



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 1877

UCHWAŁA NR XIII.87.25 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2025 rok

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

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 60.417.981,45 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 42.196.086,57 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 18.221.894,88 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **6.384.888,72 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 67.118.781,45 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 41.820.364,06 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **67.470,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 25.298.417,39 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **9.411.753,40 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości 25.298.417,39 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 zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 60.417.981,45 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 67.118.781,45 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.700.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 6.465.800,00 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 235.000,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **7.084.000,00** zł, rozchody w wysokości **383.200,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kalinowo

Leszek Miezio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.87.25

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 24 kwietnia 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							
855			Rodzina	2 741 973,40	0,00	50,00	2 742 023,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	0,00	50,00	98,00
		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	48,00	0,00	50,00	98,00
bieżące razem:				42 196 036,57	0,00	50,00	42 196 086,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 329 440,00	-3 700 000,00	4 755 448,72	6 384 888,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 629 440,00	0,00	662 262,17	2 291 702,17
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	662 262,17	662 262,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 700 000,00	-3 700 000,00	4 093 186,55	4 093 186,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 093 186,55	4 093 186,55
600			Transport i łączność	7 911 161,64	-160 000,00	0,00	7 751 161,64
	60017		Drogi wewnętrzne	1 117 500,00	-160 000,00	0,00	957 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 117 500,00	-160 000,00	0,00	957 500,00
majątkowe razem:				17 326 446,16	-3 860 000,00	4 755 448,72	18 221 894,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 629 440,00	0,00	4 755 448,72	6 384 888,72
Ogółem:				59 522 482,73	-3 860 000,00	4 755 498,72	60 417 981,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 629 440,00	0,00	4 755 448,72	6 384 888,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.87.25

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni wkładów do spółek praw handlowe	
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	6 846 440,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 440,00	6 781 440,00	2 099 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 551 000,00	-4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 195 440,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 440,00	8 130 440,00	7 999 440,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 530 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 940,00	2 530 940,00	2 099 440,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 500,00	-430 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 950 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 440,00	2 950 440,00	2 949 440,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 500,00	-430 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 629 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 440,00	1 629 440,00	1 629 440,00	0,00	0,00	
				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	662 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 262,17	662 262,17	662 262,17	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 702,17	2 291 702,17	2 291 702,17	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
				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	187 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 737,83	187 737,83	187 737,83	0,00	0,00	
				po zmianach	657 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 737,83	657 737,83	657 737,83	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120 500,00	-4 120 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120 500,00	-4 120 500,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	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	4 093 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 186,55	4 093 186,55	4 093 186,55	0,00	0,00
				po zmianach	4 093 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 186,55	4 093 186,55	4 093 186,55	0,00	0,00
		6059	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	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	956 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 813,45	956 813,45	956 813,45	0,00	0,00
				po zmianach	956 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 813,45	956 813,45	956 813,45	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	711 100,00	586 100,00	581 100,00	0,00	581 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	711 100,00	586 100,00	581 100,00	0,00	581 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	711 100,00	586 100,00	581 100,00	0,00	581 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	711 100,00	586 100,00	581 100,00	0,00	581 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 023 757,12	1 676 564,70	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 192,42	9 347 192,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	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
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 563 757,12	1 676 564,70	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 192,42	8 887 192,42	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 343,00	12 343,00	12 343,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	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	11 345,00	11 345,00	11 345,00	11 345,00	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	3 839,47	3 839,47	3 839,47	0,00	3 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 377,38	3 377,38	3 377,38	0,00	3 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 216,85	7 216,85	7 216,85	0,00	7 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 973,95	-2 973,95	-2 973,95	0,00	-2 973,95	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	146,05	146,05	146,05	0,00	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	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	105,25	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,68	138,68	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 536 653,00	17 456 653,00	16 830 553,00	13 768 913,43	3 061 639,57	27 700,00	558 400,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 900,00	-31 900,00	-29 400,00	-21 400,00	-8 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 348,72	33 348,72	30 848,72	20 670,00	10 178,72	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 548 101,72	17 458 101,72	16 832 001,72	13 768 183,43	3 063 818,29	27 700,00	558 400,00	40 000,0						

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	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
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	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
				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
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 065 329,00	6 065 329,00	6 065 329,00	6 065 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 650,00	-16 650,00	-16 650,00	-16 650,00	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
				po zmianach	6 048 679,00	6 048 679,00	6 048 679,00	6 048 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	186 412,00	186 412,00	186 412,00	0,00	186 412,00	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
				zwiększenie	1 448,72	1 448,72	1 448,72	0,00	1 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 860,72	187 860,72	187 860,72	0,00	187 860,72	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	186 412,00	186 412,00	186 412,00	0,00	186 412,00	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
				zwiększenie	1 448,72	1 448,72	1 448,72	0,00	1 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 860,72	187 860,72	187 860,72	0,00	187 860,72	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	135 600,00	135 600,00	128 600,00	111 900,00	16 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	155 600,00	155 600,00	148 600,00	131 900,00	16 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	894 600,00	894 600,00	854 300,00	805 800,00	48 500,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	894 600,00	894 600,00	854 300,00	805 800,00	48 500,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		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	0,00	0,00	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	0,00	8 000,00	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
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	179 012,00	179 012,00	139 012,00	4 884,43	134 127,57	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 012,00	179 012,00	139 012,00	4 884,43	134 127,57	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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
				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
				zwiększenie	10 000,00	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	10 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 677 729,36	4 677 729,36	2 992 540,36	1 285 563,26	1 706 977,10	621 066,00	1 064 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-16 300,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 700,00	17 700,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 677 729,36	4 677 729,36	2 990 740,36	1 285 163,26	1 705 577,10	621 066,00	1 065 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 323 963,26	1 323 963,26	1 322 963,26	1 131 963,26	191 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 763,26	1 325 763,26	1 322 963,26	1 133 363,26	189 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	787 612,80	787 612,80	166 546,80	153 100,00	13 446,80	621 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 812,80	785 812,80	164 746,80	151 300,00	13 446,80	621 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	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	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	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
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	12 000,00	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
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	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	63 080,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 766 625,20	3 059 030,80	594 980,80	216 244,40	378 736,40	0,00	2 464 050,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	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	200 050,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	3 966 675,20	3 059 080,80	595 030,80	216 244,40	378 786,40	0,00	2 464 050,00	0,00	0,00	0,00	907 594,40	907 594,40	907 594,40	0,00

[illegible]

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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 247 000,00	247 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				po zmianach	1 247 000,00	247 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 988 282,73	41 788 865,34	34 190 543,48	21 139 145,24	13 051 398,24	2 223 330,70	4 637 521,16	67 470,00	0,00	670 000,00	24 199 417,39	24 199 417,39	3 311 753,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 213 051,95	-62 051,95	-57 071,95	-38 698,00	-18 373,95	0,00	-2 480,00	-2 500,00	0,00	0,00	-5 151 000,00	-5 151 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 343 550,67	93 550,67	86 770,67	36 658,57	50 112,10	0,00	4 280,00	2 500,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 118 781,45	41 820 364,06	34 220 242,20	21 137 105,81	13 083 136,39	2 223 330,70	4 639 321,16	67 470,00	0,00	670 000,00	25 298 417,39	25 298 417,39	9 411 753,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.87.25
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 781 440,00	1 349 000,00	8 130 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 530 940,00	419 500,00	2 950 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 500,00	- 430 500,00	1 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	430 500,00	- 430 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 440,00	662 262,17	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	0,00	662 262,17	662 262,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	187 737,83	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	0,00	187 737,83	187 737,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 250 500,00	929 500,00	5 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 500,00	- 4 120 500,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elćkie-Koleśniki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	3 690 000,00	- 3 690 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	430 500,00	- 430 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 093 186,55	4 093 186,55
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	0,00	4 093 186,55	4 093 186,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 813,45	956 813,45
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	0,00	956 813,45	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	9 347 192,42	- 460 000,00	8 887 192,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki"	0,00	140 000,00	140 000,00
	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	2 406 900,00	- 600 000,00	1 806 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 900,00	- 600 000,00	1 806 900,00
			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	340 000,00	0,00	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo	2 000 000,00	- 600 000,00	1 400 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup działek na mienie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	71035		Cmentarze	430 000,00	0,00	430 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	430 000,00	0,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	454 719,00	0,00	454 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 719,00	0,00	454 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 322,39	0,00	368 322,39
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	368 322,39	0,00	368 322,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 396,61	0,00	86 396,61
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	86 396,61	0,00	86 396,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	80 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	707 594,40	200 000,00	907 594,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 594,40	200 000,00	907 594,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00	0,00	575 280,00
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	575 280,00	0,00	575 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 314,40	200 000,00	332 314,40
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	132 314,40	200 000,00	332 314,40

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 670,33	0,00	124 670,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 670,33	0,00	124 670,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 670,33	0,00	124 670,33
		„Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	124 670,33	0,00	124 670,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 801,24	0,00	1 498 801,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 801,24	0,00	267 801,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 801,24	0,00	267 801,24
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach	17 801,24	0,00	17 801,24
		Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	250 000,00	0,00	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	0,00	741 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	440 000,00	0,00	440 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	101 000,00	0,00	101 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 327,06	0,00	28 327,06
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	28 327,06	0,00	28 327,06
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 672,94	0,00	971 672,94
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	971 672,94	0,00	971 672,94
Razem			24 199 417,39	1 099 000,00	25 298 417,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII.87.25

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 24 kwietnia 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			118 708,67	118 708,67	118 708,67	95 395,32	18 306,30	0,00	0,00	
	75011		118 708,67	118 708,67	118 708,67	95 395,32	18 306,30	0,00	0,00	
		2010	118 708,67							
		4010		93 395,32	93 395,32	93 395,32				
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		15 727,18	15 727,18		15 727,18			
		4120		1 185,69	1 185,69		1 185,69			
		4210		389,91	389,91					
		4300		100,00	100,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		2 417,14	2 417,14					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4710		1 393,43	1 393,43		1 393,43			
751			23 134,00	23 134,00	23 134,00	12 420,45	2 453,65	0,00	0,00	
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 075,45	224,55	0,00	0,00	
		2010	1 300,00							
		4110		182,07	182,07		182,07			
		4120		26,35	26,35		26,35			
		4170		1 075,45	1 075,45	1 075,45				
		4710		16,13	16,13		16,13			
	75107		21 834,00	21 834,00	21 834,00	11 345,00	2 229,10	0,00	0,00	
		2010	21 834,00							
		3030		0,00	0,00					
		4170		11 345,00	11 345,00	11 345,00				
		4300		146,05	146,05					
		4110		1 869,92	1 869,92		1 869,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		220,50	220,50		220,50		
		4210		7 216,85	7 216,85				
		4410		897,00	897,00				
		4710		138,68	138,68		138,68		
852			5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 160,00						
		4210		0,00	0,00				
		4300		5 160,00	5 160,00				
855			2 615 903,00	2 615 903,00	2 615 903,00	83 171,27	15 428,73	2 464 050,00	0,00
	85502		2 587 050,00	2 587 050,00	2 587 050,00	83 171,27	15 428,73	2 464 050,00	0,00
		2010	2 585 050,00						
		3110		2 462 050,00	2 462 050,00			2 462 050,00	
		4010		76 671,27	76 671,27	76 671,27			
		4040		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4110		15 287,78	15 287,78		15 287,78		
		4120		40,95	40,95		40,95		
		4210		18 500,00	18 500,00				
		4300		5 900,00	5 900,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	85503		98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	98,00						
		4210		98,00	98,00				
	85513		28 755,00	28 755,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 755,00						
		4130		28 755,00	28 755,00				
Ogółem			2 762 905,67	2 762 905,67	2 762 905,67	190 987,04	36 188,68	2 464 050,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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. 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
1.6	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Program	"Aktywny Maluch 2022-2029"														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo														
	Razem wydatki		855	907 594,40	332 314,40	575 280,00	907 594,40	332 314,40	-	-	332 314,40	575 280,00	-	-	-	575 280,00
	z tego:2025 r 2026 r.		85516 § 6057 6059	907 594,40 -	332 314,40 -	575 280,00 -	907 594,40	332 314,40			332 314,40	575 280,00				575 280,00
2	Wydatki bieżące razem	x	366 462,00	10 750,20	355 711,80	67 470,00	5 219,30	-	-	5 219,30	62 250,70	-	-	-	62 250,70	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Działanie	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki		750	56 580,00	10 750,20	45 829,80	27 470,00	5 219,30			5 219,30	22 250,70				22 250,70
	z tego: 2025 r 2026 r.		rozdż. 75095 § 4217 ,4219, 4307 ,4309.	27 470,00 14 350,00	5 219,30 2 726,50	22 250,70 11 623,50	27 470,00	5 219,30			5 219,30	22 250,70				22 250,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki		801	309 882,00	-	309 882,00	40 000,00	-			-	40 000,00				40 000,00
	z tego:2025 r		rozd. 80195 § 4211, §4301,§4431.	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00				40 000,00
	Ogółem (1+2)			11 606 244,65	2 239 778,49	8 532 055,91	9 479 223,40	2 088 481,59	-	-	2 088 481,59	7 390 741,81	-	-	-	7 390 741,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII.87.25

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	dotacje		wynagrodzenia	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	9	10	7	9
600			0,00	940 564,70	660 564,70	0,00	660 564,70	280 000,00	0,00	280 000,00
	60004	2710		512 564,70	512 564,70		512 564,70			0,00
	60014	6300		140 000,00				140 000,00		140 000,00
801			0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	10 000,00
	80101	2320		20 000,00	20 000,00		20 000,00			0,00
	80146	2320		7 700,00	7 700,00		7 700,00			0,00
	80195	6300		10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
Ogółem			0,00	984 764,70	704 764,70	0,00	704 764,70	280 000,00	0,00	296 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII.87.25

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 417 981,45
	Dochody bieżące		42 196 086,57
2.	Planowane wydatki		67 118 781,45
	Wydatki bieżące		41 820 364,06
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		375 722,51
4.	Deficyt (1-2)		-6 700 800,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 700 800,00
Przychody ogółem:			7 084 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	235 000,00
7a.	art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 849 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			383 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.755.498,72 zł, w tym w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się dochody majątkowe o ogólną kwotę 4.755.448,72 zł, zmiana dotyczy zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy”.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.860.000,00 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się dochody majątkowe o ogólną kwotę 3.700.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” oraz zadania on. „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Makosiejach”;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 160.000,00 zł, związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.343.550,67 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 5.900.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy”;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki";
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.971,95 zł, na zadania zlecone;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 31.900,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.448,72 oraz wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie";
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 17.700,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 2.480,00 zł;

- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.050,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo oraz wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.213.051,95 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 4.551.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” oraz zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Makosiejach”;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 600.000,00 zł, zmiana dotyczy zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo”*;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.971,95 zł, na zadania zlecone;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 31.900,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 17.700,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 2.480,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.