601,31	-16 102,91	-45 498,40	0,00	-125 696,24	-11 281,94	0,00	0,00	-1 365 294,25	-1 365 294,25	-730 719,00	0,00
				zwiększenie	150 272,35	124 102,34	94 427,40	14 326,00	80 101,40	0,00	18 393,00	11 281,94	0,00	0,00	26 170,01	26 170,01	0,00	0,00
				po zmianach	59 911 888,91	41 682 254,70	33 300 943,47	19 034 820,81	14 266 122,66	2 247 315,60	5 476 028,49	287 967,14	0,00	370 000,00	18 229 634,21	18 229 634,21	873 557,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zdania inwestycyjne i majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 767 557,00	- 276 000,00	1 491 557,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 610 557,00	- 276 000,00	1 334 557,00
		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	- 77 000,00	812 884,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	889 884,00	- 77 000,00	812 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 673,00	- 199 000,00	10 673,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	209 673,00	- 199 000,00	10 673,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	157 000,00	0,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-Koleśniki	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną wsi	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	115 000,00	0,00	115 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 406 669,10	- 542 795,25	5 863 873,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze"	150 000,00	0,00	150 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 167 385,00	- 546 795,25	5 620 589,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 000,00	- 546 795,25	3 241 204,75
			Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	180 000,00	- 4 070,00	175 930,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			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	- 768,00	22 232,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Laskach Małych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie	3 090 000,00	- 537 957,25	2 552 042,75
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
	60017		Drogi wewnętrzne	89 284,10	4 000,00	93 284,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 284,10	4 000,00	93 284,10
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14	49 284,10	4 000,00	53 284,10
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo	40 000,00	0,00	40 000,00
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	7 369 100,00	- 74 000,00	7 295 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 369 100,00	- 74 000,00	7 295 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 100,00	- 74 000,00	990 100,00

			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	1 064 100,00	- 74 000,00	990 100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup działek na mienie gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
	6370		Wydatki jednostek 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	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	454 719,00	- 454 719,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	454 719,00	- 454 719,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 322,39	- 368 322,39	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	368 322,39	- 368 322,39	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 396,61	- 86 396,61	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	86 396,61	- 86 396,61	0,00
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 służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 970,00	22 170,01	1 624 140,01
	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	22 170,01	1 371 640,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 900,01	44 900,01
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	23 000,00	21 900,01	44 900,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 470,00	270,00	1 326 740,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 326 470,00	270,00	1 326 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 780,00	- 3 780,00	610 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 780,00	- 3 780,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 780,00	- 3 780,00	80 000,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00

			Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy	67 780,00	- 3 780,00	64 000,00
			Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	255 000,00	0,00	255 000,00
			Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	255 000,00	0,00	255 000,00
926			Kultura fizyczna	1 230 963,35	- 10 000,00	1 220 963,35
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 963,35	- 10 000,00	88 963,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 963,35	- 10 000,00	88 963,35
			Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	35 800,10	0,00	35 800,10
			Budowa zjazdu linowego w Kalinowie	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			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 jednostek 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				19 568 758,45	- 1 339 124,24	18 229 634,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		2 598 668,64	2 598 668,64	2 598 668,64	24 700,00	5 037,36	0,00	0,00
		2010	2 598 668,64						
		4010		24 700,00	24 700,00	24 700,00			
		4110		4 181,71	4 181,71		4 181,71		
		4120		605,15	605,15		605,15		
		4210		14 721,73	14 721,73				
		4300		6 495,20	6 495,20				
		4430		2 547 714,35	2 547 714,35				
		4710		250,50	250,50		250,50		
600			22 744,80	22 744,80	22 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		22 744,80	22 744,80	22 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 744,80						
		4300		22 744,80	22 744,80				
750			123 261,00	123 261,00	123 261,00	106 234,22	13 546,14	0,00	0,00
	75011		123 261,00	123 261,00	123 261,00	106 234,22	13 546,14	0,00	0,00
		2010	123 261,00						
		4010		104 234,22	104 234,22	104 234,22			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		12 086,51	12 086,51		12 086,51		
		4210		285,00	285,00				
		4440		1 914,34	1 914,34				
		4700		1 281,30	1 281,30				
		4710		1 459,63	1 459,63		1 459,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			191 920,00	191 920,00	191 920,00	31 410,68	5 630,08	116 400,00	0,00
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 097,68	202,32	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		185,85	185,85		185,85		
		4170		1 097,68	1 097,68	1 097,68			
		4710		16,47	16,47		16,47		
	75109		140 313,00	140 313,00	140 313,00	20 766,00	3 706,91	88 200,00	0,00
		2010	140 313,00						
		3030		88 200,00	88 200,00			88 200,00	
		4110		3 139,73	3 139,73		3 139,73		
		4120		393,23	393,23		393,23		
		4170		20 766,00	20 766,00	20 766,00			
		4210		13 125,13	13 125,13				
		4300		13 186,96	13 186,96				
		4410		1 328,00	1 328,00				
		4710		173,95	173,95		173,95		
	75113		50 307,00	50 307,00	50 307,00	9 547,00	1 720,85	28 200,00	0,00
		2010	50 307,00						
		3030		28 200,00	28 200,00			28 200,00	
		4110		1 469,79	1 469,79		1 469,79		
		4120		154,35	154,35		154,35		
		4170		9 547,00	9 547,00	9 547,00			
		4210		9 987,06	9 987,06				
		4300		328,09	328,09				
		4410		524,00	524,00				
		4710		96,71	96,71		96,71		
752			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75212		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00						
		4210		900,00	900,00				
			57 640,90	57 640,90	57 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		57 640,90	57 640,90	57 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	57 640,90						
		4210		1 970,67	1 970,67				
		4240		55 670,23	55 670,23				
852			491 932,85	491 932,85	491 932,85	2 830,57	0,00	475 664,95	0,00
	85215		241 288,00	241 288,00	241 288,00	0,00	0,00	234 260,19	0,00
		2010	241 288,00						
		3110		234 260,19	234 260,19			234 260,19	
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		4 228,81	4 228,81				
		4360		200,00	200,00				
		4700		599,00	599,00				
	85295		250 644,85	250 644,85	250 644,85	2 830,57	0,00	241 404,76	0,00
		2010	250 644,85						
		3110		241 404,76	241 404,76			241 404,76	
		4010		2 329,80	2 329,80	2 329,80			
		4110		488,52	488,52	488,52			
		4120		12,25	12,25	12,25			
		4210		4 412,00	4 412,00				
		4300		1 997,52	1 997,52				
855			3 001 052,00	3 001 052,00	3 001 052,00	72 171,27	11 610,35	2 880 714,38	0,00
	85502		2 964 620,00	2 964 620,00	2 964 620,00	72 171,27	11 610,35	2 880 714,38	0,00
		2010	2 950 620,00						
		3110		2 866 714,38	2 866 714,38			2 866 714,38	
		4010		67 033,27	67 033,27	67 033,27			
		4040		5 138,00	5 138,00	5 138,00			
		4110		11 569,40	11 569,40		11 569,40		
		4120		40,95	40,95		40,95		
		4300		124,00	124,00				
		4710		0,00	0,00		0,00		
		2060	14 000,00						
		3110		14 000,00	14 000,00			14 000,00	
	85503		504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513	2010	504,00						
		4210		504,00	504,00				
			35 928,00	35 928,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	35 928,00						
		4130		35 928,00	35 928,00				
Ogółem			6 488 120,19	6 488 120,19	6 488 120,19	237 346,74	35 823,93	3 472 779,33	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 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	2024										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								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	X		4 581 701,56	774 964,56	3 806 737,00	873 557,00	60 673,00	-	-	60 673,00	812 884,00	-	-	-	812 884,00	
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Poddziałanie	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Operacje typu	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie															
	Razem wydatki:		010	3 589 642,56	630 758,56	2 958 884,00	823 557,00	10 673,00	-	-	10 673,00	812 884,00	-	-	-	812 884,00	
	z tego:2024 r		01043 § 6057 § 6059	823 557,00	10 673,00	812 884,00	823 557,00	10 673,00	-	-	10 673,00	812 884,00	-	-	-	812 884,00	
	2025 r.			2 749 788,00	603 788,00	2 146 000,00								-			
	2026 r.			-	0,00	0,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet	Turystyka i kultura														
	Działanie 11.3	Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu:	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"														
	Razem wydatki:		630	992 059,00	144 206,00	847 853,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	z tego: 2024 r		63003 § 6059	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-		-	-	-
	2025 r.			942 059,00	94 206,00	847 853,00										
1.3.	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Oś Priorytowa II	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki:		75095 § 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2024 r.		§ 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem	x		635 159,14	10 787,10	624 372,04	287 967,14	3 661,30	-	-	3 661,30	284 305,84	-	-	-	284 305,84
2.1	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	56 580,00	10 787,10	45 792,90	19 270,00	3 661,30			3 661,30	15 608,70				15 608,70
	z tego: 2024 r			19 270,00	3 661,30	15 608,70	19 270,00	3 661,30			3 661,30	15 608,70				15 608,70
	2025 r.		rozd. 75095 § 4307 ,4309.	19 270,00	3 661,30	15 608,70										
	2026 r.			14 350,00	2 726,50	11 623,50	-	-				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki		801	334 327,14	-	334 327,14	64 445,14	-			-	64 445,14				64 445,14
	z tego: 2024 r		rozd. 80195 § 4211,	64 445,14	-	64 445,14	64 445,14	-			-	64 445,14				64 445,14
	2025 r.		§4301, §4431.				-	-				-				
	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
			801	244 252,00	-	244 252,00	204 252,00	-	-	-	-	204 252,00	-	-	-	204 252,00
2.3.	z tego: 2024 r		rozd. 80195 § 4211, § 4301, § 4431	204 252,00	-	204 252,00	204 252,00	-			-	204 252,00				204 252,00
	2025 r.			40 000,00		40 000,00	-	-				-				
	Ogółem (1+2)			5 216 860,70	785 751,66	4 431 109,04	1 161 524,14	64 334,30	-	-	64 334,30	1 097 189,84	-	-	-	1 097 189,84

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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		358 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		310 000,00	
3.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju"			35 000,00
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	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			0,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (pomocy społecznej)			25 000,00
4	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			793 764,00
5	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			10 000,00
6	900	90013	2810	Ochrona zwierząt			81 000,00
7	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
8	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	668 000,00	1 054 764,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Dochody RFOZ ogółem	Wydatki RFOZ (6+7)	z tego:		Wydatki w roku 2024 - środki własne	Wydatki lat następnych
					Wydatki majątkowe	Dotacje majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			549 780,00					
	92120		549 780,00					
		6090	549 780,00					
921				549 780,00	59 780,00	490 000,00	44 000,00	1 258 000,00
	92120			549 780,00	59 780,00	490 000,00	44 000,00	1 258 000,00
		6050		0,00			8 000,00	0,00
		6050		59 780,00	59 780,00			
		6050		0,00			4 000,00	
		6050		0,00	0,00			196 000,00
		6050		0,00			2 000,00	
		6050		0,00	0,00			101 000,00
		6050		0,00			10 000,00	471 000,00
		6570		245 000,00		245 000,00	10 000,00	245 000,00
		6570		245 000,00		245 000,00	10 000,00	245 000,00
Ogółem			549 780,00	549 780,00	59 780,00	490 000,00	44 000,00	1 258 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki RFPL:PIS (6+7)	z tego:		Środki własne	Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			10 986 125,00					
	75816		10 986 125,00					
		6370	10 986 125,00					
600				2 379 385,00	0,00	2 379 385,00	23 000,00	0,00
	60016			2 379 385,00	0,00	2 379 385,00	23 000,00	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	990 100,00	0,00
	70005			6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	990 100,00	0,00
		6050		0,00	0,00		990 100,00	
		6370		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00		
900				1 326 740,00	0,00	1 326 740,00	44 900,01	0,00
	90015			1 326 740,00	0,00	1 326 740,00	44 900,01	0,00
		6050		0,00	0,00		44 900,01	
		6370		1 326 740,00	0,00	1 326 740,00		
926				980 000,00	0,00	980 000,00	150 000,00	0,00
	92695			980 000,00	0,00	980 000,00	150 000,00	0,00
		6050		0,00	0,00		150 000,00	0,00
		6370		980 000,00	0,00	980 000,00		
Ogółem			10 986 125,00	10 986 125,00	0,00	10 986 125,00	1 208 000,01	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2024 roku -
przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 699 461,91
	Dochody bieżące		41 472 716,21
2.	Planowane wydatki		59 911 888,91
	Wydatki bieżące		41 682 254,70
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		-209 538,49
4.	Deficyt (1-2)		-2 212 427,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 212 427,00
Przychody ogółem:			4 146 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 049 566,35
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	527 997,94
7a.	art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	13 435,71
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 555 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 933 573,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 549 373,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00
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 90.395,76 zł, w tym:

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące z odsetek i z najmu o kwotę 4.975,76 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł z opłaty cmentarnej;
- 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 ogólną 22.000,00 zł – uzyskano większe wpływy niż planowano;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 10.472,30 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.300,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody z tytułu dotacji w kwocie 15.393,00 zł na realizację zasiłków oraz z odsetek, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych w ogólnej kwocie 6.200,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji związanej z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 127,00 zł oraz z odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w ogólnej kwocie 5.850,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.630,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 270,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.177,70 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 148.997,15 zł, w tym:

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 3.016,00 zł stałych oraz z tytułu dotacji na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w ogólnej kwocie 43.869,15 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów o kwotę 79.842,00 zł oraz kwotę dotacji z tytułu opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości 270,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150.272,35 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami inwestycyjnymi o kwotę 4.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14”*, które przenosi się do rozdziału 60017 w kwocie 4.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 30.181,94 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki z tytułu dotacji w kwocie 15.393,00 zł na realizację zasiłków, dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 11.700,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.926,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące z tytułu zwiększenia kwoty dotacji o 127,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 22.170,01 zł, wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 5.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.500,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.174,40 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.563.873,74 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 276.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie”*;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami inwestycyjnymi o kwotę 4.000,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 542.795,25 zł, zmiana dotyczy zadań pn.:
 - *„Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie” kwota 4.070,00 zł,*
 - *„Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16” kwota 768,00 zł;*
 - *„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie” kwota 537.957,25 zł;*
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 74.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *„Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”*

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.550,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 454.719,00 zł, na zadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo”, które będzie realizowane w 2025 roku;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 30.181,94 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu zmniejszenia kwot dotacji o 46.885,15 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.926,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 11.700,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.550,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu zmniejszenia kwot dotacji o 80.112,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.500,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.780,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.174,40 zł.