

UCHWAŁA NR XLIII.282.23
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 24 maja 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 47.742.378,89 zł, z tego:**

a) **dochody bieżące w wysokości 34.032.550,09 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 – **498.496,60 zł**,

b) **dochody majątkowe w wysokości 13.709.828,80 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 – **1.981.089,80 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 55.107.178,89 zł, z tego:**

a) **wydatki bieżące w wysokości 33.951.939,43 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 – **526.300,00 zł**,

b) **wydatki majątkowe w wysokości 21.155.239,46 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 – **3.183.942,46 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 21.155.239,46 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 47.742.378,89 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 55.107.178,89 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.364.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 392.800,00 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.510.000,00 zł;
- c) emisji obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł;
- d) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.862.000,00 zł.

§ 3. 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 2.600.000,00 zł;
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.862.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.748.000,00 zł, rozchody w wysokości 383.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.282.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2023 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	77 989,00	0,00	18 000,00	95 989,00
			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
	71035		Cmentarze	77 989,00	0,00	18 000,00	95 989,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 989,00	0,00	18 000,00	35 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 220,00	0,00	6 600,00	61 820,00
			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	55 220,00	0,00	6 600,00	61 820,00
			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	25 640,00	0,00	6 600,00	32 240,00
855			Rodzina	2 985 472,00	0,00	5 053,00	2 990 525,00
			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	11 499,00	0,00	5 053,00	16 552,00
			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	11 499,00	0,00	5 053,00	16 552,00
bieżące razem:				34 002 897,09	0,00	29 653,00	34 032 550,09
			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	498 496,60	0,00	0,00	498 496,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 884 414,00	0,00	90 000,00	7 974 414,00
			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	1 862 414,00	0,00	0,00	1 862 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 884 414,00	0,00	90 000,00	7 974 414,00

		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	1 862 414,00	0,00	0,00	1 862 414,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
majątkowe razem:			13 619 828,80	0,00	90 000,00	13 709 828,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 981 089,80	0,00	0,00	1 981 089,80
Ogółem:			47 622 725,89	0,00	119 653,00	47 742 378,89
		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	2 479 586,40	0,00	0,00	2 479 586,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.282.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
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	4 327 868,22	1 270 226,22	1 270 226,22	13 226,25	1 256 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 642,00	3 057 642,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 627,76	-1 627,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 627,76	291 627,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617 868,22	1 270 226,22	1 270 226,22	13 226,25	1 256 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 642,00	3 347 642,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	677 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 642,00	677 642,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 627,76	-1 627,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,76	1 627,76	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	677 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 642,00	677 642,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 979,08	514 979,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 627,76	-1 627,76	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	513 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 351,32	513 351,32	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	162 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 662,92	162 662,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,76	1 627,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 290,68	164 290,68	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 380 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 548 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 235,28	1 548 235,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 164,41	287 164,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 835 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 399,69	1 835 399,69	0,00	0,00	0,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	831 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 764,72	831 764,72	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	2 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,59	2 835,59	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 600,31	834 600,31	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 300 234,85	1 300 234,85	1 300 234,85	16 497,00	1 283 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 150 234,85	1 150 234,85	1 150 234,85	16 497,00	1 133 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	546 834,85	546 834,85	546 834,85	0,00	546 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	546 834,85	546 834,85	546 834,85	0,00	546 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	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	
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	753 400,00	753 400,00	753 400,00	16 497,00	736 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	603 400,00	603 400,00	603 400,00	16 497,00	586 903,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 542 418,95	1 400 819,49	854 819,49	0,00	854 819,49	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 599,46	11 141 599,46	2 928 944,46	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 722 418,95	1 400 819,49	854 819,49	0,00	854 819,49	546 000,00	0,00	0,00	0,00	11 321 599,46	11 321 599,46	2 928 944,46	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 406 418,95	848 319,49	848 319,49	0,00	848 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 099,46	10 558 099,46	2 928 944,46	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 586 418,95	848 319,49	848 319,49	0,00	848 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 099,46	10 738 099,46	2 928 944,46	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 577 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 155,00	1 577 155,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 155,00	1 757 155,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	666 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	595 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 563 575,41	5 503 577,41	5 149 683,25	4 143 582,53	1 006 100,72	0,00	304 508,16	49 386,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 053,23	-14 053,23	-14 053,23	-13 948,00	-105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 053,23	14 053,23	14 053,23	10 948,00	3 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 563 575,41	5 503 577,41	5 149 683,25	4 140 582,53	1 009 100,72	0,00	304 508,16	49 386,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	10 851,84	0,00	10 851,84	0,00	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	13 851,84	0,00	13 851,84	0,00	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 921,84	9 921,84	9 921,84	0,00	9 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 921,84	12 921,84	12 921,84	0,00	12 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 055 900,00	4 055 900,00	4 047 100,00	3 483 838,00	563 262,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 948,00	-13 948,00	-13 948,00	-13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 948,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 052 900,00	4 052 900,00	4 044 100,00	3 480 838,00	563 262,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 507 116,00	2 507 116,00	2 507 116,00	2 507 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 948,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 518 064,00	2 518 064,00	2 518 064,00	2 518 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	178 315,00	178 315,00	178 315,00	178 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 948,00	-13 948,00	-13 948,00	-13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 367,00	164 367,00	164 367,00	164 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	610 800,00	610 800,00	608 800,00	495 900,00	112 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,23	-45,23	-45,23	0,00	-45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,23	45,23	45,23	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 800,00	610 800,00	608 800,00	495 900,00	112 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,23	-45,23	-45,23	0,00	-45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954,77	1 954,77	1 954,77	0,00	1 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	45,23	45,23	45,23	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 145,23	7 145,23	7 145,23	0,00	7 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	509 099,41	449 101,41	333 439,41	108 000,00	225 439,41	0,00	70 560,00	45 102,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 099,41	449 101,41	333 439,41	108 000,00	225 439,41	0,00	70 560,00	45 102,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	258 030,39	248 030,39	222 030,39	0,00	222 030,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 030,39	248 030,39	222 030,39	0,00	222 030,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	222 530,39	222 530,39	196 530,39	0,00	196 530,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 530,39	222 530,39	196 530,39	0,00	196 530,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 156 818,00	13 156 818,00	12 267 678,64	9 806 965,66	2 460 712,98	7 700,00	404 525,36	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 805,00	-64 805,00	-63 250,00	-63 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 805,00	64 805,00	63 250,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 156 818,00	13 156 818,00	12 267 678,64	9 743 715,66	2 523 962,98	7 700,00	404 525,36	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 431 083,00	8 431 083,00	8 109 883,00	6 861 183,00	1 248 700,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 395 283,00	8 395 283,00	8 074 083,00	6 810 783,00	1 263 300,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 261 487,00	4 261 487,00	4 261 487,00	4 261 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211 087,00	4 211 087,00	4 211 087,00	4 211 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 470 372,00	1 470 372,00	1 426 672,00	960 300,00	466 372,00	0,00	43 700,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 572,00	1 471 572,00	1 427 872,00	960 300,00	467 572,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	791 800,00	791 800,00	789 300,00	627 800,00	161 500,00	0,00	2 500,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 200,00	812 200,00	809 700,00	627 800,00	181 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	880 313,00	880 313,00	853 313,00	816 113,00	37 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 313,00	880 313,00	853 313,00	803 263,00	50 050,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	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
				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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	679 313,00	679 313,00	679 313,00	679 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 463,00	666 463,00	666 463,00	666 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	573 250,00	573 250,00	95 810,64	12 469,66	83 340,98	0,00	525,36	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 755,00	15 755,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 450,00	587 450,00	110 010,64	12 469,66	97 540,98	0,00	525,36	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	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	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303 959,00	303 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555,00	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	302 404,00	302 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	57 220,00	57 220,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	54 512,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 820,00	63 820,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	57 220,00	57 220,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	54 512,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 820,00	63 820,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 144 090,97	3 144 090,97	349 649,97	122 640,00	227 009,97	0,00	2 794 441,00	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	5 053,00	5 053,00	403,00	0,00	403,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 149 143,97	3 149 143,97	350 052,97	122 640,00	227 412,97	0,00	2 799 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	11 499,00	11 499,00	203,00	0,00	203,00	0,00	11 296,00	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	5 053,00	5 053,00	403,00	0,00	403,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 552,00	16 552,00	606,00	0,00	606,00	0,00	15 946,00	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	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,00	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	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 946,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	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	3 920 618,91	2 250 618,91	2 225 618,91	15 211,00	2 210 407,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 070 618,91	2 400 618,91	2 375 618,91	15 211,00	2 360 407,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 845,91	539 845,91	539 845,91	0,00	539 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	229 161,00	229 161,00	229 161,00	0,00	229 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 161,00	379 161,00	379 161,00	0,00	379 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	755 283,65	755 283,65	161 283,65	0,00	161 283,65	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 872,28	-15 872,28	-15 872,28	0,00	-15 872,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739 411,37	739 411,37	145 411,37	0,00	145 411,37	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-15 872,28	-15 872,28	-15 872,28	0,00	-15 872,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 783,00	43 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 872,28	20 872,28	20 872,28	0,00	20 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 872,28	-15 872,28	-15 872,28	0,00	-15 872,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	351 000,00	156 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,72	-3 837,72	-3 837,72	0,00	-3 837,72	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	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	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	366 872,28	171 872,28	131 872,28	0,00	131 872,28	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	351 000,00	156 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,72	-3 837,72	-3 837,72	0,00	-3 837,72	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	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	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	366 872,28	171 872,28	131 872,28	0,00	131 872,28	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	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	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	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 710,00	67 710,00	67 710,00	0,00	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,72	-3 837,72	-3 837,72	0,00	-3 837,72	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	55 162,28	55 162,28	55 162,28	0,00	55 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 589 525,89	33 905 286,43	26 953 228,51	14 939 465,44	12 013 763,07	1 510 983,40	4 720 774,52	526 300,00	0,00	194 000,00	20 684 239,46	20 684 239,46	3 183 942,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 195,99	-288 568,23	-287 013,23	-77 198,00	-209 815,23	0,00	0,00	-1 555,00	0,00	0,00	-1 627,76	-1 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	807 848,99	335 221,23	322 416,23	10 948,00	311 468,23	0,00	11 250,00	1 555,00	0,00	0,00	472 627,76	472 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 107 178,89	33 951 939,43	26 988 631,51	14 873 215,44	12 115 416,07	1 510 983,40	4 732 024,52	526 300,00	0,00	194 000,00	21 155 239,46	21 155 239,46	3 183 942,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.282.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 057 642,00	290 000,00	3 347 642,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	677 642,00	0,00	677 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 979,08	- 1 627,76	513 351,32
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	147 337,08	- 1 627,76	145 709,32
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	367 642,00	0,00	367 642,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	162 662,92	1 627,76	164 290,68
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	162 662,92	1 627,76	164 290,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 000,00	290 000,00	2 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 235,28	287 164,41	1 835 399,69
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 468 235,28	287 164,41	1 755 399,69
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	831 764,72	2 835,59	834 600,31
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	631 764,72	2 835,59	634 600,31
600			Transport i łączność	11 141 599,46	180 000,00	11 321 599,46
	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 m. Romoty"	583 500,00	0,00	583 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 558 099,46	180 000,00	10 738 099,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 155,00	180 000,00	1 757 155,00
			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo	0,00	180 000,00	180 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	175 675,00	0,00	175 675,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Golubka	0,00	0,00	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 Skomętynie Wielkim	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 414,00	0,00	1 862 414,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka	1 862 414,00	0,00	1 862 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 530,46	0,00	1 066 530,46

		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka	1 066 530,46	0,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	850 000,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 261,00	0,00	343 261,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	343 261,00	0,00	343 261,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 739,00	0,00	1 326 739,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 326 739,00	0,00	1 326 739,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00	0,00	195 000,00
	92695		Pozostała działalność	195 000,00	0,00	195 000,00
		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	81 324,00	0,00	81 324,00
			Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	81 324,00	0,00	81 324,00
Razem				20 684 239,46	471 000,00	21 155 239,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.282.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 maja 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:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	3 183 942,46	1 165 714,14	2 018 228,32	3 183 942,46	1 165 714,14	999 586,00	-	166 128,14	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	195 000,00	81 324,00	113 676,00	195 000,00	81 324,00	-	-	81 324,00	113 676,00	-	-	-	113 676,00
	z tego: 2023 r		92695 § 6057 § 6059	195 000,00	81 324,00	113 676,00	195 000,00	81 324,00	-	-	81 324,00	113 676,00	-	-	-	113 676,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytowa V															
	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	526 300,00	16 770,21	509 529,79	526 300,00	16 770,21	-	-	16 770,21	509 529,79	-	-	-	509 529,79	
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytowa V															
	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	
			-	-	-	-	-				-				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 PPR"															
	Razem wydatki		750	4 284,00	-	4 284,00	4 284,00	-			-	4 284,00					4 284,00
	z tego:2023 r		rozd. 75077 § 2917.	4 284,00	-	4 284,00	4 284,00	-			-	4 284,00					4 284,00
			-			-	-				-						
2.3.	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Działanie																
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Razem wydatki		801	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00					307 384,00
z tego:2023 r		rozd. 80195 § 4211, §4301, §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															
	Działanie:11.02																
	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)		3 710 242,46	1 182 484,35	2 527 758,11	3 710 242,46	1 182 484,35	999 586,00	-	182 898,35	2 527 758,11	1 862 414,00	-	-		665 344,11	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.282.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 maja 2023 r.

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		Wydatki lat następnych	
					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	10		
758			0,00					
	75816		0,00					
		6100	0,00					
010				998 890,99	0,00	998 890,99	0,00	
	01043			164 290,68	0,00	164 290,68	0,00	
		6100		164 290,68	0,00	164 290,68		
	01044			834 600,31	0,00	834 600,31	0,00	
		6100		634 600,31	0,00	634 600,31	0,00	
		6100		200 000,00	0,00	200 000,00		
Ogółem			0,00	998 890,99	0,00	998 890,99	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII.282.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku 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			62 240,33						
750	75095	2100	12,33						
758	75814	2100	13 436,00						
853	85395	2100	32 240,00						
855	85595	2100	16 552,00						
Razem WYDATKI				62 240,33	62 240,33	0,00	62 240,33	0,00	0,00
750	75095	4350		12,33	12,33		12,33		
	75095			12,33					
801	80195	3290		525,36	525,36		525,36		
801	80195	4350		550,98	550,98		550,98		
801	80195	4370		390,00	390,00		390,00		
801	80195	4740		2 178,97	2 178,97		2 178,97		
801	80195	4750		7 617,62	7 617,62		7 617,62		
801	80195	4850		2 173,07	2 173,07		2 173,07		
	80195			13 436,00					
853	85395	3280		32 112,00	32 112,00		32 112,00		
853	85395	4350		128,00	128,00		128,00		
	85395			32 240,00					
855	85595	3290		15 946,00	15 946,00		15 946,00		
855	85595	4350		606,00	606,00		606,00		
	85595			16 552,00					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII.282.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 maja 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		47 742 378,89
	Dochody bieżące		34 032 550,09
2.	Planowane wydatki		55 107 178,89
	Wydatki bieżące		33 951 939,43
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		80 610,66
	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-7 364 800,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 364 800,00
Przychody ogółem:			7 748 000,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	776 000,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	1 510 000,00
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	2 600 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			383 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 119.653,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie”, środki z dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody o kwotę 18.000,00 zł, jako wyższe wykonanie wpływów niż planowano;
- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – zwiększa się środki o kwotę 6.600,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się środki na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 5.053,00 zł na świadczenia rodzinne.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 807.848,99 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 1.627,76 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 290.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo + 1.627,76 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo + 290.000,00 zł;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 40.000,00 zł,
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o 180.000,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące na cmentarze o kwotę 35.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.053,23 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 64.805,00 zł;
- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.600,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 5.053,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 150.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 3.837,72 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.872,28 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 290.195,99 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 1.627,76 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo”,
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 40.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o 150.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.053,23 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 64.805,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki bieżące k kwotę 15.872,28 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 3.837,72 zł.