

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 25 czerwca 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 62.401.353,79 zł, z tego:

- a) **dochody bieżące w wysokości 44.346.958,91 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 – **259.583,60 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 18.054.394,88 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 – **6.384.888,72 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 69.102.153,79 zł, z tego:

- a) **wydatki bieżące w wysokości 43.975.128,80 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 – **327.053,60 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 25.127.024,99 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 – **9.411.753,40 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości 24.199.417,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 62.401.353,79 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 69.102.153,79 zł.
- 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.700.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.465.800,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 235.000,00 zł.

§ 3. 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 2025 r. poz. 647):

- 1. dochody w wysokości **6.608,27 zł**,

2. wydatki w wysokości **16.000,00 zł.**

§ 4. W Uchwale nr XV.96.25 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2025 rok, § 1 pkt 2 i pkt 3 oraz § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. pkt 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 68.363.182,19 zł, z tego:**

a) **wydatki bieżące w wysokości 43.199.764,80 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 25.163.417,39 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 – **9.411.753,40 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości 25.163.417,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 61.662.382,19 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 68.363.182,19 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.700.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.465.800,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 235.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2025 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 291 511,39	0,00	45 000,00	1 336 511,39
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 291 511,39	0,00	10 000,00	1 301 511,39
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 000,00	0,00	5 900,00	851 900,00
	40002		Dostarczanie wody	846 000,00	0,00	5 900,00	851 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 638,00	0,00	2 400,00	9 038,00
600			Transport i łączność	24 883,20	0,00	23 750,00	48 633,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 083,20	0,00	13 515,00	27 598,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 515,00	13 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800,00	0,00	10 235,00	21 035,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 235,00	10 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	0,00	2 250,00	195 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 700,00	0,00	1 250,00	158 950,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620,00	0,00	1 050,00	3 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	200,00	280,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 300,00	0,00	1 000,00	36 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,00	510,00
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	0,00	50 880,00	18 128 380,00
	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	0,00	41 620,00	4 057 897,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 600,00	0,00	40 120,00	47 720,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 210,00	0,00	9 260,00	166 470,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00
758			Różne rozliczenia	16 104 361,05	0,00	8 600,00	16 112 961,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 466,41	0,00	8 600,00	192 066,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	8 600,00	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	41 381,00	0,00	271 883,60	313 264,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	0,00	7 000,00	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	259 583,60	259 583,60
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259 583,60	259 583,60
852			Pomoc społeczna	2 303 271,91	0,00	8 390,00	2 311 661,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 632,00	0,00	2 500,00	497 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 870,76	0,00	4 800,00	261 670,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	4 800,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00
855			Rodzina	2 742 048,40	0,00	6 000,00	2 748 048,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 357,69	0,00	43 800,00	1 947 157,69

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 476 608,00	0,00	2 891,73	1 479 499,73
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2 891,73	2 891,73
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	0,00	908,27	6 608,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	0,00	908,27	6 608,27
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				43 877 375,31	0,00	469 583,60	44 346 958,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	259 583,60	259 583,60
majątkowe							
majątkowe razem:				18 054 394,88	0,00	0,00	18 054 394,88
			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	6 384 888,72	0,00	0,00	6 384 888,72
Ogółem:				61 931 770,19	0,00	469 583,60	62 401 353,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 384 888,72	0,00	259 583,60	6 644 472,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 486 951,39	1 356 511,39	1 356 511,39	13 268,30	1 343 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 440,00	8 130 440,00	7 999 440,00	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	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	0,00
				po zmianach	9 499 451,39	1 369 011,39	1 369 011,39	13 268,30	1 355 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 440,00	8 130 440,00	7 999 440,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 291 511,39	1 291 511,39	1 291 511,39	13 268,30	1 278 243,09	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	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	0,00
				po zmianach	1 304 011,39	1 304 011,39	1 304 011,39	13 268,30	1 290 743,09	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	8 863,05	8 863,05	8 863,05	0,00	8 863,05	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	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	0,00
				po zmianach	21 363,05	21 363,05	21 363,05	0,00	21 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 442 840,32	1 690 647,90	1 178 083,20	0,00	1 178 083,20	512 564,70	0,00	0,00	0,00	8 752 192,42	8 752 192,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 392,40	-36 392,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 406 447,92	1 690 647,90	1 178 083,20	0,00	1 178 083,20	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 800,02	8 715 800,02	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	148 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 392,40	-36 392,40	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	111 607,60	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 607,60	103 607,60	0,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 392,40	-36 392,40	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	103 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 607,60	103 607,60	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	916 200,00	486 200,00	486 200,00	24 200,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 890,00	489 890,00	489 890,00	24 200,00	465 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	492 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 690,00	65 690,00	65 690,00	0,00	65 690,00	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	przed zmianą	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 569 121,72	17 479 121,72	16 853 021,72	13 770 612,21	3 082 409,51	27 700,00	558 400,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 286,00	-66 286,00	-60 404,00	-47 204,00	-13 200,00	0,00	0,00	-5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 028,55	344 028,55	69 562,95	11 500,00	58 062,95	0,00	9 000,00	265 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 846 864,27	17 756 864,27	16 862 180,67	13 734 908,21	3 127 272,46	27 700,00	567 400,00	299 583,60	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 505 329,00	11 425 329,00	10 986 229,00	9 551 399,00	1 434 830,00	20 000,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 904,00	-49 904,00	-49 904,00	-37 204,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 704,00	9 704,00	9 704,00	0,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 465 129,00	11 385 129,00	10 946 029,00	9 514 195,00	1 431 834,00	20 000,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	178 690,00	178 690,00	178 690,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 690,00	158 690,00	158 690,00	158 690,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	567 600,00	567 600,00	567 600,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 804,00	144 804,00	144 804,00	0,00	144 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	5 400,00	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
				po zmianach	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 204,00	-12 204,00	-12 204,00	-12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 596,00	462 596,00	462 596,00	462 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 495 500,00	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
				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	6 500,00	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
				po zmianach	2 502 000,00	2 502 000,00	2 425 800,00	1 841 000,00	584 800,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	6 500,00	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
				po zmianach	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	119 322,72	119 322,72	119 322,72	0,00	119 322,72	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	18 158,95	18 158,95	18 158,95	0,00	18 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 481,67	137 481,67	137 481,67	0,00	137 481,67	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	119 322,72	119 322,72	119 322,72	0,00	119 322,72	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	18 158,95	18 158,95	18 158,95	0,00	18 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 481,67	137 481,67	137 481,67	0,00	137 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 400,00	436 400,00	414 800,00	386 800,00	28 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	858 800,00	858 800,00	855 800,00	690 300,00	165 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	155 600,00	155 600,00	148 600,00	131 900,00	16 700,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 800,00	166 800,00	159 800,00	141 900,00	17 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 300,00	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
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 300,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 700,00	903 700,00	863 400,00	795 800,00	67 600,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	587 300,00	587 300,00	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195			Pozostała działalność	przed zmianą	241 989,00	231 989,00	191 989,00	7 313,21	184 675,79	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 882,00	-5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 565,60	268 565,60	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	265 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 672,60	494 672,60	195 089,00	7 313,21	187 775,79	0,00	0,00	299 583,60	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 021,00	-5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 021,00	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	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	265 465,60	265 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 965,60	296 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,00	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	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 858 248,51	4 858 248,51	3 104 043,51	1 377 331,26	1 726 712,25	621 066,00	1 133 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-4 700,00	-900,00	-3 800,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 858 248,51	4 858 248,51	3 111 243,51	1 387 431,26	1 723 812,25	621 066,00	1 125 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 325 763,26	1 325 763,26	1 322 963,26	1 133 363,26	189 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 763,26	1 325 763,26	1 322 963,26	1 132 463,26	190 500,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	877 980,80	877 980,80	256 914,80	243 468,00	13 446,80	621 066,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 980,80	888 980,80	267 914,80	254 468,00	13 446,80	621 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	38 050,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	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	110 026,00	110 026,00	110 026,00	110 026,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 026,00	120 026,00	120 026,00	120 026,00	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	293 500,00	293 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	286 300,00	286 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	3 978 708,20	3 071 113,80	607 063,80	214 416,90	392 646,90	0,00	2 464 050,00	0,00	0,00	0,00	907 594,40	907 594,40	907 594,40	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 078 708,20	3 171 113,80	707 063,80	214 416,90	492 646,90	0,00	2 464 050,00	0,00	0,00	0,00	907 594,40	907 594,40	907 594,40	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	263 508,00	263 508,00	263 508,00	0,00	263 508,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 508,00	363 508,00	363 508,00	0,00	363 508,00	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	263 508,00	263 508,00	263 508,00	0,00	263 508,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 508,00	363 508,00	363 508,00	0,00	363 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 416 016,69	3 291 346,36	3 161 346,36	36 639,00	3 124 707,36	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	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	112 043,45	112 043,45	112 043,45	0,00	112 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 528 060,14	3 403 389,81	3 273 389,81	36 639,00	3 236 750,81	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	102 043,45	102 043,45	102 043,45	0,00	102 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 184,45	162 184,45	162 184,45	0,00	162 184,45	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 109,00	67 109,00	67 109,00	0,00	67 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	49 543,45	49 543,45	49 543,45	0,00	49 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 075,45	75 075,45	75 075,45	0,00	75 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 632 570,19	43 469 152,80	35 729 614,94	21 253 233,60	14 476 381,34	2 223 330,70	4 778 737,16	67 470,00	0,00	670 000,00	25 163 417,39	25 163 417,39	9 411 753,40	0,00
				zmniejszenie	-114 578,40	-78 186,00	-65 104,00	-48 104,00	-17 000,00	0,00	-7 200,00	-5 882,00	0,00	0,00	-36 392,40	-36 392,40	0,00	0,00
				zwiększenie	584 162,00	584 162,00	309 696,40	22 500,00	287 196,40	0,00	9 000,00	265 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 102 153,79	43 975 128,80	35 974 207,34	21 227 629,60	14 746 577,74	2 223 330,70	4 780 537,16	327 053,60	0,00	670 000,00	25 127 024,99	25 127 024,99	9 411 753,40	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 130 440,00	0,00	8 130 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 950 440,00	0,00	2 950 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 702,17	0,00	2 291 702,17
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	1 629 440,00	0,00	1 629 440,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	662 262,17	0,00	662 262,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 737,83	0,00	657 737,83
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	470 000,00	0,00	470 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	187 737,83	0,00	187 737,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-Koleśniki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 186,55	0,00	4 093 186,55
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	4 093 186,55	0,00	4 093 186,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 813,45	0,00	956 813,45
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	956 813,45	0,00	956 813,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	0,00	125 000,00
	40002		Dostarczanie wody	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej	125 000,00	0,00	125 000,00
600			Transport i łączność	8 752 192,42	- 36 392,40	8 715 800,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	- 36 392,40	103 607,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	- 36 392,40	103 607,60

			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki"	140 000,00	- 36 392,40	103 607,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 292,42	0,00	6 940 292,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 630,78	0,00	146 630,78
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	21 338,36	0,00	21 338,36
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Romanowie	20 535,22	0,00	20 535,22
			Przebudowa drogi gminnej w Wierzbowie	23 269,20	0,00	23 269,20
			Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica	31 488,00	0,00	31 488,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 793 661,64	0,00	6 793 661,64
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	6 793 661,64	0,00	6 793 661,64
	60017		Drogi wewnętrzne	1 671 900,00	0,00	1 671 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 900,00	0,00	1 671 900,00
			Budowa drogi dojazdowej do posesji ul.Kajki 14	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Laskach Małych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup działek na mienie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	71035		Cmentarze	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	430 000,00	0,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	454 719,00	0,00	454 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 719,00	0,00	454 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 322,39	0,00	368 322,39
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	368 322,39	0,00	368 322,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 396,61	0,00	86 396,61
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	86 396,61	0,00	86 396,61

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sypitkach	80 000,00	0,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	907 594,40	0,00	907 594,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	907 594,40	0,00	907 594,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00	0,00	575 280,00
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	575 280,00	0,00	575 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 314,40	0,00	332 314,40
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	332 314,40	0,00	332 314,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 670,33	0,00	124 670,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 670,33	0,00	124 670,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 670,33	0,00	124 670,33
			„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	124 670,33	0,00	124 670,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 801,24	0,00	1 498 801,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 801,24	0,00	267 801,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 801,24	0,00	267 801,24
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach	17 801,24	0,00	17 801,24
			Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	250 000,00	0,00	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	0,00	741 000,00

			Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	440 000,00	0,00	440 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	101 000,00	0,00	101 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	200 000,00	0,00	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	0,00	490 000,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
			Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
926			Kultura fizyczna	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
			Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 327,06	0,00	28 327,06
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	28 327,06	0,00	28 327,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 672,94	0,00	971 672,94
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	971 672,94	0,00	971 672,94
Razem				25 163 417,39	- 36 392,40	25 127 024,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 25 czerwca 2025 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:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		11 234 782,65	2 224 028,29	8 176 344,11	9 411 753,40	2 083 262,29	-	-	2 083 262,29	7 328 491,11	-	-	-	7 328 491,11
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	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.		§ 6059	-	0,00	0,00									-	
1.2.	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy"														
	Razem wydatki:		010	850 000,00	187 737,83	662 262,17	850 000,00	187 737,83	-	-	187 737,83	662 262,17	-	-	-	662 262,17
	z tego: 2025 r		01043 § 6057	850 000,00	187 737,83	662 262,17	850 000,00	187 737,83	-	-	187 737,83	662 262,17		-	-	662 262,17
		2026 r.		§ 6059	-	-	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy"														
	Razem wydatki:		010	5 050 000,00	956 813,45	4 093 186,55	5 050 000,00	956 813,45	-	-	956 813,45	4 093 186,55	-	-	-	4 093 186,55
	z tego: 2025 r		01044 § 6057	5 050 000,00	956 813,45	4 093 186,55	5 050 000,00	956 813,45	-	-	956 813,45	4 093 186,55		-	-	4 093 186,55
	2026 r.		§ 6059	-	-	-										
1.4.	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										
1.5.	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.		75095 § 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.			-	-	-										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	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	907 594,40	332 314,40	575 280,00	907 594,40	332 314,40	-	-	332 314,40	575 280,00	-	-	-	575 280,00
	z tego: 2025 r		85516 § 6057 §	907 594,40	332 314,40	575 280,00	907 594,40	332 314,40			332 314,40	575 280,00				575 280,00
	2026 r.		6059	-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem	x		691 045,60	10 750,20	680 295,40	327 053,60	5 219,30	-	-	5 219,30	321 834,30	-	-	-	321 834,30
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			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.		rozd. 75095 § 4217 ,4219, 4307 ,4309.	14 350,00	2 726,50	11 623,50										
	2027 r.			-	-	-	-	-				-				
2.2.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki		801	634 465,60	-	634 465,60	299 583,60	-			-	299 583,60				299 583,60
	z tego: 2025 r		rozd. 80195 § 4301.	299 583,60	-	299 583,60	299 583,60	-			-	299 583,60				299 583,60
	2026 r.			65 000,00	-	65 000,00	-	-			-					
	Ogółem (1+2)			11 925 828,25	2 234 778,49	8 856 639,51	9 738 807,00	2 088 481,59	-	-	2 088 481,59	7 650 325,41	-	-	-	7 650 325,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 25 czerwca 2025 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	w tym:	
						wynagrodzenia	dotacje		wynagrodzenia	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	9	10	7	9
010			10 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2710	10 000,00							
		4210		12 500,00	12 500,00					
600			0,00	616 172,30	512 564,70	0,00	512 564,70	103 607,60	0,00	103 607,60
	60004	2710		512 564,70	512 564,70		512 564,70			0,00
	60014	6300		103 607,60				103 607,60		103 607,60
801			0,00	37 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	2320		20 000,00	20 000,00		20 000,00			0,00
	80146	2320		7 700,00	7 700,00		7 700,00			0,00
	80195	6300		10 000,00				10 000,00		10 000,00
900			30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	2330	10 000,00							
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		19 000,00	19 000,00					
	90095	2330	20 000,00							
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4300		25 000,00	25 000,00					
Ogółem			40 000,00	726 372,30	612 764,70	0,00	540 264,70	113 607,60	0,00	113 607,60

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 469.583,60 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45.000,00 zł;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.900,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.750,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.250,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.130,00 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.880,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.600,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 271.883,60 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.390,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43.800,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 594.162,00 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.690,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 66.286,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.742,55 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 11.900,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł;

- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.043,45 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 124.578,40 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 36.392,40 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 66.286,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 11.900,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł.