

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IX.60.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 59.369.373,33 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 42.042.927,17 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 17.326.446,16 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.835.173,33 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 41.635.755,94 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 24.199.417,39 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**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 59.369.373,33 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 65.835.173,33 zł.
- 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.

§ 3. W Uchwale nr X.72.25 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2025 rok, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 59.175.583,57 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 65.641.383,57 zł.

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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 21 lutego 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	21 834,00	23 134,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	21 834,00	21 834,00
		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	0,00	0,00	21 834,00	21 834,00
758			Różne rozliczenia	16 003 243,05	-15 827 065,64	15 828 481,64	16 004 659,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 827 065,64	-15 827 065,64	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 827 065,64	-15 827 065,64	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 177,41	0,00	1 416,00	177 593,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 827 065,64	15 827 065,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	15 827 065,64	15 827 065,64
852			Pomoc społeczna	1 952 193,00	-19 279,00	177 830,76	2 110 744,76
	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	0,00	6 840,00	56 927,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 087,00	0,00	6 840,00	56 927,00
	85216		Zasiłki stałe	320 986,00	-19 279,00	0,00	301 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 986,00	-19 279,00	0,00	301 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 284,00	0,00	155 586,76	256 870,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 084,00	0,00	155 586,76	256 670,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 540,00	0,00	10 244,00	141 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 540,00	0,00	10 244,00	141 784,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00

		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	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
855			Rodzina	2 715 601,00	0,00	11 988,00	2 727 589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	24,00	24,00
		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	0,00	0,00	24,00	24,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	11 964,00	11 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 964,00	11 964,00
bieżące razem:				41 849 137,41	-15 846 344,64	16 040 134,40	42 042 927,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 326 446,16	0,00	0,00	17 326 446,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 440,00	0,00	0,00	1 629 440,00
Ogółem:				59 175 583,57	-15 846 344,64	16 040 134,40	59 369 373,33
			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	0,00	0,00	1 629 440,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	691 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	711 100,00	586 100,00	581 100,00	0,00	581 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	691 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	711 100,00	586 100,00	581 100,00	0,00	581 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
630			Turystyka	przed zmianą	61 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 490,00	417 490,00	417 490,00	0,00	417 490,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	366 490,00	351 490,00	351 490,00	0,00	351 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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

750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	69 851,84	0,00	69 851,84	0,00	225 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 576 300,00	5 576 300,00	5 569 500,00	4 990 970,00	578 530,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 834,00	21 834,00	21 834,00	14 483,53	7 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 134,00	23 134,00	23 134,00	15 783,53	7 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 834,00	21 834,00	21 834,00	14 483,53	7 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 834,00	21 834,00	21 834,00	14 483,53	7 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 839,28	1 839,28	1 839,28	1 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 839,28	1 839,28	1 839,28	1 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 343,00	12 343,00	12 343,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 343,00	12 343,00	12 343,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 839,47	3 839,47	3 839,47	0,00	3 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 839,47	3 839,47	3 839,47	0,00	3 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,25	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105,25	105,25	105,25	105,25	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 500,00	325 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	300 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 551 712,00	17 471 712,00	16 845 612,00	13 671 200,00	3 174 412,00	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
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 416,00	14 416,00	14 416,00	1 136,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 504 128,00	17 424 128,00	16 798 028,00	13 672 336,00	3 125 692,00	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	przed zmianą	11 444 500,00	11 364 500,00	10 925 400,00	9 478 300,00	1 447 100,00	20 000,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 431 500,00	11 351 500,00	10 912 400,00	9 478 300,00	1 434 100,00	20 000,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	299 612,00	299 612,00	299 612,00	0,00	299 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 612,00	250 612,00	250 612,00	0,00	250 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	299 612,00	299 612,00	299 612,00	0,00	299 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 612,00	250 612,00	250 612,00	0,00	250 612,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 600,00	135 600,00	128 600,00	111 900,00	16 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 600,00	894 600,00	854 300,00	805 800,00	48 500,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 136,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 116,00	176 116,00	136 116,00	2 136,00	133 980,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 553 621,00	4 553 621,00	2 834 397,00	1 124 600,00	1 709 797,00	646 066,00	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 279,00	-19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 830,76	177 830,76	167 586,76	155 586,76	12 000,00	0,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 712 172,76	4 712 172,76	3 001 983,76	1 280 186,76	1 721 797,00	646 066,00	1 064 123,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 927,00	56 927,00	56 927,00	0,00	56 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 927,00	56 927,00	56 927,00	0,00	56 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 279,00	-19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 807,00	304 807,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 279,00	-19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 707,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 161 500,00	1 161 500,00	1 160 500,00	978 500,00	182 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 586,76	155 586,76	155 586,76	155 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 086,76	1 317 086,76	1 316 086,76	1 134 086,76	182 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 586,76	23 586,76	23 586,76	23 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 586,76	158 586,76	158 586,76	158 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 284,00	226 284,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	176 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 284,00	176 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 560,00	17 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 730 809,40	3 023 215,00	557 165,00	188 600,00	368 565,00	0,00	2 466 050,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 988,00	11 988,00	11 988,00	11 964,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 742 797,40	3 035 203,00	569 153,00	200 564,00	368 589,00	0,00	2 466 050,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	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	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	759 558,40	51 964,00	51 964,00	11 964,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 675,50	1 675,50	1 675,50	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 675,50	1 675,50	1 675,50	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	242,50	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	242,50	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	65 641 383,57	41 441 966,18	33 832 609,32	20 814 140,62	13 018 468,70	2 223 330,70	4 648 556,16	67 470,00	0,00	670 000,00	24 199 417,39	24 199 417,39	3 311 753,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 279,00	-83 279,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	-21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 068,76	277 068,76	264 824,76	183 170,29	81 654,47	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 835 173,33	41 635 755,94	34 035 434,08	20 997 310,91	13 038 123,17	2 223 330,70	4 639 521,16	67 470,00	0,00	670 000,00	24 199 417,39	24 199 417,39	3 311 753,40	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 lutego 2025 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		
		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			23 134,00	23 134,00	23 134,00	13 418,45	2 365,08	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		
	75107		21 834,00	21 834,00	21 834,00	12 343,00	2 140,53	0,00	0,00
		2010	21 834,00						
		4170		12 343,00	12 343,00	12 343,00			
		4300		3 120,00	3 120,00				
		4110		1 839,28	1 839,28		1 839,28		
		4120		196,00	196,00		196,00		
		4210		3 839,47	3 839,47				
		4410		391,00	391,00				
		4710		105,25	105,25		105,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 160,00						
		4210		5 160,00	5 160,00				
855			2 615 829,00	2 615 829,00	2 615 829,00	81 500,00	15 100,00	2 466 050,00	0,00
	85502		2 587 050,00	2 587 050,00	2 587 050,00	81 500,00	15 100,00	2 466 050,00	0,00
		2010	2 587 050,00						
		3110		2 466 050,00	2 466 050,00			2 466 050,00	
		4010		75 000,00	75 000,00	75 000,00			
		4040		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		4210		18 500,00	18 500,00				
		4300		5 900,00	5 900,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
	85503		24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24,00						
		4210		24,00	24,00				
	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				
Ogółem			2 762 831,67	2 762 831,67	2 762 831,67	190 313,77	35 771,38	2 466 050,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 16.040.134,40 zł, w tym:

- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 18 maja 2025 roku o kwotę 21.834,00 zł, zgodnie z pismem numer DOL.802.1.2025;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej o dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 15.827.065,64 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 1.416,00 zł, na zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe o kwotę 177.830,76 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego numer FB 24/2025 oraz z decyzją numer 28/2025;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o ogólną kwotę 11.988,00 zł, w tym na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zwiększa się dotację o 24,00 zł oraz o kwotę 11.964,00 zł zwiększa się dotację na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 15.846.344,64 zł, w tym:

- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej o dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 15.827.065,64 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące na zasiłki stałe o kwotę 19.279,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego numer FB 24/2025.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 277.068,76 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 630 – „Turystyka” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.834,00 zł, z przeznaczeniem na wybory;

- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.416,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 19.279,00 zł zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 158.551,76 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 11.988,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 83.279,00 zł, w tym:

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.416,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.584,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 19.279,00 zł.