

UCHWAŁA NR XXXVII.258.23

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVI.252.2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 44.045.993,34 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 31.609.519,34 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 – **352.486,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 12.436.474,00 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 – **163.674,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 51.723.793,34 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 31.433.487,34 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 – **354.486,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 20.290.306,00 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 – **238.651,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 20.290.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. 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 4 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 44.045.993,34 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 51.723.793,34 zł.
- 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.677.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.677.800,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	842 000,00	0,00	713 400,00	1 555 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	713 400,00	713 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	713 400,00	713 400,00
758			Różne rozliczenia	14 290 348,00	0,00	60 000,00	14 350 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 284,00	0,00	60 000,00	199 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	307 384,00	307 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	307 384,00	307 384,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	307 384,00	307 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	307 384,00	307 384,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	307 384,00	307 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				31 028 735,34	-500 000,00	1 080 784,00	31 609 519,34
			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	45 102,00	0,00	307 384,00	352 486,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 436 474,00	0,00	0,00	12 436 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 674,00	0,00	0,00	163 674,00

Ogółem:		43 465 209,34	-500 000,00	1 080 784,00	44 045 993,34
	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	208 776,00	0,00	307 384,00	516 160,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.258.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 4 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	553 334,85	553 334,85	553 334,85	0,00	553 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	753 400,00	753 400,00	753 400,00	16 497,00	736 903,00	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	1 306 734,85	1 306 734,85	1 306 734,85	16 497,00	1 290 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	753 400,00	753 400,00	753 400,00	16 497,00	736 903,00	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	753 400,00	753 400,00	753 400,00	16 497,00	736 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	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	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	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	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	96 903,00	96 903,00	96 903,00	0,00	96 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 903,00	96 903,00	96 903,00	0,00	96 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55,00	55,00	55,00	55,00	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	12 372 474,49	1 410 819,49	864 819,49	0,00	864 819,49	546 000,00	0,00	0,00	0,00	10 961 655,00	10 961 655,00	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	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
				po zmianach	12 402 474,49	1 410 819,49	864 819,49	0,00	864 819,49	546 000,00	0,00	0,00	0,00	10 991 655,00	10 991 655,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 226 474,49	848 319,49	848 319,49	0,00	848 319,49	0,00	0,00	0,00	10 378 155,00	10 378 155,00	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	30 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 256 474,49	848 319,49	848 319,49	0,00	848 319,49	0,00	0,00	0,00	10 408 155,00	10 408 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	30 000,00	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	0,00
				po zmianach	30 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 419 300,00	12 419 300,00	12 007 400,00	9 776 500,00	2 230 900,00	7 700,00	404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 384,00	307 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 726 684,00	12 726 684,00	12 007 400,00	9 776 500,00	2 230 900,00	7 700,00	404 200,00	307 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	83 600,00	83 600,00	83 400,00	700,00	82 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 384,00	307 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 984,00	390 984,00	83 400,00	700,00	82 700,00	0,00	200,00	307 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 959,00	304 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 959,00	304 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 000,00	-510 000,00	-498 000,00	0,00	-498 000,00	0,00	-12 000,00	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	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395		Pozostała działalność	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510 000,00	-510 000,00	-498 000,00	0,00	-498 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-374 000,00	-374 000,00	-374 000,00	0,00	-374 000,00	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	1 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	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	1 000,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 875 818,91	2 205 818,91	2 180 818,91	15 211,00	2 165 607,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 875 818,91	2 205 818,91	2 178 818,91	15 211,00	2 163 607,91	25 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	51 143 009,34	30 882 703,34	24 925 218,18	14 873 968,50	10 051 249,68	1 275 700,00	4 442 683,16	45 102,00	0,00	194 000,00	20 260 306,00	20 260 306,00	238 651,00	0,00	
			zmniejszenie	-512 000,00	-512 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 092 784,00	1 062 784,00	753 400,00	16 497,00	736 903,00	0,00	0,00	309 384,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 723 793,34	31 433 487,34	25 178 618,18	14 890 465,50	10 288 152,68	1 275 700,00	4 430 683,16	354 486,00	0,00	194 000,00	20 290 306,00	20 290 306,00	238 651,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.258.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 4 stycznia 2023 r.

Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 oku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 000,00	0,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 591,04	0,00	435 591,04
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	55 591,04	0,00	55 591,04
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	380 000,00	0,00	380 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	354 408,96	0,00	354 408,96
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	354 408,96	0,00	354 408,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 613,37	0,00	1 482 613,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 482 613,37	0,00	1 482 613,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	617 386,63	0,00	617 386,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	617 386,63	0,00	617 386,63
600			Transport i łączność	10 961 655,00	30 000,00	10 991 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 500,00	0,00	583 500,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 500,00	0,00	583 500,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie Romoty"	583 500,00	0,00	583 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 378 155,00	30 000,00	10 408 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 155,00	0,00	4 356 155,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002 N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	175 800,00	0,00	175 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	9 840,00	0,00	9 840,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	175 675,00	0,00	175 675,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Golubka	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00

			Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie	433 465,00	0,00	433 465,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	385 900,00	0,00	385 900,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	356 475,00	0,00	356 475,00
			Przebudowa drogi w Skomętynie Wielkim	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup rębaka tarczowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 022 000,00	0,00	6 022 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002 N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	475 000,00	0,00	475 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	760 000,00	0,00	760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	800 000,00	0,00	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	520 000,00	0,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	49 998,00	0,00	49 998,00
	75095		Pozostała działalność	49 998,00	0,00	49 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	0,00	49 998,00
			Dostępny samorząd	49 998,00	0,00	49 998,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	320 000,00	0,00	320 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
926			Kultura fizyczna	188 653,00	0,00	188 653,00
	92695		Pozostała działalność	188 653,00	0,00	188 653,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 676,00	0,00	113 676,00
			Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	113 676,00	0,00	113 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 977,00	0,00	74 977,00
			Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	74 977,00	0,00	74 977,00
Razem				20 260 306,00	30 000,00	20 290 306,00

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)	2023												
								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	238 651,00	82 836,68	155 814,32	238 651,00	82 836,68	-	-	82 836,68	155 814,32	-	-	-	155 814,32				
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																		
	Poddziałanie 19.2	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																		
	Nazwa projektu:	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach																		
	Razem wydatki:		926	188 653,00	74 977,00	113 676,00	188 653,00	74 977,00	-	-	74 977,00	113 676,00	-	-	-	113 676,00				
	z tego: 2023 r		92695 § 6057 § 6059	188 653,00	74 977,00	113 676,00	188 653,00	74 977,00	-	-	74 977,00	113 676,00	-	-	-	113 676,00				
				-	-	-														
1.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																		
	Działanie 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne																		
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																		
	z tego: 2023 r		75023 § 6057 § 6059	49 998,00	7 859,68	42 138,32	49 998,00	7 859,68	-	-	7 859,68	42 138,32	-	-	-	42 138,32				
				49 998,00	7 859,68	42 138,32	49 998,00	7 859,68	-	-	7 859,68	42 138,32	-	-	-	42 138,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem	x		352 486,00	7 090,04	345 395,96	352 486,00	7 090,04	-	-	7 090,04	345 395,96	-	-	-	345 395,96
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
	Działanie 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
	Razem wydatki	750	45 102,00	7 090,04	38 011,96	45 102,00	7 090,04			7 090,04	38 011,96					38 011,96
	z tego: 2023 r		rozdz. 75095 § 4217 ,4219, 4307 ,4309.	45 102,00	7 090,04	38 011,96	45 102,00	7 090,04			7 090,04	38 011,96				
2.2.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki	801	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00					307 384,00
z tego:2023 r		rozdz. 80195 § 4211, §4301.	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00					307 384,00
2024 r.						-	-			-						
	Ogółem (1+2)			591 137,00	89 926,72	501 210,28	591 137,00	89 926,72	-	-	89 926,72	501 210,28	-	-	-	501 210,28

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XXXVII.258.2023 z dnia 04 stycznia 2023 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.080.784,00 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 713.400,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogólną 60.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 307.384,00 zł, na zadanie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowane przez Szkołę Podstawową w Kalinowie.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 500.000,00 zł, w tym: w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – zmniejsza się dochody o kwotę 500.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.092.784,00 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 753.400,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Zakup rębaka tarczowego”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 307.384,00 zł, na zadanie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 512.000,00 zł, w tym:

- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 510.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł.