

UCHWAŁA NR XLIV.291.23
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie 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 47.982.324,89 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 34.272.496,09 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 55.418.662,89 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 34.253.423,43 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 21.165.239,46 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 21.165.239,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. 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 5 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 47.982.324,89 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 55.418.662,89 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.436.338,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 463.924,00 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 3.600.000,00 zł;
- d) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.862.414,00 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 3.600.000,00 zł;
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.862.414,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.819.538,00 zł, rozchody w wysokości 383.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 555 400,00	-405 804,15	437 046,15	1 586 642,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	842 000,00	0,00	31 242,00	873 242,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 242,00	31 242,00
	40095		Pozostała działalność	713 400,00	-405 804,15	405 804,15	713 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	405 804,15	405 804,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713 400,00	-405 804,15	0,00	307 595,85
710			Działalność usługowa	95 989,00	0,00	34 011,00	130 000,00
			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
	71035		Cmentarze	95 989,00	0,00	34 011,00	130 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 989,00	0,00	34 011,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	65 534,53	0,00	11 200,00	76 734,53
			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	4 510,20	0,00	0,00	4 510,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 612,00	0,00	11 200,00	70 812,00
			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) ustawami	58 992,00	0,00	11 200,00	70 192,00
758			Różne rozliczenia	14 396 944,00	0,00	3 434,00	14 400 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 184,00	0,00	3 434,00	230 618,00
			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	13 436,00	0,00	3 434,00	16 870,00
852			Pomoc społeczna	1 249 752,40	0,00	148 650,00	1 398 402,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 083,40	0,00	33 245,00	304 328,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 245,00	33 245,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 806,00	0,00	104 194,00	312 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 806,00	0,00	104 194,00	312 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 740,00	0,00	11 211,00	48 951,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 211,00	11 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 820,00	0,00	6 820,00	68 640,00
			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	61 820,00	0,00	6 820,00	68 640,00
			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	32 240,00	0,00	6 820,00	39 060,00
855			Rodzina	2 990 525,00	0,00	2 314,00	2 992 839,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 271,00	0,00	358,00	1 629,00
			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) ustawami	1 271,00	0,00	358,00	1 629,00
	85595		Pozostała działalność	16 552,00	0,00	1 956,00	18 508,00
			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	16 552,00	0,00	1 956,00	18 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 742,20	0,00	2 275,00	1 589 017,20
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 050,00	0,00	2 275,00	32 325,00

		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	30 050,00	0,00	2 275,00	32 325,00
bieżące razem:			34 032 550,09	-405 804,15	645 750,15	34 272 496,09
		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						
majątkowe razem:			13 709 828,80	0,00	0,00	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:			47 742 378,89	-405 804,15	645 750,15	47 982 324,89
		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 XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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 leśnictwo	przed zmianą	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	3 347 642,00	3 347 642,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 632,79	-4 632,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,79	4 632,79	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	-1 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689,56	-1 689,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,56	1 689,56	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	513 351,32	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	
				zmniejszenie	-1 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689,56	-1 689,56	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	511 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 661,76	511 661,76	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	164 290,68	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	
				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	1 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,56	1 689,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 980,24	165 980,24	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 670 000,00	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	
				zmniejszenie	-2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943,23	-2 943,23	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,23	2 943,23	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	1 835 399,69	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
				zmniejszenie	-2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943,23	-2 943,23	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	1 832 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 456,46	1 832 456,46	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	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
				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	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,23	2 943,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 543,54	837 543,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 681 500,00	681 500,00	681 500,00	0,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 691 500,00	681 500,00	681 500,00	0,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 628 500,00	628 500,00	628 500,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 638 500,00	628 500,00	628 500,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 574 775,41	5 514 777,41	5 160 883,25	4 140 582,53	1 020 300,72	0,00	304 508,16	49 386,00	0,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 992,00	58 992,00	58 992,00	55 844,53	3 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 192,00	70 192,00	70 192,00	55 844,53	14 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	4 052 900,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 002 900,00	4 002 900,00	3 994 100,00	3 480 838,00	513 262,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 810,00	170 810,00	170 810,00	0,00	170 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	94 810,00	94 810,00	94 810,00	0,00	94 810,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	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	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
				po zmianach	559 099,41	499 101,41	383 439,41	108 000,00	275 439,41	0,00	70 560,00	45 102,00	0,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 357,08	104 357,08	104 357,08	0,00	104 357,08	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	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
				po zmianach	154 357,08	154 357,08	154 357,08	0,00	154 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	259 030,39	248 030,39	222 030,39	0,00	222 030,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 030,39	278 030,39	252 030,39	0,00	252 030,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	223 530,39	222 530,39	196 530,39	0,00	196 530,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 530,39	252 530,39	226 530,39	0,00	226 530,39	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 156 818,00	13 156 818,00	12 267 678,64	9 743 715,66	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		
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 124 252,00	13 124 252,00	12 235 112,64	9 747 149,66	2 487 962,98	7 700,00	404 525,36	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	1 435 572,00	1 435 572,00	1 391 872,00	960 300,00	431 572,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 072,00	92 072,00	92 072,00	0,00	92 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	56 072,00	56 072,00	56 072,00	0,00	56 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	590 884,00	590 884,00	113 444,64	15 903,66	97 540,98	0,00	525,36	476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 617,62	7 617,62	7 617,62	7 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 051,62	11 051,62	11 051,62	11 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 166 783,40	3 166 783,40	1 943 312,00	759 083,00	1 184 229,00	268 283,40	955 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	148 650,00	148 650,00	44 456,00	33 245,00	11 211,00	0,00	104 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 315 433,40	3 315 433,40	1 987 768,00	792 328,00	1 195 440,00	268 283,40	1 059 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	802 933,00	802 933,00	801 933,00	639 433,00	162 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 211,00	11 211,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	814 144,00	814 144,00	813 144,00	639 433,00	173 711,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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				
			zwiększenie	11 211,00	11 211,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 211,00	29 211,00	29 211,00	0,00	29 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	384 933,40	384 933,40	129 650,00	119 150,00	10 500,00	255 283,40	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
			zwiększenie	33 245,00	33 245,00	33 245,00	33 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 178,40	418 178,40	162 895,00	152 395,00	10 500,00	255 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	33 245,00	33 245,00	33 245,00	33 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 245,00	121 245,00	121 245,00	121 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	285 806,00	285 806,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	260 806,00	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	104 194,00	104 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 000,00	390 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	260 806,00	260 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	104 194,00	104 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 640,00	70 640,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	67 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	70 640,00	70 640,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	67 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 932,00	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	2 314,00	2 314,00	358,00	0,00	358,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 151 457,97	3 151 457,97	350 410,97	122 640,00	227 770,97	0,00	2 801 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	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	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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		
			zwiększenie	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 508,00	18 508,00	606,00	0,00	606,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 902,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 670 000,00	1 670 000,00	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	99 066,00	99 066,00	99 066,00	0,00	99 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 169 684,91	2 499 684,91	2 474 684,91	15 211,00	2 459 473,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	2 500,00	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	2 057 565,00	387 565,00	387 565,00	0,00	387 565,00	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
				zwiększenie	96 566,00	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 131,00	484 131,00	484 131,00	0,00	484 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 566,00	96 566,00	96 566,00	0,00	96 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 366,00	380 366,00	380 366,00	0,00	380 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-116 632,79	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 632,79	-4 632,79	0,00	0,00
				zwiększenie	428 116,79	413 484,00	264 514,00	36 679,00	227 835,00	0,00	112 970,00	0,00	0,00	36 000,00	14 632,79	14 632,79	0,00	0,00
				po zmianach	55 418 662,89	34 253 423,43	27 141 145,51	14 909 894,44	12 231 251,07	1 510 983,40	4 844 994,52	526 300,00	0,00	230 000,00	21 165 239,46	21 165 239,46	3 183 942,46	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 347 642,00	0,00	3 347 642,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	677 642,00	0,00	677 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 351,32	- 1 689,56	511 661,76
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	145 709,32	- 1 689,56	144 019,76
			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.	164 290,68	1 689,56	165 980,24
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	164 290,68	1 689,56	165 980,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 399,69	- 2 943,23	1 832 456,46
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 755 399,69	- 2 943,23	1 752 456,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	834 600,31	2 943,23	837 543,54
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	634 600,31	2 943,23	637 543,54
600			Transport i łączność	11 321 599,46	0,00	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	10 738 099,46	0,00	10 738 099,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 155,00	0,00	1 757 155,00
			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo	180 000,00	0,00	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 Skomętnie 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 Elkie	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	10 000,00	4 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	10 000,00	4 010 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup działki na mienie gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	11 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	1 000,00	0,00	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				21 155 239,46	10 000,00	21 165 239,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 220 226,22	1 220 226,22	1 220 226,22	11 000,00	2 226,25	0,00	0,00
		2010	1 220 226,22						
		4010		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4110		1 881,00	1 881,00		1 881,00		
		4120		232,75	232,75		232,75		
		4210		7 396,95	7 396,95				
		4300		3 302,80	3 302,80				
		4430		1 196 300,22	1 196 300,22				
		4710		112,50	112,50		112,50		
750			70 192,00	70 192,00	70 192,00	50 842,19	5 002,34	0,00	0,00
	75011		70 192,00	70 192,00	70 192,00	50 842,19	5 002,34	0,00	0,00
		2010	70 192,00						
		4010		48 842,19	48 842,19	48 842,19			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		5 002,34	5 002,34		5 002,34		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4710		0,00	0,00		0,00		
		4210		184,50	184,50				
		4300		11 200,00	11 200,00				
		4440		1 662,97	1 662,97				
		4700		1 300,00	1 300,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3020		0,00	0,00				
		3040		0,00	0,00				
		4110		0,00	0,00		0,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		0,00	0,00				
		4410		0,00	0,00				
		4740		0,00	0,00				
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		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		1 096,12	1 096,12	1 096,12			
		4710		16,44	16,44		16,44		
	75108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3030		0,00	0,00				
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4300		0,00	0,00				
		4110		0,00	0,00		0,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		0,00	0,00				
		4410		0,00	0,00				
	75109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3030		0,00	0,00				
		4110		0,00	0,00		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
		4410		0,00	0,00				
752			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		4170		0,00	0,00	0,00			
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		4110		0,00	0,00				
	80153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		4240		0,00	0,00				
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4010		0,00	0,00	0,00			
		4040		0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00	0,00			
		4120		0,00	0,00	0,00			
		4210		0,00	0,00				
		4260		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350		0,00	0,00				
		4370		0,00	0,00				
		4400		0,00	0,00				
		4440		0,00	0,00				
		4700		0,00	0,00				
		4740		0,00	0,00				
		4750		0,00	0,00				
	85213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00					
		4130		0,00	0,00				
	85214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4210		0,00	0,00				
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4010		0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00	0,00			
		4120		0,00	0,00	0,00			
		4210		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
		4360			0,00				
855			2 894 267,00	2 894 267,00	2 894 267,00	57 540,00	9 900,00	2 783 145,00	0,00
	85501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2060	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4010		0,00	0,00	0,00			
		4040		0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00		0,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		0,00	0,00				
		4260		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
		4360		0,00	0,00				
		4400		0,00	0,00				
		4410		0,00	0,00				
		4440		0,00	0,00				
		4700		0,00	0,00				
		4710		0,00	0,00				
				0,00					
		6060		0,00	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				
		4280		300,00	300,00				
		4300		8 241,00	8 241,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		
		6060							
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		6060		0,00	0,00				
	85503		1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 629,00						
		4210		1 629,00	1 629,00				
				0,00	0,00			0,00	
				0,00	0,00			0,00	
	85504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4010		0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00		0,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
	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		4 185 985,22	4 185 985,22	4 185 985,22	120 478,31	17 332,47	2 783 145,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 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									
								Środki z budżetu krajowego			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)				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	-	-	1 165 714,14	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 inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Operacje typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piętki 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	-	-	1 066 530,46	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	-	-	1 066 530,46	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	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	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														
	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	
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	
			-			-	-			-						

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				
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 projekt	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	-	-	1 182 484,35	2 527 758,11	1 862 414,00	-	-		665 344,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 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				1 003 523,78	0,00	1 003 523,78	0,00	
	01043			165 980,24	0,00	165 980,24	0,00	
		6100		165 980,24	0,00	165 980,24		
	01044			837 543,54	0,00	837 543,54	0,00	
		6100		637 543,54	0,00	637 543,54	0,00	
		6100		200 000,00	0,00	200 000,00		
Ogółem			0,00	1 003 523,78	0,00	1 003 523,78	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 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			74 450,33						
750	75095	2100	12,33						
758	75814	2100	16 870,00						
853	85395	2100	39 060,00						
855	85595	2100	18 508,00						
Razem WYDATKI				74 450,33	74 450,33	0,00	74 450,33	0,00	0,00
750	75095	4350		12,33	12,33		12,33		
	75095			12,33					
801	80195	3280		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		11 051,62	11 051,62		11 051,62		
801	80195	4850		2 173,07	2 173,07		2 173,07		
	80195			16 870,00					
853	85395	3280		38 932,00	38 932,00		38 932,00		
853	85395	4350		128,00	128,00		128,00		
	85395			39 060,00					
855	85595	3290		17 902,00	17 902,00		17 902,00		
855	85595	4350		606,00	606,00		606,00		
	85595			18 508,00					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV.291.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 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		47 982 324,89
	Dochody bieżące		34 272 496,09
2.	Planowane wydatki		55 418 662,89
	Wydatki bieżące		34 253 423,43
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		19 072,66
	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-7 436 338,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 436 338,00
Przychody ogółem:			7 819 538,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 862 414,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	847 124,00
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	3 600 000,00
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 645.750,15 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 437.046,15 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody o kwotę 34.011,00 zł, jako wyższe wykonanie wpływów niż planowano;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.200,00 zł, jako zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.434,00 zł, jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148.650,00 zł, jako zwiększenie świadczeń usług opiekuńczych i realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz zwiększenie dofinansowania zadania „Posiłek w szkole i w domu”;
- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – zwiększa się środki o kwotę 6.820,00 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 i Kartę Dużej rodziny;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.275,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 405.804,15 zł, w tym w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 428.116,79 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 4.632,79 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki na mienie gminy” w kwocie 10.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 76.0000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 11.200,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.434,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.650,00 zł;

- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.820,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 1.956,00 zł oraz KDR w kwocie 358,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące na energię i zakup materiałów w kwocie 99.066,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 116.632,79 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 4.632,79 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 76.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.434,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.566,00 zł.