

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 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 2023 r. poz. 40) 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 44.448.037,74 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 32.011.563,74 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 52.125.837,74 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 31.825.531,74 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) **wydatki majątkowe w wysokości 20.300.306,00 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 – **248.651,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 20.300.306,00 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.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 44.448.037,74 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 52.125.837,74 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.262.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2023 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 683 112,34	0,00	84 396,00	9 767 508,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 197 323,00	0,00	84 396,00	3 281 719,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 811 619,00	0,00	84 396,00	2 896 015,00
852			Pomoc społeczna	887 971,00	0,00	305 063,40	1 193 034,40
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00	0,00	235 283,40	271 083,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	235 283,40	235 283,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00
bieżące razem:				31 622 104,34	0,00	389 459,40	32 011 563,74
			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	0,00	0,00	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:				44 058 578,34	0,00	389 459,40	44 448 037,74
			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	516 160,00	0,00	0,00	516 160,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	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	2 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 206,97	-9 206,97	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,97	9 206,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 357,90	-3 357,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,90	3 357,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 591,04	435 591,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 357,90	-3 357,90	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	432 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 233,14	432 233,14	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	354 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 408,96	354 408,96	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	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,90	3 357,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 766,86	357 766,86	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 849,07	-5 849,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,07	5 849,07	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 482 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 613,37	1 482 613,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 849,07	-5 849,07	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	1 476 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 764,30	1 476 764,30	0,00	0,00	0,00	

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	617 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 386,63	617 386,63	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	5 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,07	5 849,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 235,70	623 235,70	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				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	12 392 474,49	1 400 819,49	854 819,49	0,00	854 819,49	546 000,00	0,00	0,00	0,00	10 991 655,00	10 991 655,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	554 500,00	554 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	591 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	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	590 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 547 104,00	597 104,00	597 104,00	0,00	597 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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	84 396,00	84 396,00	84 396,00	0,00	84 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 631 500,00	681 500,00	681 500,00	0,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 494 104,00	544 104,00	544 104,00	0,00	544 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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	84 396,00	84 396,00	84 396,00	0,00	84 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 578 500,00	628 500,00	628 500,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	330 604,00	330 604,00	330 604,00	0,00	330 604,00	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	84 396,00	84 396,00	84 396,00	0,00	84 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 494 329,08	5 444 331,08	5 094 720,92	4 146 654,50	948 066,42	0,00	304 508,16	45 102,00	0,00	49 998,00	49 998,00	49 998,00	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	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 504 329,08	5 444 331,08	5 094 720,92	4 146 654,50	948 066,42	0,00	304 508,16	45 102,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	496 087,08	446 089,08	330 427,08	108 200,00	222 227,08	0,00	70 560,00	45 102,00	0,00	49 998,00	49 998,00	49 998,00	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	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 087,08	446 089,08	330 427,08	108 200,00	222 227,08	0,00	70 560,00	45 102,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,68	7 859,68	7 859,68	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	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,68	17 859,68	17 859,68	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 809 102,00	2 809 102,00	1 954 572,00	759 233,00	1 195 339,00	33 000,00	821 530,00	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	295 063,40	295 063,40	0,00	0,00	0,00	235 283,40	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 104 165,40	3 104 165,40	1 954 572,00	759 233,00	1 195 339,00	268 283,40	881 310,00	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	149 800,00	149 800,00	129 800,00	119 300,00	10 500,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	235 283,40	235 283,40	0,00	0,00	0,00	235 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 083,40	385 083,40	129 800,00	119 300,00	10 500,00	255 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	235 283,40	235 283,40	0,00	0,00	0,00	235 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 283,40	255 283,40	0,00	0,00	0,00	255 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	2 700,00	0,00	2 700,00	13 000,00	10 100,00	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	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 580,00	85 580,00	2 700,00	0,00	2 700,00	13 000,00	69 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 126 963,97	3 126 963,97	341 833,97	122 640,00	219 193,97	0,00	2 785 130,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 136 963,97	3 136 963,97	351 833,97	122 640,00	229 193,97	0,00	2 785 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		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	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	0,00	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	

Wydatki razem:	przed zmianą	51 736 378,34	31 446 072,34	25 180 618,18	14 890 465,50	10 290 152,68	1 275 700,00	4 443 268,16	352 486,00	0,00	194 000,00	20 290 306,00	20 290 306,00	238 651,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-19 206,97	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 206,97	-9 206,97	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	408 666,37	389 459,40	94 396,00	0,00	94 396,00	235 283,40	59 780,00	0,00	0,00	0,00	19 206,97	19 206,97	10 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	52 125 837,74	31 825 531,74	25 265 014,18	14 890 465,50	10 374 548,68	1 510 983,40	4 503 048,16	352 486,00	0,00	194 000,00	20 300 306,00	20 300 306,00	248 651,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	- 3 357,90	432 233,14
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	55 591,04	- 3 357,90	52 233,14
			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	3 357,90	357 766,86
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	354 408,96	3 357,90	357 766,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 613,37	- 5 849,07	1 476 764,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 482 613,37	- 5 849,07	1 476 764,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	617 386,63	5 849,07	623 235,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	617 386,63	5 849,07	623 235,70
600			Transport i łączność	10 991 655,00	0,00	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	10 408 155,00	0,00	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 Skomętnie Wielkim	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup rębaka tarczowego	30 000,00	0,00	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	10 000,00	59 998,00
	75095	Pozostała działalność	49 998,00	10 000,00	59 998,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	- 7 859,68	42 138,32
		Dostępny samorząd	49 998,00	- 7 859,68	42 138,32
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 859,68	17 859,68
		Dostępny samorząd	0,00	17 859,68	17 859,68
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			20 290 306,00	10 000,00	20 300 306,00

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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	248 651,00	92 836,68	155 814,32	248 651,00	92 836,68	-	-	92 836,68	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
	Działanie 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	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	59 998,00	17 859,68	42 138,32	59 998,00	17 859,68	-	-	17 859,68	42 138,32	-	-	-	42 138,32
				59 998,00	17 859,68	42 138,32	59 998,00	17 859,68	-	-	17 859,68	42 138,32	-	-	-	42 138,32
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		rozd. 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				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		rozd. 80195 § 4211, §4301.	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00				307 384,00	
2024 r.						-	-				-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem (1+2)			601 137,00	99 926,72	501 210,28	601 137,00	99 926,72	-	-	99 926,72	501 210,28	-	-	-	501 210,28

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		312 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		252 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako promocja zabawy bez alkoholu			20 000,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (pomocy społecznej)			20 000,00
3	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			235 283,40
4	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00
5	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			10 000,00
6	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
7	921	92195	2360	Wydarzenia i inicjatywy kulturalne			35 000,00
8	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	564 000,00	373 283,40

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XXXVIII.262.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 389.459,40 zł, w tym:

- 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 84.396,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogólną 305.063,40 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 408.666,37 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.206,97 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.396,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 235.283,40 zł na zadanie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz na zadanie związane z COVID-19 zwiększanie o 59.780,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 19.206,97 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.206,97 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.