

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. "c", „d” oraz lit. " i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), **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 64.334.688,63 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 44.622.512,47 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 19.712.176,16 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 – **6.742.798,02 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 69.985.308,63 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 44.104.325,38 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 25.880.983,25 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 – **8.504.159,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości 25.880.983,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa", zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 64.334.688,63 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 69.985.308,63 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.650.620,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 3.576.000,00 zł.

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.684.721,00 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 389.899,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **6.033.820,00** zł, rozchody w wysokości **383.200,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.500.000,00** zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.576.000,00** zł.

§ 5. 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 z późn. zm.):

c) dochody w wysokości **6.651,43** zł,

d) wydatki w wysokości **16.000,00** zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Kalinowo

Leszek Miezio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 września 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							
600			Transport i łączność	48 633,20	0,00	14 465,00	63 098,20
	60016		Drogi publiczne gminne	21 035,00	0,00	14 465,00	35 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 235,00	0,00	14 465,00	24 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 250,00	0,00	15 135,00	210 385,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 300,00	0,00	15 135,00	51 435,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	135,00	1 435,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	-5 150,00	0,00	56 850,00
	71035		Cmentarze	62 000,00	-5 150,00	0,00	56 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-5 150,00	0,00	14 850,00
750			Administracja publiczna	121 488,67	0,00	14 000,00	135 488,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	55 110,00	55 110,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 110,00	55 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 110,00	55 110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 128 380,00	0,00	18 100,00	18 146 480,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 863 821,00	0,00	1 100,00	3 864 921,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	457,00	0,00	84,00	541,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 762,00	0,00	1 016,00	7 778,00
	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	4 057 897,36	0,00	17 000,00	4 074 897,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 131,36	0,00	5 000,00	45 131,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 720,00	0,00	10 000,00	57 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	1 900,00	11 900,00
758			Różne rozliczenia	16 197 824,98	0,00	3 049,41	16 200 874,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 930,34	0,00	3 049,41	279 979,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 795,46	0,00	1 790,41	152 585,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 525,00	0,00	1 259,00	12 784,00

801			Oświata i wychowanie	323 626,71	0,00	5 360,00	328 986,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 800,00	0,00	3 360,00	15 160,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	56,00	106,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 304,00	3 304,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 300,00	0,00	2 000,00	7 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	0,00	2 000,00	7 300,00
852			Pomoc społeczna	2 322 378,91	-197 698,00	4 100,00	2 128 780,91
	85202		Domy pomocy społecznej	18 100,00	-16 000,00	0,00	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	-16 000,00	0,00	1 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 269,00	0,00	700,00	437 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	700,00	3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 670,76	0,00	3 000,00	264 670,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 090,00	0,00	400,00	1 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 740,00	-181 698,00	0,00	732 042,00
		0830	Wpływy z usług	35 800,00	-9 000,00	0,00	26 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	793 764,00	-172 698,00	0,00	621 066,00
855			Rodzina	2 744 575,40	0,00	15 610,19	2 760 185,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	0,00	25,00	173,00
		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	148,00	0,00	25,00	173,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 982,00	0,00	15 585,19	21 567,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 585,19	15 585,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 157,69	-1 500,00	231 001,92	2 176 659,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 303,69	-1 500,00	148 441,96	491 245,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	-1 500,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148 441,96	148 441,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 608,27	0,00	43,16	6 651,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 608,27	0,00	43,16	6 651,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 146,00	0,00	82 516,80	102 662,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 146,00	0,00	82 516,80	102 662,80
bieżące razem:				44 450 928,95	-204 348,00	375 931,52	44 622 512,47
			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	0,00	0,00	259 583,60

majątkowe						
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	576 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	576 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	576 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	692 009,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	692 009,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	692 009,21
majątkowe razem:				18 444 166,95	0,00	1 268 009,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 742 798,02	0,00	6 742 798,02
Ogółem:				62 895 095,90	-204 348,00	1 643 940,73
			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	7 002 381,62	0,00	7 002 381,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 września 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	9 499 451,39	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	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	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	0,00
				po zmianach	9 503 451,39	1 373 011,39	1 373 011,39	13 268,30	1 359 743,09	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	1 304 011,39	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	
				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	1 308 011,39	1 308 011,39	1 308 011,39	13 268,30	1 294 743,09	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	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	
				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	25 363,05	25 363,05	25 363,05	0,00	25 363,05	0,00	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	499 490,00	484 490,00	484 490,00	0,00	484 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 490,00	462 490,00	462 490,00	0,00	462 490,00	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	421 490,00	406 490,00	406 490,00	0,00	406 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 490,00	399 490,00	399 490,00	0,00	399 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	700 200,00	270 200,00	270 200,00	24 200,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 200,00	272 200,00	272 200,00	24 200,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	500 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 690,00	54 690,00	54 690,00	0,00	54 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 690,00	56 690,00	56 690,00	0,00	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 029 924,75	7 575 205,75	7 179 787,59	5 741 371,62	1 438 415,97	0,00	367 948,16	27 470,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00
				zmniejszenie	-94 800,83	-94 800,83	-93 100,83	-87 600,83	-5 500,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 814,75	18 814,75	11 814,75	3 614,75	8 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 953 938,67	7 499 219,67	7 098 501,51	5 657 385,54	1 441 115,97	0,00	373 248,16	27 470,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	118 708,67	118 708,67	118 708,67	113 701,62	5 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 314,75	-2 314,75	-2 314,75	-2 114,75	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 314,75	2 314,75	2 314,75	2 114,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 708,67	118 708,67	118 708,67	113 701,62	5 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 431,69	93 431,69	93 431,69	93 431,69	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	2 114,75	2 114,75	2 114,75	2 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 546,44	95 546,44	95 546,44	95 546,44	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	15 733,33	15 733,33	15 733,33	15 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	14 733,33	14 733,33	14 733,33	14 733,33	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	1 186,60	1 186,60	1 186,60	1 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 114,75	-1 114,75	-1 114,75	-1 114,75	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	71,85	71,85	71,85	71,85	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	389,91	389,91	389,91	0,00	389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589,91	589,91	589,91	0,00	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	64 551,84	0,00	64 551,84	0,00	230 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	223 148,16	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 148,16	230 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	230 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 921,84	66 921,84	66 921,84	0,00	66 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63 521,84	63 521,84	63 521,84	0,00	63 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 576 300,00	5 576 300,00	5 561 500,00	4 990 970,00	570 530,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 986,08	-82 986,08	-82 986,08	-82 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500 313,92	5 500 313,92	5 485 513,92	4 907 983,92	577 530,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	301 265,00	301 265,00	301 265,00	301 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 986,08	-82 986,08	-82 986,08	-82 986,08	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	218 278,92	218 278,92	218 278,92	218 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	629 300,00	629 300,00	627 300,00	518 700,00	108 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 300,00	629 300,00	627 300,00	517 700,00	109 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	1 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	662 400,00	32 400,00	32 400,00	600,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	125 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 200,00	68 200,00	68 200,00	600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	660 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	125 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 991 462,38	17 901 462,38	16 973 778,78	13 688 557,96	3 285 220,82	27 700,00	600 400,00	299 583,60	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 604,15	-204 604,15	-180 244,15	-180 230,73	-13,42	0,00	0,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 863,15	255 863,15	223 002,26	161 093,05	61 909,21	0,00	8 500,89	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 042 721,38	17 952 721,38	17 016 536,89	13 669 420,28	3 347 116,61	27 700,00	608 900,89	299 583,60	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 407 029,00	11 327 029,00	10 859 929,00	9 437 595,00	1 422 334,00	20 000,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 037,95	-143 037,95	-143 037,95	-143 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 084,54	37 084,54	37 084,54	37 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 301 075,59	11 211 075,59	10 753 975,59	9 331 641,59	1 422 334,00	20 000,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 297 200,00	1 297 200,00	1 297 200,00	1 297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 898,79	-90 898,79	-90 898,79	-90 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 301,21	1 206 301,21	1 206 301,21	1 206 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 801,18	-2 801,18	-2 801,18	-2 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 698,82	98 698,82	98 698,82	98 698,82	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	1 406 280,00	1 406 280,00	1 406 280,00	1 406 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 319,04	-30 319,04	-30 319,04	-30 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 960,96	1 375 960,96	1 375 960,96	1 375 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	141 690,00	141 690,00	141 690,00	141 690,00	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	2 084,15	2 084,15	2 084,15	2 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 774,15	143 774,15	143 774,15	143 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 921 579,00	5 921 579,00	5 921 579,00	5 921 579,00	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	35 000,39	35 000,39	35 000,39	35 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 579,39	5 956 579,39	5 956 579,39	5 956 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	520 596,00	520 596,00	520 596,00	520 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 518,94	-14 518,94	-14 518,94	-14 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 077,06	506 077,06	506 077,06	506 077,06	0,00	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	2 552 100,00	2 552 100,00	2 470 900,00	1 864 100,00	606 800,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 947,59	-7 947,59	-7 947,59	-7 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 235,38	6 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 387,79	2 550 387,79	2 462 952,41	1 856 152,41	606 800,00	0,00	87 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 235,38	6 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 435,38	87 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-846,50	-846,50	-846,50	-846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 653,50	25 653,50	25 653,50	25 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 949,13	-3 949,13	-3 949,13	-3 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,87	2 050,87	2 050,87	2 050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 010 700,00	1 010 700,00	1 010 700,00	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 335,33	-2 335,33	-2 335,33	-2 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 364,67	1 008 364,67	1 008 364,67	1 008 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-816,63	-816,63	-816,63	-816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 583,37	75 583,37	75 583,37	75 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	439 400,00	439 400,00	417 800,00	389 800,00	28 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 236,95	-17 236,95	-17 236,95	-17 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 099,43	2 099,43	1 333,92	1 333,92	0,00	0,00	765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 262,48	424 262,48	401 896,97	373 896,97	28 000,00	0,00	22 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	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	765,51	765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 365,51	22 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 133,92	1 133,92	1 133,92	1 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 933,92	57 933,92	57 933,92	57 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 227,50	-3 227,50	-3 227,50	-3 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272,50	1 272,50	1 272,50	1 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 444,83	-13 444,83	-13 444,83	-13 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 755,17	279 755,17	279 755,17	279 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-564,62	-564,62	-564,62	-564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 135,38	26 135,38	26 135,38	26 135,38	0,00	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	863 800,00	863 800,00	860 800,00	690 300,00	170 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,28	-3 250,28	-3 250,28	-3 250,28	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	866 549,72	866 549,72	863 549,72	687 049,72	176 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,28	-3 250,28	-3 250,28	-3 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 949,72	41 949,72	41 949,72	41 949,72	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	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	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-348,26	-348,26	-348,26	-348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 951,74	177 951,74	169 451,74	151 551,74	17 900,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348,26	-348,26	-348,26	-348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 451,74	6 451,74	6 451,74	6 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-8 358,87	-8 358,87	-8 358,87	-8 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 260,55	117 260,55	117 260,55	112 260,55	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 601,68	1 012 601,68	972 301,68	899 701,68	72 600,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	585 800,00	585 800,00	585 800,00	585 800,00	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	112 260,55	112 260,55	112 260,55	112 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 060,55	698 060,55	698 060,55	698 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 758,87	-5 758,87	-5 758,87	-5 758,87	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	56 641,13	56 641,13	56 641,13	56 641,13	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	508 908,60	498 908,60	199 325,00	11 462,96	187 862,04	0,00	0,00	299 583,60	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 424,25	-24 424,25	-64,25	-50,83	-13,42	0,00	0,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 683,25	75 683,25	51 323,25	414,04	50 909,21	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 167,60	550 167,60	250 584,00	11 826,17	238 757,83	0,00	0,00	299 583,60	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4111	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	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	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-24 360,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360,00	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	272 605,60	272 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	995,57	995,57	995,57	0,00	995,57	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	909,21	909,21	909,21	0,00	909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904,78	1 904,78	1 904,78	0,00	1 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 708,78	7 708,78	7 708,78	7 708,78	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	414,04	414,04	414,04	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 122,82	8 122,82	8 122,82	8 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	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
				po zmianach	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 754,18	1 754,18	1 754,18	1 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,83	-50,83	-50,83	-50,83	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	1 703,35	1 703,35	1 703,35	1 703,35	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	526,47	526,47	526,47	0,00	526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,42	-13,42	-13,42	0,00	-13,42	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	513,05	513,05	513,05	0,00	513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	140 000,00	62 330,00	77 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	140 000,00	65 330,00	74 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	136 000,00	60 330,00	75 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	163 000,00	163 000,00	133 000,00	60 330,00	72 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 868 965,51	4 868 965,51	3 122 490,51	1 387 431,26	1 735 059,25	621 066,00	1 125 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 800,00	-36 800,00	-26 800,00	-5 000,00	-21 800,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 087,90	25 087,90	25 087,90	25 000,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 857 253,41	4 857 253,41	3 120 778,41	1 407 431,26	1 713 347,15	621 066,00	1 115 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 350 733,30	1 350 733,30	1 350 733,30	0,00	1 350 733,30	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	0,00	-10 000,00	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	1 340 733,30	1 340 733,30	1 340 733,30	0,00	1 340 733,30	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	1 350 733,30	1 350 733,30	1 350 733,30	0,00	1 350 733,30	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	0,00	-10 000,00	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	1 340 733,30	1 340 733,30	1 340 733,30	0,00	1 340 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 600,00	40 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 325 163,26	1 325 163,26	1 322 363,26	1 132 463,26	189 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 087,90	25 087,90	25 087,90	25 000,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 951,16	1 339 951,16	1 337 151,16	1 157 463,26	179 687,90	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 586,76	163 586,76	163 586,76	163 586,76	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	87,90	87,90	87,90	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 587,90	4 587,90	4 587,90	0,00	4 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

		4520	Oplaty na rzecz budżetów 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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
				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	883 980,80	883 980,80	262 914,80	249 468,00	13 446,80	621 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77 895,00	77 895,00	77 895,00	77 895,00	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	72 895,00	72 895,00	72 895,00	72 895,00	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	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	281 300,00	281 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 156 925,20	3 249 330,80	785 280,80	208 434,90	576 845,90	0,00	2 464 050,00	0,00	0,00	0,00	907 594,40	907 594,40	907 594,40	0,00
				zmniejszenie	-908 294,40	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 594,40	-907 594,40	-907 594,40	0,00
				zwiększenie	1 034 346,31	142 337,10	141 337,10	73 500,00	67 837,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	892 009,21	892 009,21	0,00	0,00
				po zmianach	4 282 977,11	3 390 967,90	925 917,90	281 934,90	643 983,00	0,00	2 465 050,00	0,00	0,00	0,00	892 009,21	892 009,21	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 601 450,00	2 601 450,00	137 400,00	96 772,50	40 627,50	0,00	2 464 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 450,00	2 601 450,00	137 400,00	96 772,50	40 627,50	0,00	2 464 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 313,80	114 313,80	114 313,80	105 680,40	8 633,40	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	113 813,80	113 813,80	113 813,80	105 680,40	8 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	445 198,00	445 198,00	445 198,00	0,00	445 198,00	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	12 212,10	12 212,10	12 212,10	0,00	12 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 410,10	457 410,10	457 410,10	0,00	457 410,10	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	445 198,00	445 198,00	445 198,00	0,00	445 198,00	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	12 212,10	12 212,10	12 212,10	0,00	12 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 410,10	457 410,10	457 410,10	0,00	457 410,10	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	953 576,40	45 982,00	45 982,00	5 982,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 594,40	907 594,40	907 594,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-907 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 594,40	-907 594,40	-907 594,40	0,00	0,00
				zwiększenie	1 021 909,21	129 900,00	128 900,00	73 500,00	55 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	892 009,21	892 009,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 891,21	175 882,00	174 882,00	79 482,00	95 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	892 009,21	892 009,21	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 949,00	54 949,00	54 949,00	54 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	837,75	837,75	837,75	837,75	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	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	0,00
				po zmianach	11 837,75	11 837,75	11 837,75	11 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	121,25	121,25	121,25	121,25	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	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	0,00
				po zmianach	1 621,25	1 621,25	1 621,25	1 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	74,00	74,00	74,00	74,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	892 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 009,21	892 009,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 009,21	892 009,21	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 280,00	575 280,00	575 280,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 280,00	-575 280,00	-575 280,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	332 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 314,40	332 314,40	332 314,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-332 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 314,40	-332 314,40	-332 314,40	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 584 060,14	3 459 389,81	3 329 389,81	36 639,00	3 292 750,81	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 543,45	-142 543,45	-142 543,45	0,00	-142 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 543,45	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,45	49 543,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 494 060,14	3 319 846,36	3 189 846,36	36 639,00	3 153 207,36	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 213,78	174 213,78	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	594 457,36	594 457,36	594 457,36	0,00	594 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	544 457,36	544 457,36	544 457,36	0,00	544 457,36	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	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
				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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00	-10 000,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	181 270,33	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	151 270,33	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	49 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,45	49 543,45	0,00	0,00
				po zmianach	162 184,45	112 641,00	112 641,00	0,00	112 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,45	49 543,45	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	49 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,45	49 543,45	0,00	0,00
				po zmianach	49 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,45	49 543,45	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 551 212,61	1 052 411,37	195 411,37	0,00	195 411,37	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 801,24	1 498 801,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 212,61	1 049 411,37	192 411,37	0,00	192 411,37	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 801,24	1 498 801,24	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	78 783,00	78 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	75 783,00	75 783,00	10 783,00	0,00	10 783,00	65 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 854 000,00	284 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	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	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	4 857 000,00	287 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 574 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 577 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	70 175 895,90	44 418 870,91	36 380 979,45	21 190 297,35	15 190 682,10	2 223 330,70	4 817 507,16	327 053,60	0,00	670 000,00	25 757 024,99	25 757 024,99	9 411 753,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 738 042,83	-830 448,43	-494 388,43	-272 831,56	-221 556,87	0,00	-11 700,00	-24 360,00	0,00	-300 000,00	-907 594,40	-907 594,40	-907 594,40	0,00	0,00
				zwiększenie	1 547 455,56	515 902,90	475 042,01	266 207,80	208 834,21	0,00	16 500,89	24 360,00	0,00	0,00	1 031 552,66	1 031 552,66	0,00	0,00	
				po zmianach	69 985 308,63	44 104 325,38	36 361 633,03	21 183 673,59	15 177 959,44	2 223 330,70	4 822 308,05	327 053,60	0,00	370 000,00	25 880 983,25	25 880 983,25	8 504 159,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 września 2025 r.

Zdania inwestycyjne i majątkowe (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	8 715 800,02	0,00	8 715 800,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 607,60	0,00	103 607,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 607,60	0,00	103 607,60
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki"	103 607,60	0,00	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
752			Obrona narodowa	630 000,00	90 000,00	720 000,00
	75295		Pozostała działalność	630 000,00	90 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	120 000,00
			Agregat prądotwórczy stacjonarny	0,00	80 000,00	80 000,00
			Magazyn energii do zasilania SUW w Kalinowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Magazyn zasobów ochrony ludności	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Cysterna do wody pitnej	160 000,00	0,00	160 000,00
			Magazyn energii do zasilania SUW w Kalinowie	320 000,00	0,00	320 000,00
			Pompa do wody brudnej - wóz asenizacyjny	120 000,00	0,00	120 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	0,00	0,00	0,00
	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	- 15 585,19	892 009,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	907 594,40	- 15 585,19	892 009,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	892 009,21	892 009,21
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	0,00	892 009,21	892 009,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00	- 575 280,00	0,00
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	575 280,00	- 575 280,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 314,40	- 332 314,40	0,00
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	332 314,40	- 332 314,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 670,33	49 543,45	174 213,78
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	49 543,45	49 543,45
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 543,45	49 543,45
			Wpłata gminy Kalinowo na realizację inwestycji pn. "Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem składowiskowym w latach 2025 - 2027. ETAP 1: Uzupełnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatowanej kwatery w 2025 r."	0,00	49 543,45	49 543,45
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				25 757 024,99	123 958,26	25 880 983,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 29 września 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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 291 511,39	1 291 511,39	1 291 511,39	11 000,00	2 268,30	0,00	0,00
		2010	1 291 511,39						
		4010		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4110		1 862,30	1 862,30		1 862,30		
		4120		269,50	269,50		269,50		
		4210		8 863,05	8 863,05				
		4300		3 192,40	3 192,40				
		4430		1 266 187,64	1 266 187,64				
		4710		136,50	136,50		136,50		
600			14 083,20	14 083,20	14 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		14 083,20	14 083,20	14 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 083,20						
		4300		14 083,20	14 083,20				
750			118 708,67	118 708,67	118 708,67	97 546,44	16 155,18	0,00	0,00
	75011		118 708,67	118 708,67	118 708,67	97 546,44	16 155,18	0,00	0,00
		2010	118 708,67						
		4010		95 546,44	95 546,44	95 546,44			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		14 733,33	14 733,33		14 733,33		
		4120		71,85	71,85		71,85		
		4210		589,91	589,91				
		4300		0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410		0,00	0,00				
		4440		2 417,14	2 417,14				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4710		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
751			91 156,00	91 156,00	91 156,00	23 143,45	4 320,86	52 600,00	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		89 856,00	89 856,00	89 856,00	22 068,00	4 096,31	52 600,00	0,00
		2010	89 856,00						
		3030		52 600,00	52 600,00			52 600,00	
		4170		22 068,00	22 068,00	22 068,00			
		4300		353,10	353,10				
		4110		3 465,23	3 465,23		3 465,23		
		4120		414,05	414,05		414,05		
		4210		9 061,93	9 061,93				
		4410		1 676,66	1 676,66				
		4710		217,03	217,03		217,03		
801			46 943,11	46 943,11	46 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		46 943,11	46 943,11	46 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	46 943,11						
		4210		500,00	500,00				
		4240		46 443,11	46 443,11				
852			5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 295,15						
		4300		5 295,15	5 295,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			2 618 462,00	2 618 462,00	2 618 462,00	81 343,77	15 428,73	2 464 050,00	0,00
	85502		2 587 050,00	2 587 050,00	2 587 050,00	81 343,77	15 428,73	2 464 050,00	0,00
		2010	2 584 550,00						
		3110		2 464 050,00	2 464 050,00			2 464 050,00	
		4010		75 000,00	75 000,00	75 000,00			
		4040		4 672,50	4 672,50	4 672,50			
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		4210		18 500,00	18 500,00				
		4300		7 727,50	7 727,50				
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 500,00						
		4010		1 671,27	1 671,27	1 671,27			
		4110		287,78	287,78		287,78		
		4120		40,95	40,95		40,95		
	85503		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	173,00						
		4210		173,00	173,00				
	85513		31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	31 239,00						
		4130		31 239,00	31 239,00				
Ogółem			4 186 159,52	4 186 159,52	4 186 159,52	213 033,66	38 173,07	2 516 650,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 29 września 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	Wydatki razem (9+13)	2025								
								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	10 327 188,25	1 891 713,89	7 601 064,11	8 504 159,00	1 750 947,89	-	-	1 750 947,89	6 753 211,11	-	-	-	6 753 211,11
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			-										
	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	-	-	-	-	-
1.4.	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.		75023 § 6057 § 6059	454 719,00	86 396,61	368 322,39	454 719,00	86 396,61	-	-	86 396,61	368 322,39	-	-	-	368 322,39
	2025 r.			-	-	-										

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2025 r.		85516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2026 r.		§ 6057 § 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.		rozdz. 75095 § 4217 ,4219,	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.		4307 ,4309.	14 350,00	2 726,50	11 623,50										
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.		rozdz. 80195 § 4211,	299 583,60	-	299 583,60	299 583,60	-			-	299 583,60				299 583,60
	2026 r.		§4301, §4431.	65 000,00	-	65 000,00	-	-			-					
	Ogółem (1+2)			11 018 233,85	1 902 464,09	8 281 359,51	8 831 212,60	1 756 167,19	-	-	1 756 167,19	7 075 045,41	-	-	-	7 075 045,41

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 września 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			12 784,00						
758	75814	2100	12 784,00						
Razem WYDATKI				12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00
801	80195	4350		1 904,78	1 904,78		1 904,78		
801	80195	4370		540,00	540,00		540,00		
801	80195	4750		8 122,82	8 122,82		8 122,82		
801	80195	4850		1 703,35	1 703,35		1 703,35		
801	80195	4860		513,05	513,05		513,05		
	80195			12 784,00					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 września 2025 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 334 688,63
	Dochody bieżące		44 622 512,47
2.	Planowane wydatki		69 985 308,63
	Wydatki bieżące		44 104 325,38
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		518 187,09
4.	Deficyt (1-2)		-5 650 620,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			5 650 620,00
Przychody ogółem:			6 033 820,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 067 921,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	247 580,00
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	142 319,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 576 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			383 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.643.940,73 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.465,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.135,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł;
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.110,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 576.000,00 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 18.100,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.049,41 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.360,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.100,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.610,19 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 692.009,21 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 231.001,92 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 204.348,00 zł, w tym:

- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.150,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 197.698,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.547.455,56 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł;

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 23.000,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 18.814,75 zł;
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.800,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 204.604,15 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.259,00 zł (w tym kwota na zadania oświatowe 1.259,00 zł);
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.087,90 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 908.294,40 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 126.051,91 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 52.543,45 zł (w tym kwota składki dla ZMGK na zadanie inwestycyjne wymienione w zał. Nr 3 w kwocie 49.543,45 zł);
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.738.042,83 zł, w tym:

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 23.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 18.814,75 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.986,08 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 204.604,15 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.087,90 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.712,10 zł;

- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 908.294,40 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 52.543,45 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł.