

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 44.781.283,88 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 32.344.809,88 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 – **552.016,00 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 52.459.083,88 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 32.158.777,88 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 – **543.476,00 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 20.290.306,00 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 - 44.781.283,88 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 52.459.083,88 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							
758			Różne rozliczenia	14 350 348,00	0,00	2 691,00	14 353 039,00
			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	199 284,00	0,00	2 691,00	201 975,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 691,00	2 691,00
801			Oświata i wychowanie	307 384,00	0,00	169 530,00	476 914,00
			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	307 384,00	0,00	169 530,00	476 914,00
	80195		Pozostała działalność	307 384,00	0,00	169 530,00	476 914,00
			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	307 384,00	0,00	169 530,00	476 914,00
		2057	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	159 849,83	159 849,83
		2059	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	9 680,17	9 680,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 600,00	0,00	43 840,00	55 440,00

		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	11 600,00	0,00	43 840,00	55 440,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	0,00	8 840,00	20 440,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
855		Rodzina	2 973 975,00	0,00	5 795,00	2 979 770,00
		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
85595		Pozostała działalność	985,00	0,00	5 795,00	6 780,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985,00	0,00	5 795,00	6 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 600,00	0,00	22 632,14	1 550 232,14
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 600,00	0,00	22 632,14	460 232,14
		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	22 632,14	22 632,14
		bieżące razem:	32 100 321,74	0,00	244 488,14	32 344 809,88
		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	352 486,00	0,00	169 530,00	522 016,00
		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:	44 536 795,74	0,00	244 488,14	44 781 283,88
		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	516 160,00	0,00	169 530,00	685 690,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2022 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	wyплаты 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	Wnieсение 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	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 649,86	-4 649,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,86	4 649,86	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	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	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,78	-1 695,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,78	1 695,78	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	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,78	-1 695,78	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	0,00	0,00
				po zmianach	430 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 537,36	430 537,36	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	357 766,86	0,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	1 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,78	1 695,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 462,64	359 462,64	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	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 954,08	-2 954,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,08	2 954,08	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	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	1 476 764,30	0,00	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	
				zmniejszenie	-2 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 954,08	-2 954,08	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 810,22	1 473 810,22	0,00	0,00	0,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	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
				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	2 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,08	2 954,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 189,78	626 189,78	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 460,00	32 460,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 525 789,08	5 465 791,08	5 094 720,92	4 146 654,50	948 066,42	0,00	304 508,16	66 562,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 064 900,00	4 064 900,00	4 056 100,00	3 483 838,00	572 262,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 053 900,00	4 053 900,00	4 045 100,00	3 483 838,00	561 262,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 087,08	457 089,08	341 427,08	108 200,00	233 227,08	0,00	70 560,00	45 102,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 221,00	173 221,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	200,00	170 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 898 905,00	12 898 905,00	12 009 891,00	9 778 991,00	2 230 900,00	7 700,00	404 400,00	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 221,00	173 221,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	200,00	170 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 205,00	563 205,00	85 891,00	3 191,00	82 700,00	0,00	400,00	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	188,58	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188,58	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	303 959,00	303 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	158 624,06	158 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	158 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 624,06	158 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	158 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	9 605,94	9 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 605,94	9 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 037,19	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037,19	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,81	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62,81	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	133 400,00	133 400,00	113 400,00	52 430,00	60 970,00	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	29 183,14	29 183,14	29 183,14	0,00	29 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 583,14	162 583,14	142 583,14	52 430,00	90 153,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	109 000,00	51 030,00	57 970,00	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	29 183,14	29 183,14	29 183,14	0,00	29 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 183,14	158 183,14	138 183,14	51 030,00	87 153,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 183,14	29 183,14	29 183,14	0,00	29 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 183,14	69 183,14	69 183,14	0,00	69 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 192 923,40	3 192 923,40	1 954 572,00	759 233,00	1 195 339,00	268 283,40	970 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 980,00	-50 980,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 980,00	36 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 178 923,40	3 178 923,40	1 931 552,00	759 233,00	1 172 319,00	268 283,40	979 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	267 806,00	267 806,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	242 806,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	297 806,00	297 806,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	272 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	242 806,00	242 806,00	0,00	0,00	0,00	242 806,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	272 806,00	272 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-20 980,00	-20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 580,00	71 580,00	9 680,00	0,00	9 680,00	13 000,00	48 900,00	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			
			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				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 980,00	-20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 980,00	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				
			po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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					
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 012,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 440,00	57 440,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 012,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 440,00	57 440,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 712,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 312,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-872,00	-872,00	-872,00	0,00	-872,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 784,00	4 784,00	187,00	0,00	187,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 135 747,97	3 135 747,97	346 020,97	122 640,00	223 380,97	0,00	2 789 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 995,00	1 995,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 784,00	4 784,00	187,00	0,00	187,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 779,00	6 779,00	197,00	0,00	197,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 582,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 214 595,74	31 914 289,74	25 265 014,18	14 890 465,50	10 374 548,68	1 510 983,40	4 591 806,16	352 486,00	0,00	194 000,00	20 300 306,00	20 300 306,00	248 651,00	0,00
				zmniejszenie	-74 801,86	-70 152,00	-48 172,00	0,00	-48 172,00	0,00	-20 980,00	-1 000,00	0,00	0,00	-4 649,86	-4 649,86	0,00	0,00
				zwiększenie	319 290,00	314 640,14	49 841,14	2 491,00	47 350,14	0,00	72 809,00	191 990,00	0,00	0,00	4 649,86	4 649,86	0,00	0,00
				po zmianach	52 459 083,88	32 158 777,88	25 266 683,32	14 892 956,50	10 373 726,82	1 510 983,40	4 643 635,16	543 476,00	0,00	194 000,00	20 300 306,00	20 300 306,00	248 651,00	0,00

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	432 233,14	- 1 695,78	430 537,36
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	52 233,14	- 1 695,78	50 537,36
			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.	357 766,86	1 695,78	359 462,64
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	357 766,86	1 695,78	359 462,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 764,30	- 2 954,08	1 473 810,22
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 476 764,30	- 2 954,08	1 473 810,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	623 235,70	2 954,08	626 189,78
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	623 235,70	2 954,08	626 189,78
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 obrebie 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	59 998,00	0,00	59 998,00
	75095		Pozostała działalność	59 998,00	0,00	59 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 138,32	0,00	42 138,32

		Dostępny samorząd	42 138,32	0,00	42 138,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 859,68	0,00	17 859,68
		Dostępny samorząd	17 859,68	0,00	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			20 300 306,00	0,00	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:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023												
								z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: 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				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2023 r		75095 § 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	543 476,00	16 770,21	526 705,79	543 476,00	16 770,21	-	-	16 770,21	526 705,79	-	-	-	526 705,79
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:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"														
	Razem wydatki		750	21 460,00	-	21 460,00	21 460,00	-			-	21 460,00				21 460,00
z tego:2023 r		rozd. 75077 2917. §	21 460,00	-	21 460,00	21 460,00	-			-	21 460,00				21 460,00	
2.3.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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, §4431.	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00				307 384,00
2.4.	Program: POW	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Projekt:	Ponadnarodowa mobilność uczniów														
	Nazwa projektu	Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia														
	Razem wydatki		801	169 530,00	9 680,17	159 849,83	169 530,00	9 680,17			9 680,17	159 849,83				159 849,83
	z tego: 2023 r		rozd. 80195 § 4217, § 4219, § 4307, § 4309, § 4437, § 4439.	169 530,00	9 680,17	159 849,83	169 530,00	9 680,17			9 680,17	159 849,83				159 849,83
				-	-	-	-	-			-	-				
	Ogółem (1+2)			792 127,00	109 606,89	682 520,11	792 127,00	109 606,89	-	-	109 606,89	682 520,11	-	-	-	682 520,11

Objaśnienia dokonanych zmian.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 244.488,14 zł, w tym:

- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.691,00 zł, środki z Funduszu Pomocy jako dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą Ukrainie;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.530,00 zł, na zadanie pn. „Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia”;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.840,00 zł na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na zadanie związane z COVID-19 zwiększanie o 35.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.795,00 zł na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.632,14 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 319.290,00 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.649,86 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.460,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 11.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.530,00 zł, na zadanie realizowane przez szkołę w Pisanicy oraz na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.691,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 29.183,14 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 36.980,00 zł;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.172,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.840,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.784,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 74.801,86 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.649,86 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 11.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 36.980,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o 14.000,00 zł;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.172,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.784,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.216,00 zł.