

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d” oraz lit. " i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, 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. 242, 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 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **59.212.413,24** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **41.849.137,41** zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości **17.363.275,83** zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.629.440,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **65.678.213,24** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **41.626.354,18** 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 – 67.470,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **24.051.859,06** 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 – 3.311.753,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne i majątkowe w 2025 roku w wysokości **24.051.859,06** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.465.800,00** zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **6.465.800,00** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.849.000,00** zł, rozchody w wysokości **383.200,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.500.000,00** zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.465.800,00** zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie **383.200,00** zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **97.400,00** zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **18.610,00** zł jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **166.000,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.468.800,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.750.648,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości **5.700,00** zł,
2. wydatki w wysokości **16.000,00** zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **316.959,34** zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **316.959,34** zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

1. dochody **782.000,00** zł,
2. wydatki **782.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 roku:

1. Dochody w wysokości **7.765.334,58** zł,
2. Wydatki w wysokości **7.765.334,58** zł, zgodnie z załącznikami nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w 2025 roku:

1. Dochody w wysokości **1.207.212,00** zł,
2. Wydatki w wysokości **1.207.212,00** zł, zgodnie z załącznikami nr 13.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi – **70.000,00** zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – **105.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – **105.000,00 zł**.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków dotyczących inwestycji w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie między zadaniami, ale nie powodujące likwidacji tych zadań,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ale nie powodujące zmniejszenia lub zwiększenia globalnej kwoty,
- 3) przekazania niektórych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, to jest do:
 - a) upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie do dokonywania zmian w jednostkowych planach wydatków poszczególnych szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Kalinowo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Kalinowo

Leszek Miezio

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2025 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	20 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
			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
		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	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	846 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	838 662,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
600			Transport i łączność	10 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620,00

		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	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 300,00
			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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	121 488,67
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,67
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	118 708,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			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
		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	1 300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 077 500,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 863 821,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 356 102,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	457,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 762,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 016 277,36
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 346,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 237 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 131,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 210,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 610,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 400,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 038 291,64
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 981 464,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 826,67
758			Różne rozliczenia	16 003 243,05
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 827 065,64
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 827 065,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 177,41
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
852			Pomoc społeczna	1 952 193,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 087,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 087,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 632,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 132,00
	85216		Zasiłki stałe	320 986,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 284,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 564,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	793 764,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 540,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 540,00
855			Rodzina	2 715 601,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 846,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 375,00
		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	2 587 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 421,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 755,00

			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
		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	28 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 211,69
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 303,69
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	337 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 971,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 476 608,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 308,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
			bieżące	razem:
				41 849 137,41
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 329 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 629 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 440,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 440,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 700 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700 000,00
600			Transport i łączność	7 911 161,64
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 793 661,64
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 793 661,64
	60017		Drogi wewnętrzne	1 117 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 117 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 212,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 212,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 207 212,00
926			Kultura fizyczna	2 753 962,19
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 782 289,25
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 782 289,25
	92695		Pozostała działalność	971 672,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 672,94

majątkowe		razem:	17 363 275,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 629 440,00
Ogółem:			59 212 413,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 629 440,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 846 440,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 440,00	6 781 440,00	2 099 440,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 530 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 940,00	2 530 940,00	2 099 440,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 440,00	1 629 440,00	1 629 440,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	566 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
600			Transport i łączność	10 964 369,12	1 676 564,70	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 804,42	9 287 804,42	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 564,70	542 564,70	30 000,00	0,00	30 000,00	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	512 564,70	512 564,70	0,00	0,00	0,00	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 037 804,42	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 804,42	6 917 804,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 142,78	124 142,78	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 793 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,64	6 793 661,64	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 376 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	61 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	426 490,00	411 490,00	411 490,00	0,00	411 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 490,00	348 490,00	348 490,00	0,00	348 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 050 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	450 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 784 924,75	7 330 205,75	6 942 787,59	5 733 871,62	1 208 915,97	0,00	359 948,16	27 470,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 708,67	118 708,67	118 708,67	113 701,62	5 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 895,32	92 895,32	92 895,32	92 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 727,18	15 727,18	15 727,18	15 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,69	1 185,69	1 185,69	1 185,69	0,00	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	389,91	389,91	389,91	0,00	389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 393,43	1 393,43	1 393,43	1 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	69 851,84	0,00	69 851,84	0,00	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 148,16	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 921,84	66 921,84	66 921,84	0,00	66 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 578 300,00	5 578 300,00	5 569 500,00	4 990 970,00	578 530,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 555,00	3 634 555,00	3 634 555,00	3 634 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 265,00	301 265,00	301 265,00	301 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 450,00	622 450,00	622 450,00	622 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 400,00	316 400,00	316 400,00	316 400,00	0,00	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	129 320,00	129 320,00	129 320,00	0,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 810,00	150 810,00	150 810,00	0,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 300,00	629 300,00	627 300,00	521 200,00	106 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 115 616,08	660 897,08	507 427,08	108 000,00	399 427,08	0,00	126 000,00	27 470,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	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	56 270,00	56 270,00	56 270,00	0,00	56 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 157,08	249 157,08	249 157,08	0,00	249 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	22 250,70	22 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,30	5 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 322,39	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 396,61	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,07	182,07	182,07	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,35	26,35	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,45	1 075,45	1 075,45	1 075,45	0,00	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	16,13	16,13	16,13	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 500,00	306 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 000,00	281 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 541 100,00	17 461 100,00	16 835 000,00	13 666 200,00	3 168 800,00	27 700,00	558 400,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 416 500,00	11 336 500,00	10 897 400,00	9 473 300,00	1 424 100,00	20 000,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 100,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 200,00	1 297 200,00	1 297 200,00	1 297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 700,00	1 405 700,00	1 405 700,00	1 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 100,00	370 100,00	370 100,00	0,00	370 100,00	0,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 971 500,00	5 971 500,00	5 971 500,00	5 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 800,00	474 800,00	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 495 500,00	2 495 500,00	2 419 300,00	1 841 000,00	578 300,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 300,00	401 300,00	401 300,00	401 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 700,00	1 025 700,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	426 400,00	426 400,00	413 800,00	385 300,00	28 500,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 800,00	769 800,00	769 600,00	357 600,00	412 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 500,00	65 500,00	57 800,00	0,00	57 800,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 500,00	858 500,00	855 500,00	690 300,00	165 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 900,00	521 900,00	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 600,00	132 600,00	125 600,00	111 900,00	13 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 600,00	884 600,00	844 300,00	805 800,00	38 500,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 300,00	597 300,00	597 300,00	597 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	174 700,00	174 700,00	134 700,00	1 000,00	133 700,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	140 000,00	57 330,00	82 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	166 000,00	136 000,00	55 330,00	80 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 030,00	55 030,00	55 030,00	55 030,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
852			Pomoc społeczna	4 548 621,00	4 548 621,00	2 829 397,00	1 124 600,00	1 704 797,00	646 066,00	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 087,00	50 087,00	50 087,00	0,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 087,00	50 087,00	50 087,00	0,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 142,00	538 142,00	4 010,00	500,00	3 510,00	0,00	534 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 132,00	534 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	324 086,00	324 086,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	321 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 986,00	321 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 500,00	1 156 500,00	1 155 500,00	978 500,00	177 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	804 666,00	804 666,00	158 600,00	145 600,00	13 000,00	646 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	646 066,00	646 066,00	0,00	0,00	0,00	646 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 040,00	216 040,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 040,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 730 809,40	3 023 215,00	541 165,00	188 600,00	352 565,00	0,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	2 598 050,00	2 598 050,00	116 000,00	96 600,00	19 400,00	0,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 050,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 860,00	102 860,00	102 860,00	92 000,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	28 755,00	28 755,00	28 755,00	0,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 755,00	28 755,00	28 755,00	0,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	747 594,40	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00	575 280,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 314,40	132 314,40	132 314,40	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 846,36	3 206 346,36	3 076 346,36	36 639,00	3 039 707,36	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 457,36	594 457,36	594 457,36	0,00	594 457,36	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 657,36	11 657,36	11 657,36	0,00	11 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 648,00	1 750 648,00	1 750 648,00	36 639,00	1 714 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 284,00	30 284,00	30 284,00	30 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 360,00	1 708 360,00	1 708 360,00	0,00	1 708 360,00	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	3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 100,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	185 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 141,00	60 141,00	60 141,00	0,00	60 141,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 609,00	29 609,00	29 609,00	0,00	29 609,00	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	25 532,00	25 532,00	25 532,00	0,00	25 532,00	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	2 451 212,61	952 411,37	125 411,37	0,00	125 411,37	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 801,24	1 498 801,24	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 229,61	541 428,37	109 428,37	0,00	109 428,37	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 801,24	267 801,24	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 002,00	32 002,00	32 002,00	0,00	32 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 006,37	2 006,37	2 006,37	0,00	2 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 801,24	267 801,24	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 783,00	48 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	4 859 000,00	289 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 574 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 252 000,00	252 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327,06	28 327,06	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 672,94	971 672,94	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				65 678 213,24	41 626 354,18	34 000 997,32	20 809 140,62	13 191 856,70	2 223 330,70	4 664 556,16	67 470,00	0,00	670 000,00	24 051 859,06	24 051 859,06	3 311 753,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zdania inwestycyjne i majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 oku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 781 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 530 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 500,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	430 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 440,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	1 629 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-Koleśniki	130 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	3 690 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	430 500,00
600			Transport i łączność	9 287 804,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 913 804,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 142,78
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	21 338,36
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Wielkich	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Romanowie	20 535,22
			Przebudowa drogi gminnej w Wierzbowie	23 269,20
			Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica	5 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 793 661,64
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	6 793 661,64
	60017		Drogi wewnętrzne	2 374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do posesji ul.Kajki 14	30 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo	4 000,00

			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Laskach Małych	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo	2 000 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup działek na mienie gminy	15 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00
	71035		Cmentarze	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	430 000,00
750			Administracja publiczna	454 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 322,39
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	368 322,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 396,61
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	86 396,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sypitkach	80 000,00
855			Rodzina	707 594,40

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 594,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	575 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 314,40
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	132 314,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00
			„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	161 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 801,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 801,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 801,24
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach	17 801,24
			Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	440 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	101 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00
			Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00
926			Kultura fizyczna	4 570 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00
			Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	3 570 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 327,06
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	28 327,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 672,94
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	971 672,94
Razem				24 051 859,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 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	2025									
							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:			
1	2	3	4	5	6	7	8		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem	x		5 134 782,65	879 477,01	3 420 895,39	3 311 753,40	738 711,01	-	-	738 711,01	2 573 042,39	-	-	-	2 573 042,39
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	2 933 850,25	470 000,00	1 629 440,00	2 099 440,00	470 000,00	-	-	470 000,00	1 629 440,00	-	-	-	1 629 440,00
	z tego:2025 r		01043 § 6057 § 6059	2 099 440,00	470 000,00	1 629 440,00	2 099 440,00	470 000,00	-	-	470 000,00	1 629 440,00	-	-	-	1 629 440,00
	2026 r.			-	0,00	0,00										-
	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	1 038 619,00	190 766,00	847 853,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	z tego: 2025 r		63003 § 6059	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-		-	-	-
	2026 r.			50 000,00	50 000,00	-										
	2027 r.			5 000,00	5 000,00	-										
	2028 r.			933 619,00	85 766,00	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:		750	454 719,00	86 396,61	368 322,39	454 719,00	86 396,61	-	-	86 396,61	368 322,39	-	-	-	368 322,39
	z tego: 2025 r.		75023 § 6057 § 6059	454 719,00	86 396,61	368 322,39	454 719,00	86 396,61	-	-	86 396,61	368 322,39	-	-	-	368 322,39
	2025 r.			-	-	-										
	2026 r.			-	-	-										
1.4	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Program	"Aktywny Maluch 2022-2029"														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo														
	Razem wydatki		855	707 594,40	132 314,40	575 280,00	707 594,40	132 314,40	-	-	132 314,40	575 280,00	-	-	-	575 280,00
	z tego:2025 r		85516 § 6057 § 6059	707 594,40	132 314,40	575 280,00	707 594,40	132 314,40			132 314,40	575 280,00				575 280,00
				-	-	-										
	2026 r.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem	x		366 462,00	10 750,20	355 711,80	67 470,00	5 219,30	-	-	5 219,30	62 250,70	-	-	-	62 250,70
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	10 750,20	45 829,80	27 470,00	5 219,30			5 219,30	22 250,70				22 250,70
	z tego: 2025 r		rozd. 75095 § 4217 ,4219, 4307 ,4309.	27 470,00	5 219,30	22 250,70	27 470,00	5 219,30			5 219,30	22 250,70				22 250,70
	2026 r.			14 350,00	2 726,50	11 623,50										
	2027 r.			-	-	-	-	-				-				
2.2.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki		801	309 882,00	-	309 882,00	40 000,00	-			-	40 000,00				40 000,00
	z tego:2025 r		rozd. 80195 § 4211, §4301,§4431.	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00				40 000,00
2026 r.						-	-			-						
		-		-	-	-	-				-					
	Ogółem (1+2)			5 501 244,65	890 227,21	3 776 607,19	3 379 223,40	743 930,31	-	-	743 930,31	2 635 293,09	-	-	-	2 635 293,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			118 708,67	118 708,67	118 708,67	95 395,32	18 306,30	0,00	0,00	
	75011		118 708,67	118 708,67	118 708,67	95 395,32	18 306,30	0,00	0,00	
		2010	118 708,67							
		4010			92 895,32	92 895,32	92 895,32			
		4040			2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110			15 727,18	15 727,18		15 727,18		
		4120			1 185,69	1 185,69		1 185,69		
		4210			389,91	389,91				
		4300			100,00	100,00				
		4410			100,00	100,00				
		4440			2 417,14	2 417,14				
		4700			2 000,00	2 000,00				
4710			1 393,43	1 393,43		1 393,43				
751			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 075,45	224,55	0,00	0,00	
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 075,45	224,55	0,00	0,00	
		2010	1 300,00							
		4110			182,07	182,07		182,07		
		4120			26,35	26,35		26,35		
		4170			1 075,45	1 075,45	1 075,45			
		4710			16,13	16,13		16,13		
855			2 615 805,00	2 615 805,00	2 615 805,00	81 500,00	15 100,00	2 482 050,00	0,00	
	85502		2 587 050,00	2 587 050,00	2 587 050,00	81 500,00	15 100,00	2 482 050,00	0,00	
		2010	2 587 050,00							
		3110			2 482 050,00	2 482 050,00			2 482 050,00	
		4010			75 000,00	75 000,00	75 000,00			
		4040			6 500,00	6 500,00	6 500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		5 900,00	5 900,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
	85513		28 755,00	28 755,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 755,00						
		4130		28 755,00	28 755,00				
Ogólem			2 735 813,67	2 735 813,67	2 735 813,67	177 970,77	33 630,85	2 482 050,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	512 564,70	512 564,70	0,00	0,00	512 564,70	0,00
	60004	2710		512 564,70	512 564,70			512 564,70	
801			0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00
	80101	2320		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
Ogółem			0,00	540 264,70	540 264,70	0,00	0,00	540 264,70	0,00

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 212 413,24
	Dochody bieżące		41 849 137,41
2.	Planowane wydatki		65 678 213,24
	Wydatki bieżące		41 626 354,18
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		222 783,23
4.	Deficyt (1-2)		-6 465 800,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 465 800,00
Przychody ogółem:			6 849 000,00
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	0,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	0,00
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 849 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			383 200,00
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	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			1 468 800,00						
900	90002	0490	1 468 800,00						
Razem WYDATKI				1 750 648,00	1 750 648,00	36 184,00	1 714 464,00	0,00	0,00
900	90002	4010		30 284,00	30 284,00	30 284,00			
		4110		5 150,00	5 150,00	5 150,00			
		4120		750,00	750,00	750,00			
		4210		1 248,00	1 248,00		1 248,00		
		4300		1 708 360,00	1 708 360,00		1 708 360,00		
		4430		3 701,00	3 701,00		3 701,00		
		4700		700,00	700,00		700,00		
		4710		455,00	455,00		455,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Długie	20 170,69
2.	Dorsze	16 829,16
3.	Dudki	18 894,84
4.	Ginie + Stare Cimochy	16 221,61
5.	Golubka	16 646,90
6.	Grądzkie Ełckie	20 595,98
7.	Iwański	17 801,24
8.	Krzyżewo	16 646,90
9.	Lisewo	15 431,80
10.	Prawdżiska	19 077,10
11.	Romanowo + Ryczywół	20 535,22
12.	Romoty	14 459,71
13.	Skomętno Wielkie	18 105,02
14.	Szczudły	12 880,08
15.	Wierzbowo	23 269,20
16.	Zaborowo	14 702,73
17.	Zanie	17 315,20
18.	Zocie	17 375,96
19.		
20.		
21.		
22.		
Jednostki pomocnicze		
1.		
2.		
Ogółem		316 959,34

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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		432 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		360 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			30 000,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (pomoc społeczna)			25 000,00
3	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			621 066,00
4	854	85495	2360	Edukacja, oświata i wychowanie (wydarzenia i inicjatywy edukacyjne)			10 000,00
5	900	90013	2810	Ochrona zwierząt			120 000,00
6	900	90019	2360	Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna			10 000,00
7	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydarzenia i inicjatywy kulturalne)			35 000,00
8	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			40 000,00
Ogółem					0,00	792 000,00	891 066,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	782 000,00	782 000,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	762 000,00	762 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
Ogółem		782 000,00	782 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 roku.

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			7 765 334,58					
	75816		7 765 334,58					
		6370	7 765 334,58					
600				6 793 661,64	0,00	6 793 661,64	21 338,36	0,00
	60016			6 793 661,64	0,00	6 793 661,64	21 338,36	0,00
		6050		0,00		0,00	21 338,36	
		6370		6 793 661,64	0,00	6 793 661,64		
926				971 672,94	0,00	971 672,94	28 327,06	0,00
	92695			971 672,94	0,00	971 672,94	28 327,06	0,00
		6050		0,00	0,00		28 327,06	0,00
		6370		971 672,94	0,00	971 672,94		
Ogółem			7 765 334,58	7 765 334,58	0,00	7 765 334,58	49 665,42	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki RFOZ (6+7)	z tego:		Środki własne	Wydatki lat następnych
					Wydatki majątkowe	Dotacje majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			1 207 212,00					
	92120		1 207 212,00					
		6090	1 207 212,00					
921				1 207 212,00	717 212,00	490 000,00	23 788,00	0,00
	92120			1 207 212,00	717 212,00	490 000,00	23 788,00	0,00
		6050		0,00			9 547,00	
		6050		190 453,00	190 453,00			
		6050		0,00			5 412,00	
		6050		95 588,00	95 588,00			
		6050		0,00			8 829,00	
		6050		431 171,00	431 171,00		0,00	
		6570		245 000,00		245 000,00		
		6570		245 000,00		245 000,00		
Ogółem			1 207 212,00	1 207 212,00	717 212,00	490 000,00	23 788,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2025 rok.

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2025 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku (Monitor Polski z 2024 r, pozycja 892).
2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (Monitor Polski z 2024 r, pozycja 891).
3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XLVI.312.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr IX.57.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. Pozostałe podatki przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024.

Budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **5.329.440,00 zł**, w całości są **dochodami majątkowymi**, związanymi z realizacją następujących zadań:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie” – kwota planowanego dofinansowania wynosi 1.629.440,00 zł;
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” – kwota planowanego dofinansowania wynosi 3.000.000,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Makosiejach” – kwota planowanego dofinansowania wynosi 700.000,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **20.000,00 zł** i obejmują czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, są to **dochody bieżące**.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości **846.000,00 zł**. Są to dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wynoszą 7.921.961,64 zł, w tym **dochody bieżące** to opłaty za zajęcie pasa drogowego i wynoszą **10.800,00 zł** a **dochody majątkowe** wynoszą **7.911.161,64 zł**, i jest to:

- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 167.500,00 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Laskach Małych;
- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 950.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo”;

- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.793.661,64 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochoy”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.620,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 190.000,00 zł;
- odsetki w kwocie 380,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą **193.000,00 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cmentarną i planuje się, że będą wynosiły **20.000,00 zł** – **dochody bieżące**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz pozamilitarne przygotowanie obronne), przyjętych zgodnie z pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 roku w ogólnej kwocie 118.708,67 zł, opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 600,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 2.180,00 zł to odsetki i dochody z tytułu najmu autobusu szkolnego.

Dochody bieżące wynoszą **121.488,67 zł**.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwotę dotacji **1.300,00** zł, przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie nr DOL-3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja na **zadania bieżące**.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **18.077.500,00** zł. Są to w całości **dochody bieżące**. Do wyliczenia kwot podatków przyjęto następujące dane:

1) podatek leśny został wyliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w Monitorze Polskim z 2024 roku poz. 892, która wyniosła 277,35 zł za 1 m³. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, i tak:

a) osoby prawne – 160.000,00 zł.

-lasy - 3.628,1933 ha fizyczne x 61,02 zł = 221.392,36 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 61.392,36 zł.

b) osoby fizyczne - 40.000,00 zł.

-lasy - 705,5669 ha fizyczne x 61,02 zł = 43.053,69 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 3.053,69 zł.

2) podatek rolny został obliczony wg stawki 86,34 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku, Monitor Polski z 2024 roku, pozycja 891.

a) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa uspołecznione)

— 1.717,5446 ha x 215,85 zł = 370.732,00 zł,
do budżetu na 2025 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę **324.000,00 zł**,

b) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa indywidualne)

— 11.018,9526 ha x 215,85 zł = 2.378.440,92 zł,
- hektary fizyczne (gospodarstwa indywidualne - stawka x 5 q żyta = 86,34 zł x 5 q = 431,70 zł)
— 345,2164 ha x 431,70 zł = 149.029,92 zł.

Z tytułu udzielanych w trakcie roku budżetowego ulg w podatku rolnym od osób fizycznych, do budżetu przyjęto kwotę pomniejszoną o udzielone ulgi na dzień 23 października 2024 roku, które oszacowano na około 290.470,84 zł.

Do budżetu na 2025 rok przyjęto kwotę **2.237.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą nr XLVI.312.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, i tak:

od osób prawnych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	3 138,20 m²	1,19	3 734,46	1,15	3 608,93	125,53
budynki pod działalność gospodarczą	4 994,31 m²	34,00	169 806,54	31,00	154 823,61	14 982,93
Pozostałe budynki	6 108,24 m²	11,48	70 122,60	9,50	58 028,28	12 094,32
grunty pod działalnością gospodarczą	90 058,01 m²	1,38	124 280,05	1,34	120 677,73	3 602,32
grunty pozostałe	499 916,00 m²	0,73	364 938,68	0,71	354 940,36	9 998,32
grunty pod jeziorami	7,61 ha	6,84	52,05	6,66	50,68	1,37

budowle 2% od wartości	132 731 755,00 zł	2%	2 654 635,10	2%	2 654 635,10	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	15,92	0,00	15,50	0,00	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	1 381,30 m ²	6,95	9 600,04	6,76	9 337,59	262,45
Razem			3 397 169,52		3 356 102,28	41 067,24

Do projektu przyjęto kwotę 3.356.102,00 zł.

od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	179 798,63 m ²	1,19	213 960,37	1,15	206 768,42	7 191,95
budynki pod działalność gospodarczą	8 244,75 m ²	34,00	280 321,50	31,00	255 587,25	24 734,25
Pozostałe budynki	38 973,98 m ²	11,48	447 421,29	9,50	370 252,81	77 168,48
budynki letniskowe	7 422,01 m ²	11,48	85 204,67	11,17	82 903,85	2 300,82
budynki świadczeń zdrowotnych	155,45 m ²	6,95	1 080,38	6,76	1 050,84	29,54
grunty pozostałe	452 482,20 m ²	0,73	330 312,01	0,71	321 262,36	9 049,65
grunty pod jeziorami	5,40 ha	6,84	36,94	6,66	35,96	0,98
grunty kopalniane	3 134,00 m ²	1,38	4 324,92	1,34	4 199,56	125,36
budowle 2% od wartości	439.165,00 zł	2%	8 783,30	2%	8 783,30	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	148,66 m ²	15,92	2 366,67	15,50	2 304,23	62,44
grunty pod działalnością gospodarczą	114 326,96 m ²	1,38	157 771,20	1,34	153 198,13	4 573,07

Razem			1 531 583,25		1 406 346,71	125 236,54
--------------	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------------

Do budżetu przyjęto kwotę 1.406.346,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 166.303,78 zł.

Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2024 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.400,00 zł oraz 18.610,00 zł, jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Są to wielkości jakie są planowane do uzyskania w 2024 roku.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.981.464,97 zł oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 56.826,67 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 16.003.243,05 zł. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. Kwota subwencji wynosi 15.827.065,64 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe JST, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Kwota 176.177,41 zł, stanowi różne rozliczenia finansowe, np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, różne dochody itp.

W dziale tym **dochody bieżące** wynoszą **16.003.243,05 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą **4.800,00 zł** i są to odsetki i różne opłaty.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1.952.193,00 zł**. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto zgodnie z pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 roku w ogólnej kwocie 1.103.829,00 zł. Kwota 793.764,00 zł to środki na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Pozostała kwota 54.600,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (35.800,00 zł), zwrot za DPS (17.600,00 zł), wpływy z opłat (500,00 zł), odsetki (200,00 zł) i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (500,00 zł). Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących**.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.715.601,00 zł**. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jako wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami

niepełnosprawnymi oraz na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów przyjęto zgodnie pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 roku w ogólnej kwocie 2.615.805,00 zł.

Pozostała kwota 99.796,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych. Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zostały ujęte dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w planowanej wysokości 1.468.800,00 zł. Planowane dochody obejmują też wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.700,00 zł. Dochody w wysokości planowanej 337.532,00 zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy. Planowane dochody z programu „Czyste powietrze” otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56.600,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Pozostała kwota 14.579,69 zł, są to planowane do pozyskania dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek.

Dochody bieżące wynoszą **1.883.211,69 zł**, a **dochody majątkowe** wynoszą **161.500,00 zł**, i są to środki z programu „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. Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w kwocie **1.207.212,00 zł**, dotyczą bezzwrotnego dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Planowane dofinansowanie dotyczy następujących inwestycji:

- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” – dofinansowanie – 190.453,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” – dofinansowanie – 95.588,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach” – dofinansowanie – 431.171,00 zł;
- „Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” – dotacja dla parafii – zadanie dwuletnie - dofinansowanie w latach 2024 - 2025 – po 245.000,00 zł każdego roku;
- „Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” – dotacja dla parafii – zadanie dwuletnie - dofinansowanie w latach 2024 - 2025 – po 245.000,00 zł każdego roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zostały ujęte **dochody majątkowe** w kwocie **2.753.962,19 zł**, i jest to planowane dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 971.672,94 zł oraz „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz budowa skateparku w Pisanicy” na które planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwo Sportu - Program Sportowa Polska 2024 w kwocie 1.782.289,25 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 59.212.413,24 zł, z czego:

- **dochody bieżące 41.849.137,41 zł,**
- **dochody majątkowe 17.363.275,83 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.846.440,00 zł. **Wydatki bieżące** w kwocie **65.000,00** zł dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe w kwocie **6.781.440,00** zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie” – 2.099.440,00 zł, w tym *dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.629.440,00 zł*;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo” – 1.000,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Makosiejach” – 861.000,00 zł, w tym *dofinansowanie w kwocie 700.000 zł*;
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” – 3.690.000,00 zł, w tym *dofinansowanie w kwocie 3.000.000,00 zł*;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo – Krzyżewo - Grądzkie Ełckie – Koleśniki” – 130.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **566.100,00** zł, są to **wydatki bieżące** związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Kalinowo. Mieszczą się tu między innymi: zakupy materiałów niezbędnych do naprawy i użytkowania sieci wodociągowej, wydatki za energię elektryczną, usługi remontowe, za telefony komórkowe, wszelkiego rodzaju usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 10.964.369,12 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 1.676.564,70 zł, z tego na:**

- lokalny transport zbiorowy przeznacza się środki w wysokości 512.564,70 zł, w tym dotacja dla Powiatu Ełckiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 480.000,00 zł oraz dotacja dla Powiatu Augustowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 32.564,70 zł;
- zakup i montaż wiat przystankowych zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł
- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 23.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 895.721,00 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 72.699,26 zł, na który składają się następujące zadania bieżące:
 - Remont drogi gminnej na kolonie Dudki (sołectwo Dudki) – kwota wydatku 18.894,84 zł;
 - Remont dróg na terenie sołectwa oraz zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Stare Cimochy (sołectwo Ginie + Stare Cimochy) - kwota wydatku 16.221,61 zł;
 - Remont drogi Krzyżewo – Długie (sołectwo Krzyżewo) – kwota wydatku 10.000,00 zł;
 - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szczudły oraz zakup tablicy informacyjnej (sołectwo Szczudły) - kwota wydatku 12.880,08 zł;
 - Remont drogi gminnej, zakup lustra i zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Zaborowo. (sołectwo Zaborowo) - kwota wydatku 14.702,73 zł;
- bieżące zakupy materiałów i wyposażenia 210.279,00 zł;
- opłaty i składki – 5.000,00 zł.

- **wydatki inwestycyjne 9.287.804,42 zł, z tego:**

- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych”, planuje się wydatkować kwotę 340.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Laskach Wielkich”, planuje się wydatkować kwotę 50.000,00 zł;

- na inwestycję pn. „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica”, planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Maże – Stare Cimochy”, planuje się wydatkować kwotę 6.815.000,00 zł, w tym *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.793.661,64 zł*;
- na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo”, planuje się wydatkować kwotę 4.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14” planuje się wydatkować kwotę 30.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo” planuje się wydatkować kwotę 2.000.000,00 zł, w tym *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 950.000,00 zł*;
- na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Romanowie (sołectwo Romanowo + Ryczywół) – kwota wydatku 20.535,22 zł;
- na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wierzbowo osiedle (sołectwo Wierzbowo) – kwota wydatki 23.269,20 zł;

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano **wydatki bieżących** w wysokości **11.500,00 zł**, które przeznaczy się na opłacenie składek członkowskich.

Wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł**, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" realizowanego z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur w ramach działania 11.3 Szlaki turystyczne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 426.490,00 zł. **Wydatki bieżące** wynoszą **411.490,00 zł**, które przeznacza się na koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Koszty te obejmują zakup opału, energii, ścieki, ubezpieczenie budynków, bieżące naprawy oraz inne niezbędne wydatki. W kwocie tej mieszczą się również wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za budynki należące do Gminy Kalinowo.

Wydatki majątkowe w kwocie **15.000,00 zł**, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki na mienie gminy”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **620.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planu ogólnego oraz planów zagospodarowania przestrzennego 600.000,00 zł;
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 20.000,00 zł, w tym:

➤ Ogrodzenie cmentarza w Prawdziskach z bramą (sołectwo Prawdziska) - kwota wydatku 9.077,10 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **430.000,00 zł**, którą przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **7.330.205,75 zł** i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 118.708,67 zł;
- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 293.000,00 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 5.578.300,00 zł i obejmują płace wszystkich zatrudnionych w Urzędzie Gminy pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych

i odpraw, zakup opału, zakup energii i wody, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach pracowników, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie mechaników OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki;

- środki na promocję gminy – 50.000,00 zł;
- koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 629.300,00 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenie 4 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, opieka serwisowa SIDAS: moduł: EZD.
- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysom, wypłatę inkasa za pobór podatków, usługi pocztowe, zakup papieru i druków oraz wydatki na bieżącą działalność urzędu w ogólnej kwocie 633.427,08 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.470,00 zł na zadanie bieżące pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo” realizowanego z Funduszy Europejskich, które w 100 % jest dofinansowane.

Wydatki majątkowe w kwocie **454.719,00** zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo” realizowanego z Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w tym dziale w kwocie **1.300,00** zł, przeznaczone są na pokrycie całokształtu prowadzenia

i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników). Wydatki te są **wydatkami bieżącymi**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w wysokości **2.000,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie **306.500,00 zł**, w tym dziale przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 281.000,00 zł.

Są to koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie za udział strażaków w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich, zakup sprzętu, szkolenia członków straży, zakup sprzętu, badania techniczne samochodów, remont strażnic oraz inne niezbędne wydatki.

- wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano w kwocie 500,00 zł;

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **15.000,00 zł**, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie” planowana kwota wydatku to 5.000,00 zł;
- „Środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku” zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **670.000,00 zł**, z czego:

- 10.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2025 zobowiązaniami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;

- 660.000,00 zł na odsetki od zaciągniętej już pożyczki i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz od planowanej w 2025 roku emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale łącznie wynoszą **175.000,00 zł**. Są to wydatki związane z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000,00 zł oraz rezerwą ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan **wydatków bieżących** wynosi **17.461.100,00 zł**, z czego:

- szkoły podstawowe 11.336.500,00 zł.

Koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane

z wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi oraz inne wydatki bieżące.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 73 nauczycieli (61,16 etatów), z czego:

- dyplomowanych 47,
- mianowanych 21,
- początkujących 5,

oraz 19 pracowników administracji i obsługi.

W planie wydatków na 2025 rok ujęto wypłatę 9 nagród jubileuszowych i 6 odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz 1 odprawę emerytalną dla pracowników administracji i obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2024 rok, zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz zdrowotny. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i ekogroszku, woda i ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przeglądy: budowlany, p. poż., kominiarski, instalacji odgromowej, pieców c.o., zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowań oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, aktualizacja programów komputerowych,

opieka serwisowa SIDAS: moduł: EZD, Internet, ekwiwalent za odzież. W wydatkach została ujęta dotacja dla Powiatu Ełckiego w zakresie zorganizowania międzyszkolnego punktu nauczania religii wyznania prawosławnego w Ełku przy ul. Marii Konopnickiej 6A, dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organami prowadzącymi jest Gmina Kalinowo i Powiat Ełcki

Wydatki majątkowe w kwocie **80.000,00** zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sypitkach”;

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.495.500,00 zł, z tego:

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 12 nauczycieli (3 dyplomowanych, 4 mianowanych i 5 początkujących) oraz 8 osób (7,25 etatu) jako pomoce przedszkolne. Wzrost zatrudnienia spowodowany jest utworzeniem dwóch oddziałów przedszkolnych funkcjonujących jako 10 godzinne oddziały przedszkolne. Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pomocy przedszkolnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i fundusz zdrowotny. W planie ujęto również wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 1 nagrodę dla pomocy przedszkolnej. Plan wydatków obejmuje zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, energii, i inne niezbędne wydatki.

- przedszkola – 317.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- świetlice szkolne – 426.400,00 zł.

Ujęte są tu koszty wynagrodzenia 2 zatrudnionych nauczycieli (1,57 etatu; 1 mianowany i 1 początkujący) sprawujących w szkole opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i po ich zakończeniu oraz nauczycieli, którym przyznano godziny pracy w świetlicy.

- dowożenie uczniów do szkół – 769.800,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz sześciu osób zapewniających bezpieczeństwo i opiekę dzieci dowożonych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenie i autoryzacja pojazdu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu rodzicom uczniów niepełnosprawnych

z miejsca zamieszkania do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.500,00 zł.

Kwota wydatków stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które zostaną wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmuje ona dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, krótkie kursy, szkolenia, konferencje metodyczne oraz zwrot kosztów dojazdu.

- stołówki szkolne i przedszkolne – 858.500,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 8 pracowników zatrudnionych w stołówkach, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentów w stołówkach szkolnych. Pozostałe bieżące wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek, tj.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu, wody, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, konserwacja i naprawa urządzeń, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 132.600,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne 1 nauczyciela współorganizującego kształcenie (początkujący) oraz pozostałe koszty związane z realizacją zajęć dla 7 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2024 rok, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 884.600,00 zł.

Wydatki w rozdziale tym to w znacznej części wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne. W planie wydatków ujęto w całości wynagrodzenie 6 nauczycieli współorganizującego kształcenie, w tym: 1 dyplomowany, 2 mianowanych i 3 początkujących. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2024 rok,

dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale stanowią przewidywane koszty związane z realizacją zajęć dla 26 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące to wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacje licencji, sprzętu komputerowego.

- pozostała działalność – 174.700,00 zł.

Koszty w tym rozdziale obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, zwrot kosztów delegacji nauczycieli będących opiekunami dzieci biorących udział w konkursach, wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na projekt bieżący pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **166.000,00 zł**, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **4.000,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również - *dotację na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł.*

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **4.548.621,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej – 1.380.000,00 zł.

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale stosownie do art. 61 ust.2 pkt 3 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszona będzie odpłatność za pobyt osób z terenu Gminy Kalinowo w Domu Pomocy Społecznej.

Miesięczny koszt utrzymania w DPS-ie wynosi od 5 342,00 zł do 6.835,74 zł, z czego część kosztów ponoszona jest przez mieszkańca DPS - w przypadku posiadania własnego

źródła utrzymania (nie więcej niż 70 % swojego dochodu). Tą formą pomocy aktualnie objętych jest 24 osoby, których pobyt będzie kontynuowany w 2025 roku. Miesięczny koszt tego zadania to kwota około 99.695,55 zł. Planuje się, że w 2025 roku liczba osób korzystających z tej formy pomocy wzrośnie, ponieważ obecnie 2 osoby są w trakcie umieszczania w DPS bez zgody, sprawy są w Sądzie w trakcie rozpatrywania. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika ze wzrostu kosztów, który wzrasta w okresie styczeń - marzec każdego roku.

- ośrodki wsparcia - 15.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł - pobyt w Domu Samotnej Matki.

W roku 2024 miesięczny koszt pobytu 1 osoby wynosił 1 612,00 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, na zakup materiałów i usług pozostałych.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 50.087,00 zł.

W tym rozdziale wydatki będą ponoszone zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to w całości środki z dotacji z budżetu państwa.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 538.142,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa określonych w art. 38 ust. 3, czyli kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe ustalono, że przewidywana kwota na zasiłki okresowe w 2025 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 494.132,00 zł (dotacja);
- zasiłki celowe specjalne 29.000,00 zł, w tym na:

- *zasiłki na zdarzenia losowe 17.500,00 zł;*
- *zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 22.000,00 zł;*
- *sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i nieznanym 500,00 zł;*
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zakup usług – 1.000,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 3.010,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 45.000,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy społecznej udzielanej osobom o niskich dochodach na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1335). W ramach tego rozdziału planowana jest również wypłata dodatku energetycznego.

- zasiłki stałe – 324.086,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób - środki z dotacji w kwocie 320.986,00 zł oraz 1.000,00 zł środków własnych. Zasiłek stały przyznawany jest osobie samotnej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 2.100,00 zł.

- ośrodki pomocy społecznej - 1.156.500,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa - 101.084,00 zł.

Środki w tym rozdziale są to koszty utrzymania GOPS - u. Obejmują one wynagrodzenie wraz z pochodnymi 9 osób (tj. 4 pracowników socjalnych, księgowej, kierownika, zastępcy kierownika, inspektora ds. płac i świadczeń rodzinnych oraz pomoc administracyjna). W ramach wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano wynagrodzenie: informatyka, BHP, superwizora pracy socjalnej, prawnika i sprzątaczkę. Pozostałe koszty to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, opłaty czynszowe, podróże służbowe i inne niezbędne wydatki bieżące.

- mieszkanie chronione – 700,00 zł.

W strukturach tutejszego ośrodka funkcjonuje mieszkanie chronione zlokalizowane w miejscowości Wysokie 35/3, 19-314 Kalinowo. Mieszkanie powstało ze środków pochodzących z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250). Podstawowym zadaniem mieszkania chronionego jest przygotowanie osób przebywających w nim, do prowadzenia samodzielnego życia pod opieką specjalistów.

- usługi opiekuńcze – 804.666,00 zł, w tym:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W roku 2024 z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta łącznie 12 osób. Ta forma pomocy realizowana jest przez 2 osoby – zatrudnione jako młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Koszty utrzymania opiekunek domowych, które świadczą usługi dla osób starszych i chorych, są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS. Na realizację tego zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 158.600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również - *dotację na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 646.066,00 zł.*

- pomoc w zakresie dożywiania – 216.040,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach (około 200 dzieci), na ten cel przeznacza się środki w wysokości 166.040,00 zł, w tym dotacja 131.540,00 zł i wkład własny gminy 34.500,00 zł oraz na dowóz posiłków przeznacza się 50.000,00 zł.

- pozostała działalność – 12.400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 5.400,00 zł, wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 5.000,00 zł. W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 66.800,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 63.200,00 zł.

Są to środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną.

W rozdziale tym zaplanowano również - *dotację na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł.*

W całości wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi**.

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **3.023.215,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych, z tego:

- świadczenie wychowawcze – 3.500,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.598.050,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 2.482.050,00 zł, a koszty obsługi zaplanowano w wysokości 3% od przewidywanej kwoty wypłaty świadczeń. Wydatki w tym rozdziale finansowane z dotacji to kwota 2.587.050,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 8.400,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny - 50,00 zł.

Planuje się, że w roku 2025 zostaną wydane kolejne Karty Dużej Rodziny. Środki

przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych w kwocie 10,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 40,00 zł.

- wspieranie rodziny – 102.860,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano kontynuację zatrudnienia 1 etatu - asystenta rodziny – 92.000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, podróże krajowe, odpis na ZFŚS i szkolenia planuje się wydatkować kwotę 9.900,00 zł. Są to środki własne Gminy.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 960,00 zł.

- rodziny zastępcze - 250.000,00 zł.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie ww. przepisów przewiduje się, że w roku 2025 będzie ponoszona odpłatność średnio za 44 dzieci, co stanowi koszt w wysokości 250.000,00 zł.

- zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28.755,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano środki finansowe z dotacji w ww. kwocie, jest to zadanie zlecone.

- system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 40.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano bieżące środki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo” oraz **wydatki majątkowe** w kwocie **707.594,40** zł z programu „Aktywny Maluch 2022-2029”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **3.206.346,36** zł, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 594.457,36 zł;
- usuwanie odpadów z terenu gminy – 1.750.648,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 49.500,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 56.600,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schroniskach dla zwierząt przeznacza się kwotę 185.000,00 zł, w tym:
 - *dotacja celowa w kwocie 120.000,00 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;*
 - kwotę 5.000,00 zł na zapewnienie karmy dla kotów wolno żyjących;
 - sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów łącznie z materiałami do ich opieki 50.000,00 zł;

- opieka nad zwierzętami gospodarskimi i pozostałe zwierzęta = 10.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 440.000,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 24.459,71 zł z funduszu sołeckiego, na zadania bieżące pn. „Rozbudowa oświetlenia w kierunku Prawdziska 4” (sołectwo Prawdziska) – kwota wydatku 10.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Montaż lamp solarnych w miejscowości Romoty” (sołectwo Romoty) – kwota wydatku 14.459,71 zł;
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska - 16.000,00 zł i jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup materiałów, usług i składek – 6.000,00 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 54.000,00 zł;
- pozostała działalność 60.141,00 zł,

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **161.500,00 zł**, którą przeznacza się na realizację programu „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, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury **792.000,00 zł**, z tego:
 - domy i ośrodki kultury 432.000,00 zł;
 - biblioteki 360.000,00 zł;
- *dotację celową w kwocie 35.000,00 zł, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

Zaplanowano również kwotę **2.200,00 zł**, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę **85.786,23 zł**.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 37.425,14 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania:

- „Wykonanie nowych schodów do świetlicy w Dorszach, zmiana podłogi na terakotę bądź płytki antypoślizgowe w świetlicy w Dorszach oraz zakup tablicy informacyjnej (sołectwo Dorsze) - kwota wydatku 16.829,16 zł;

- Wykonanie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej (sołectwo Grądzkie Elckie) - kwota wydatku 20.595,98 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **1.498.801,24 zł**, którą przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy” – kwota zadania 250.000,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach” – kwota zadania 440.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 431.171,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” – kwota zadania 200.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 190.4563,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” – kwota zadania 101.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 95.588,00 zł;
- „Konservacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” – dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 245.000,00 zł;
- „Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” – dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 245.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Iwaśkach” (sołectwo Iwański) - kwota wydatku 17.801,24 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale obejmują **wydatki bieżące w kwocie 289.000,00 zł**, związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów, zakup sprzętu sportowego, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 27.000,00 zł oraz *dotację celową w kwocie 40.000,00 zł, na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

Na zakup materiałów i usług zaplanowano wydatek w ogólnej wysokości 110.307,53 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 111.692,47 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania bieżące:

- Zakup stołu do tenisa stołowego i zakup elementów placu zabaw z ławkami (sołectwo Długie) - kwota wydatku 20.170,69 zł;
- Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Golubka (sołectwo Golubka) - kwota wydatku 16.646,90 zł;
- Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Krzyżewo (sołectwo Krzyżewo) – kwota wydatku 6.646,90 zł;
- Zagospodarowanie działki gminnej w Lisewie przy pomoście (sołectwo Lisewo) – kwota wydatku 15.431,80 zł;
- Budowa wiaty w miejscowości Skomętno Wielkie i utwardzenie terenu pod wiatą (sołectwo Skomętno Wielkie) – kwota wydatku 18.105,02 zł;
- Zakup wiaty rekreacyjnej (sołectwo Zanie) – kwota wydatku 17.315,20 zł;
- Zakup fotopułapki, tablicy informacyjnej, namiotu oraz zestawu do siatkówki (sołectwo Zocie) – kwota wydatku 17.375,96 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **4.570.000,00 zł**, którą przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy” kwota wydatku 3.570.000,00 zł, w tym *dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – Program Sportowa Polska 2024*;
- „Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach” kwota wydatku wynosi 1.000.000,00 zł, w tym *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 971.672,94 zł.*

Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 65.678.213,24 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 41.626.354,18 zł,**
- **wydatki majątkowe 24.051.859,06 zł.**

Budżet gminy Kalinowo na 2025 rok zamknął się deficytem w kwocie 6.465.800,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 6.465.800,00 zł.