

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 46.044.689,67 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 32.379.862,67 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 13.664.827,00 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 – **2.026.088,00 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 53.031.489,67 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 32.251.238,21 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 20.780.250,46 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 – **3.177.595,46 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 20.780.250,46 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. 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 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. „Dodatek węglowy”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. „Inne źródła ciepła”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody w kwocie 89.076,58 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 39.630,76 zł jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 158.183,14 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 46.044.689,67 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 53.031.489,67 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.986.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 4.124.800,00 zł;

b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.862.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.370.000,00 zł, rozchody w wysokości 383.2000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.124.800,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie 383.200,00 zł.

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.862.000,00 zł.

§ 6. W uchwale nr XXXIX.264.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 lutego 2023 roku, w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok, § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:” Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 20.300.306,00 zł”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 8. 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.

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							
750			Administracja publiczna	107 664,00	-1 550,00	12,33	106 126,33
			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	0,00	45 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 162,00	-1 550,00	0,00	59 612,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 542,00	-1 550,00	0,00	58 992,00
	75095		Pozostała działalność	45 102,00	0,00	12,33	45 114,33
			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	0,00	45 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12,33	12,33
758			Różne rozliczenia	14 353 039,00	0,00	22 679,00	14 375 718,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 589 795,00	0,00	18 696,00	6 608 491,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 589 795,00	0,00	18 696,00	6 608 491,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 975,00	0,00	3 983,00	205 958,00
			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	2 691,00	0,00	3 983,00	6 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 440,00	0,00	6 200,00	61 640,00
			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	55 440,00	0,00	6 200,00	61 640,00
			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	20 440,00	0,00	6 200,00	26 640,00

855		Rodzina	2 979 770,00	-2 000,00	4 619,00	2 982 389,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 949 726,00	-2 000,00	2 000,00	2 949 726,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 869 662,00	-2 000,00	0,00	2 867 662,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	0,00	458,00	746,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	288,00	0,00	458,00	746,00
	85595	Pozostała działalność	6 780,00	0,00	2 161,00	8 941,00
		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	6 780,00	0,00	2 161,00	8 941,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 232,14	0,00	5 092,46	1 555 324,60
		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	460 232,14	0,00	42,46	460 274,60
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	42,46	712,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
		bieżące razem:	32 344 809,88	-3 550,00	38 602,79	32 379 862,67
		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	522 016,00	0,00	0,00	522 016,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	7 712 800,00	-1 690 800,00	1 862 414,00	7 884 414,00
		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	1 862 414,00	1 862 414,00

	60016		Drogi publiczne gminne	7 712 800,00	-1 690 800,00	1 862 414,00	7 884 414,00
			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	1 862 414,00	1 862 414,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 862 414,00	1 862 414,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 690 800,00	-1 690 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	-23 261,00	0,00	1 326 739,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	-23 261,00	0,00	1 326 739,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-23 261,00	0,00	1 326 739,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
majątkowe razem:				12 436 474,00	-1 714 061,00	2 942 414,00	13 664 827,00
			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	1 862 414,00	2 026 088,00
Ogółem:				44 781 283,88	-1 717 611,00	2 981 016,79	46 044 689,67
			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	685 690,00	0,00	1 862 414,00	2 548 104,00

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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
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	-1 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,90	-1 516,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 516,90	281 516,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220 000,00	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	3 170 000,00	3 170 000,00	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	-1 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,90	-1 516,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,90	1 516,90	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	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 537,36	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		
				zmniejszenie	-1 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,90	-1 516,90	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	0,00	
				po zmianach	429 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 020,46	429 020,46	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	359 462,64	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		
				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	1 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,90	1 516,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 979,54	360 979,54	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 473 810,22	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		
				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	277 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 357,54	277 357,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 167,76	1 751 167,76	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	626 189,78	0,00	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		
				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	2 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,46	2 642,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 832,24	628 832,24	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	10 991 655,00	10 991 655,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 928 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 944,46	2 928 944,46	2 928 944,46	0,00	0,00	
				po zmianach	12 542 418,95	1 400 819,49	854 819,49	0,00	854 819,49	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 599,46	11 141 599,46	2 928 944,46	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 256 474,49	848 319,49	848 319,49	0,00	848 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 155,00	10 408 155,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 928 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 944,46	2 928 944,46	2 928 944,46	0,00	0,00	
				po zmianach	11 406 418,95	848 319,49	848 319,49	0,00	848 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 099,46	10 558 099,46	2 928 944,46	0,00	0,00	

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 512,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	2 620,00	2 620,00	521,00	0,00	521,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 367,97	3 138 367,97	346 541,97	122 640,00	223 901,97	0,00	2 791 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	2 162,00	2 162,00	63,00	0,00	63,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 941,00	8 941,00	260,00	0,00	260,00	0,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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
				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	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,00	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	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
				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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 261,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 261,00	-23 261,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 261,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 261,00	23 261,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 881 818,91	2 211 818,91	2 186 818,91	15 211,00	2 171 607,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	383 845,91	383 845,91	383 845,91	0,00	383 845,91	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 845,91	389 845,91	389 845,91	0,00	389 845,91	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	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	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 038 765,00	368 765,00	368 765,00	0,00	368 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 261,00	-23 261,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 261,00	23 261,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 038 765,00	368 765,00	368 765,00	0,00	368 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	23 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 261,00	23 261,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 261,00	343 261,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 261,00	-23 261,00	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	1 326 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 739,00	1 326 739,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	730 283,65	730 283,65	131 283,65	0,00	131 283,65	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	725 283,65	725 283,65	131 283,65	0,00	131 283,65	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	64 655,28	64 655,28	29 655,28	0,00	29 655,28	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	59 655,28	59 655,28	29 655,28	0,00	29 655,28	30 000,00	0,00	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	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 095 356,10	-291 578,20	-286 578,20	-254 960,53	-31 617,67	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 803 777,90	-2 803 777,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 667 761,89	384 039,53	370 715,17	293 964,17	76 751,00	5 000,00	8 324,36	0,00	0,00	0,00	3 283 722,36	3 283 722,36	2 928 944,46	0,00	0,00	
			po zmianach	53 031 489,67	32 251 239,21	25 350 820,29	14 931 960,14	10 418 860,15	1 510 983,40	4 651 959,52	543 476,00	0,00	194 000,00	20 780 250,46	20 780 250,46	3 177 595,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.270.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 890 000,00	280 000,00	3 170 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 000,00	0,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 537,36	0,00	430 537,36
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	50 537,36	0,00	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.	359 462,64	0,00	359 462,64
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	359 462,64	0,00	359 462,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100 000,00	280 000,00	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 810,22	280 000,00	1 753 810,22
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	0,00	280 000,00	280 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 473 810,22	0,00	1 473 810,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	626 189,78	0,00	626 189,78
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	626 189,78	0,00	626 189,78
600			Transport i łączność	10 991 655,00	149 944,46	11 141 599,46
	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	149 944,46	10 558 099,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 155,00	- 2 779 000,00	1 577 155,00
			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	- 1 500 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	175 675,00	0,00	175 675,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Golubka	1 318 000,00	- 1 318 000,00	0,00
		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	39 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 862 414,00	1 862 414,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piętki oraz Golubka	0,00	1 862 414,00	1 862 414,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 066 530,46	1 066 530,46
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piętki oraz Golubka	0,00	1 066 530,46	1 066 530,46
	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	50 000,00	4 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 000,00	50 000,00	4 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		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	23 261,00	343 261,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	320 000,00	23 261,00	343 261,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	- 23 261,00	1 326 739,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 350 000,00	- 23 261,00	1 326 739,00
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	479 944,46	20 780 250,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL.270.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	3 177 595,46	1 159 367,14	2 018 228,32	3 177 595,46	1 159 367,14	999 586,00	-	159 781,14	2 018 228,32	1 862 414,00	-	-	155 814,32	
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Operacje typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piętka oraz Golubka															
	Razem wydatki:		600	2 928 944,46	1 066 530,46	1 862 414,00	2 928 944,46	1 066 530,46	999 586,00	-	66 944,46	1 862 414,00	1 862 414,00	-	-	-	
	z tego:2023 r		60016 § 6057 § 6059	2 928 944,46	1 066 530,46	1 862 414,00	2 928 944,46	1 066 530,46	999 586,00	-	66 944,46	1 862 414,00	1 862 414,00	-	-	-	
1.2.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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		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		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				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		rozdz. 75077 § 2917.	21 460,00	-	21 460,00	21 460,00	-			-	21 460,00				21 460,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3.	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	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, §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)			3 721 071,46	1 176 137,35	2 544 934,11	3 721 071,46	1 176 137,35	999 586,00	-	176 551,35	2 544 934,11	1 862 414,00	-	-	682 520,11	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL.270.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			58 992,00	58 992,00	58 992,00	52 142,19	5 024,31	0,00	0,00
	75011		58 992,00	58 992,00	58 992,00	52 142,19	5 024,31	0,00	0,00
		2010	58 992,00						
		4010		50 142,19	50 142,19	50 142,19			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		5 024,31	5 024,31		5 024,31		
		4210		162,53	162,53				
		4440		1 662,97	1 662,97				
751			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,12	203,88	0,00	0,00
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,12	203,88	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		187,44	187,44		187,44		
		4170		1 096,12	1 096,12	1 096,12			
		4710		16,44	16,44		16,44		
855			2 893 384,00	2 893 384,00	2 893 384,00	57 540,00	9 900,00	2 783 145,00	0,00
	85502		2 869 662,00	2 869 662,00	2 869 662,00	57 540,00	9 900,00	2 783 145,00	0,00
		2010	2 867 662,00						
		3110		2 781 145,00	2 781 145,00			2 781 145,00	
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4040		5 040,00	5 040,00	5 040,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		300,00	300,00		300,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280		300,00	300,00				
		4300		8 241,00	8 241,00				
		4360		500,00	500,00				
		4400		6 273,00	6 273,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	85503		746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	746,00						
		4210		746,00	746,00				
	85513		22 976,00	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 976,00						
		4130		22 976,00	22 976,00				
	Ogółem		2 953 676,00	2 953 676,00	2 953 676,00	110 778,31	15 128,19	2 783 145,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i niebędące 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	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			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 i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00
5	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			15 000,00
6	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
7	921	92195	2360	Wydarzenia i inicjatywy kulturalne			30 000,00
8	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	564 000,00	373 283,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zmiana uchwały nr 12/2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kalinowo na 2023 r. z tytułu wyłączenia nieruchomości z budżetu z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			42 267,33						
750	75095	2100	12,33						
758	75814	2100	6 674,00						
852	85295	2100	0,00						
853	85395	2100	26 640,00						
855	85595	2100	8 941,00						
Razem WYDATKI				42 667,33	42 667,33	0,00	42 667,33	0,00	0,00
750	75095	4350		12,33	12,33		12,33		
	75095			12,33					
801	80195	3280		325,36	325,36		325,36		
801	80195	3290		100,00	100,00		100,00		
801	80195	4350		100,00	100,00		100,00		
801	80195	4370		130,00	130,00		130,00		
801	80195	4750		5 137,62	5 137,62		5 137,62		
801	80195	4850		1 081,02	1 081,02		1 081,02		
801	80195	4860		100,00	100,00		100,00		
	80195			6 974,00					
852	85295	3290		100,00	100,00		100,00		
				100,00					
853	85395	3280		25 512,00	25 512,00		25 512,00		
853	95395	3290		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
853	85395	4350		128,00	128,00		128,00		
	85395			26 640,00					
855	85595	3290		8 681,00	8 681,00		8 681,00		
855	85595	4350		260,00	260,00		260,00		
	85595			8 941,00					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL.270.23
 Rady Gminy Kalinowo
 z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Dodatek węglowy".

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			39 780,00						
852	85295	2180	39 780,00						
Razem WYDATKI				39 780,00	39 780,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00
852	85295			39 780,00	39 780,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00
		3110		39 000,00	39 000,00		39 000,00		
		4300		780,00	780,00		780,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL.270.23
 Rady Gminy Kalinowo
 z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Inne źródła ciepła".

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			7 140,00						
852	85295	2180	7 140,00						
Razem WYDATKI				7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00
852	85295			7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00
		3110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300		140,00	140,00		140,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2023 roku.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	
758			0,00				
	75816		0,00				
		6100	0,00				
010				989 811,78	0,00	989 811,78	0,00
	01043			360 979,54	0,00	360 979,54	0,00
		6100		360 979,54	0,00	360 979,54	
	01044			628 832,24	0,00	628 832,24	0,00
		6100		628 832,24	0,00	628 832,24	
Ogółem			0,00	989 811,78	0,00	989 811,78	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL.270.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	11
758			10 498 739,00				
	75816		10 498 739,00				
		6370	10 498 739,00				
600				6 022 000,00	0,00	6 022 000,00	2 450 000,00
	60016			6 022 000,00	0,00	6 022 000,00	2 450 000,00
		6370		1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	
		6370		475 000,00	0,00	475 000,00	
		6370		1 254 000,00		1 254 000,00	
		6370		760 000,00		760 000,00	
		6370		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
700				3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
	70005			3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
		6370		3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
900				1 326 739,00	0,00	1 326 739,00	1 326 740,00
	90015			1 326 739,00	0,00	1 326 739,00	1 326 740,00
		6370		1 326 739,00	0,00	1 326 739,00	1 326 740,00
Ogółem			10 498 739,00	10 498 739,00	0,00	10 498 739,00	6 926 740,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XL.270.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2023 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 044 689,67
	Dochody bieżące		32 379 862,67
2.	Planowane wydatki		53 031 489,67
	Wydatki bieżące		32 251 239,21
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		128 623,46
4.	Deficyt (1-2)		-6 986 800,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 986 800,00
Przychody ogółem:			7 370 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 862 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	0,00
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 508 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			383 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.981.016,79 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 171.614,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.690.800,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12,33 zł, na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL);
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.679,00 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy jako dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą Ukrainie w kwocie 3.983,00 zł oraz zwiększenie kwoty subwencji oświatowej o 18.696,00 zł;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.200,00 zł (*na wypłatę dodatku za zakwaterowanie w kwocie 40,00 zł*);
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.619,00 zł, (*w tym na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne – 2.161,00 zł, na KDR – 458,00 zł*) oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.092,46 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.080.000,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.717.611,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.690.800,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się dochody bieżące o ogólną kwotę 1.550,00 zł, zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.24.2023 i decyzją nr FK42/2023 Wojewody warmińsko-Mazurskiego;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody z Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 23.261,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.667.761,89 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.516,90 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków Kalinowo”;

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 149.944,46 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.779.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Golubka – zmniejszenie wydatku o 1.318.000,00 zł;
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki – zmniejszenie wydatku o 1.500.000,00 zł;
 - ✓ Przebudowa drogi w Skomętynie Wielkim – zwiększenie wydatku o 39.000,00 zł;
 - ✓ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka – zwiększenie wydatku o kwotę 2.928.944,46 zł.
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o środki własne w kwocie 50.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.962,33 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.935,20 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.679,00 zł, oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 253.113,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 18.530,00 zł;
- w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.200,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki o kwotę 2.620,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.261,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.095.356,10 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.516,90 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.779.000,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.935,20 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 253.113,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 18.530,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.261,00 zł;

- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.