

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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 49.825.864,25 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 35.998.061,59 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 – **768.378,60 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 13.827.802,66 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 56.822.202,25 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 35.996.962,79 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 – **800.182,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 20.825.239,46 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 20.825.239,46 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.

6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.080.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.205.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Korpus spieraj seniora", zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

10. Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rosnąca odporność", zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Dodatek węglowy", zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. " Dodatek elektryczny", zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. " Inne źródła ciepła", zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 49.825.864,25 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 56.822.202,25 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.996.338,00 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 3.160.000,00 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 3.160.000,00 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 7.379.538,00 zł, rozchody w wysokości 383.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 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 XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 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							
020			Leśnictwo	13 750,00	0,00	3 000,00	16 750,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	13 750,00	0,00	3 000,00	16 750,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 750,00	0,00	3 000,00	16 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 586 642,00	-262 140,00	400,00	1 324 902,00
			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	873 242,00	-31 242,00	400,00	842 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	100,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 242,00	-31 242,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	713 400,00	-230 898,00	0,00	482 502,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 595,85	-230 898,00	0,00	76 697,85
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 878,00	4 878,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 878,00	4 878,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	450,00	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	0,00	40 037,00	233 037,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	39 837,00	197 837,00
			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	39 837,00	39 837,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	0,00	200,00	35 200,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
			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	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
			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	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	76 734,53	0,00	1 707,00	78 441,53
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	427,00	427,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	427,00	427,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 280,00	2 680,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	0,00	730,00	2 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	550,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	22 385,00	23 685,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 014,00	22 014,00
			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	0,00	0,00	22 014,00	22 014,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	371,00	371,00
			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	0,00	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	619,50	619,50
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	619,50	619,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	619,50	619,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 767 508,34	-285 631,46	1 186,00	9 483 062,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 171 957,00	-275 131,46	1 186,00	3 898 011,54

		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
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	286,00	286,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	0,00	900,00	4 920,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555 961,00	-275 131,46	0,00	280 829,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 107,34	-10 500,00	0,00	165 607,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 411 061,45	-60 000,00	1 957 477,73	16 308 539,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 608 491,00	0,00	20 238,00	6 628 729,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 608 491,00	0,00	20 238,00	6 628 729,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 845 226,00	1 845 226,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 845 226,00	1 845 226,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	241 301,45	-60 000,00	92 013,73	273 315,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 304,00	0,00	40 000,00	143 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	-60 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 013,73	52 013,73
801		Oświata i wychowanie	829 197,25	0,00	285 658,00	1 114 855,25
		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	493 986,40	0,00	269 882,00	763 868,40
80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	8 776,00	83 776,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 318,00	4 318,00
80195		Pozostała działalność	493 986,40	0,00	276 882,00	770 868,40
		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	493 986,40	0,00	269 882,00	763 868,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 384,00	0,00	269 882,00	577 266,00
852		Pomoc społeczna	1 398 402,40	-16 000,00	10 451,00	1 392 853,40
		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

	85202	Domy pomocy społecznej	28 100,00	-6 000,00	0,00	22 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	26 600,00	-6 000,00	0,00	20 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 640,00	0,00	451,00	378 091,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00	0,00	451,00	776,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 788,00	0,00	7 000,00	112 788,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	7 000,00	7 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 328,40	-10 000,00	0,00	294 328,40
		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
	0830	Wpływy z usług	35 800,00	-10 000,00	0,00	25 800,00
	85295	Pozostała działalność	48 951,00	0,00	3 000,00	51 951,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	2 993 070,00	-2 694,00	609,40	2 990 985,40
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	509,40	509,40
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,40	9,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 726,00	0,00	100,00	2 949 826,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	18 508,00	-2 694,00	0,00	15 814,00
		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	18 508,00	-2 694,00	0,00	15 814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 017,20	-136 000,00	34 301,03	1 487 318,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 274,60	-136 000,00	4 001,03	331 275,63
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	436 930,00	-136 000,00	0,00	300 930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 632,14	0,00	3 941,03	29 573,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 325,00	0,00	300,00	32 625,00

		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	32 325,00	0,00	300,00	32 625,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:			34 387 817,39	-762 465,46	2 372 709,66	35 998 061,59
		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	269 882,00	768 378,60
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 210 000,00	0,00	61 500,00	3 271 500,00
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	56 473,86	56 473,86
		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	0,00	0,00	10 473,86	10 473,86
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 473,86	10 473,86
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
majątkowe razem:			13 709 828,80	0,00	117 973,86	13 827 802,66
		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:			48 097 646,19	-762 465,46	2 490 683,52	49 825 864,25
		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	269 882,00	2 749 468,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	4 617 868,22	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	-519 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 461,20	-519 461,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 461,20	179 461,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 277 868,22	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	0,00	3 007 642,00	3 007 642,00	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	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 000,00	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 642,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	511 661,76	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		
				zmniejszenie	-172 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 019,76	-172 019,76	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	0,00	
				po zmianach	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 642,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	165 980,24	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-181 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 461,20	-181 461,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 461,20	179 461,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 832 456,46	0,00	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		
				zmniejszenie	-181 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 461,20	-181 461,20	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	1 650 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 995,26	1 650 995,26	0,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	837 543,54	0,00	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		
				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	179 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 461,20	179 461,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 017 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 004,74	1 017 004,74	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-84 758,76	-84 758,76	-84 758,76	-571,50	-84 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 668,98	89 668,98	89 668,98	0,00	89 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 145,07	1 155 145,07	1 155 145,07	15 925,50	1 139 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	55 533 984,19	34 368 744,73	27 258 022,27	14 916 927,51	12 341 094,76	1 510 983,40	4 843 439,06	526 300,00	0,00	230 000,00	21 165 239,46	21 165 239,46	3 183 942,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-762 635,61	-243 174,41	-214 322,76	-5 904,50	-208 418,26	-9 000,00	-19 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 461,20	-519 461,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050 853,67	1 871 392,47	1 479 510,47	813 155,86	666 354,61	9 000,00	9 000,00	273 882,00	0,00	100 000,00	179 461,20	179 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 822 202,25	35 996 962,79	28 523 209,98	15 724 178,87	12 799 031,11	1 510 983,40	4 832 587,41	800 182,00	0,00	330 000,00	20 825 239,46	20 825 239,46	3 183 942,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 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 łowiectwo	3 347 642,00	- 340 000,00	3 007 642,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	677 642,00	- 338 000,00	339 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 661,76	- 172 019,76	339 642,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	144 019,76	- 124 019,76	20 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 Kalinowo	367 642,00	- 48 000,00	319 642,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	165 980,24	- 165 980,24	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	165 980,24	- 165 980,24	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 670 000,00	- 2 000,00	2 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 456,46	- 181 461,20	1 650 995,26
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	80 000,00	17 353,20	97 353,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 752 456,46	- 198 814,40	1 553 642,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	837 543,54	179 461,20	1 017 004,74
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie	200 000,00	- 19 353,20	180 646,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	637 543,54	198 814,40	836 357,94
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 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	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 010 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki na mienie gminy	10 000,00	0,00	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				21 165 239,46	- 340 000,00	20 825 239,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5 113,34	0,00	0,00
	75011		70 192,00	70 192,00	70 192,00	50 842,19	5 113,34	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		5 113,34	5 113,34		5 113,34		
		4210		184,50	184,50				
		4300		11 200,00	11 200,00				
		4440		1 662,97	1 662,97				
		4700		1 189,00	1 189,00				
751			23 685,00	23 685,00	23 685,00	11 258,98	1 911,88	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		1 096,12	1 096,12	1 096,12			
		4710		16,44	16,44		16,44		
	75108		22 014,00	22 014,00	22 014,00	10 162,86	1 708,00	0,00	0,00
		2010	22 014,00						
		3030		0,00	0,00			0,00	
		4110		1 548,75	1 548,75		1 548,75		
		4120		159,25	159,25		159,25		
		4170		10 057,00	10 057,00	10 057,00			
		4210		9 194,39	9 194,39				
		4300		143,75	143,75				
		4410		805,00	805,00				
		4710		105,86	105,86	105,86			
	75110		371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	371,00						
		4210		175,00	175,00				
		4300		126,00	126,00				
		4410		70,00	70,00				
801			56 438,85	56 438,85	56 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		56 438,85	56 438,85	56 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	56 438,85						
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4240		54 438,85	54 438,85				
		4300		500,00	500,00				
855			2 894 498,00	2 894 498,00	2 894 498,00	68 572,00	12 200,00	2 769 987,35	0,00
	85502		2 869 662,00	2 869 662,00	2 869 662,00	68 572,00	12 200,00	2 769 987,35	0,00
		2010	2 867 662,00						
		3110		2 767 987,35	2 767 987,35			2 767 987,35	
		4010		64 000,00	64 000,00	64 000,00			
		4040		4 572,00	4 572,00	4 572,00			
		4110		11 800,00	11 800,00		11 800,00		
		4120		300,00	300,00		300,00		
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				
		4300		8 241,00	8 241,00				
		4360		500,00	500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400		6 273,00	6 273,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 788,65	1 788,65				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	85503		1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 860,00						
		4210		1 860,00	1 860,00				
	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				
	Ogólem		4 265 040,07	4 265 040,07	4 265 040,07	141 673,17	21 451,47	2 769 987,35	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem			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 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	-	-	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	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														
	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		1 347 481,00	113 916,21	1 233 564,79	800 182,00	17 570,21	-	-	17 570,21	782 611,79	-	-	-	782 611,79	
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 PPGR"															
	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:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)															
	Działanie	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo															
	Razem wydatki		750	511 299,00	97 146,00	414 153,00	4 000,00	800,00			800,00	3 200,00					3 200,00
	z tego:2023 r		rozd. 75077 §4307, §4309.	4 000,00	800,00	3 200,00	4 000,00	800,00			800,00	3 200,00					3 200,00
	2024 r.			507 299,00	96 346,00	410 953,00											
2.4.	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Razem wydatki		801	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00					307 384,00
	z tego:2023 r		rozd. 80195 § 4211, §4301, §4431.	307 384,00	-	307 384,00	307 384,00	-			-	307 384,00					307 384,00
2.5.	Program: POW	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Projekt:	Ponadnarodowa mobilność uczniów															
	Działanie: 11.02																
	Nazwa projektu:	Szkola 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
				-	-	-	-	-			-	-					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.6.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
			801	309 882,00	-	309 882,00	269 882,00	-	-	-	-	269 882,00	-	-	-	269 882,00
	z tego: 2023 r		rozd. 80195 § 44211, 4301, 4431.	269 882,00	-	269 882,00	269 882,00	-			-	269 882,00				269 882,00
	2024 r.		40 000,00	-	40 000,00	-	-				-					
	Ogółem (1+2)		4 531 423,46	1 279 630,35	3 251 793,11	3 984 124,46	1 183 284,35	-	-	1 183 284,35	2 800 840,11	1 862 414,00	-	-	938 426,11	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

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			1 080 000,00						
900	90002	0490	1 080 000,00						
Razem WYDATKI				1 205 720,00	1 205 720,00	15 022,00	1 190 698,00	0,00	0,00
900	90002	4010		12 555,00	12 555,00	12 555,00			
		4110		2 159,00	2 159,00	2 159,00			
		4120		308,00	308,00	308,00			
		4210		509,00	509,00		509,00		
		4300		1 188 260,00	1 188 260,00		1 188 260,00		
		4430		1 201,00	1 201,00		1 201,00		
		4700		539,00	539,00		539,00		
		4710		189,00	189,00		189,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		303 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		261 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			20 000,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (pomocy społecznej)			20 000,00
3	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			235 283,40
4	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00
5	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			15 000,00
6	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
7	921	92195	2360	Wydarzenia i inicjatywy kulturalne			30 000,00
8	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	564 000,00	373 283,40

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 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			95 407,78						
750	75095	2100	12,33						
758	75814	2100	27 553,45						
853	85395	2100	52 028,00						
855	85595	2100	15 814,00						
Razem WYDATKI				95 407,78	95 407,78	0,00	95 407,78	0,00	0,00
750	75095	4350		12,33	12,33		12,33		
	75095			12,33					
801	80195	3280		873,90	873,90		873,90		
801	80195	3290		0,00	0,00		0,00		
801	80195	4350		1 710,21	1 710,21		1 710,21		
801	80195	4370		453,72	453,72		453,72		
801	80195	4740		5 205,00	5 205,00		5 205,00		
801	80195	4750		13 416,63	13 416,63		13 416,63		
801	80195	4850		3 815,10	3 815,10		3 815,10		
801	80195	4860		2 078,89	2 078,89		2 078,89		
	80195			27 553,45					
853	85395	3280		52 028,00	52 028,00		52 028,00		
853	85395	4350		0,00	0,00		0,00		
	85395			52 028,00					
855	85595	3290		15 208,00	15 208,00		15 208,00		
855	85595	4350		606,00	606,00		606,00		
	85595			15 814,00					

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV.303.23
 Rady Gminy Kalinowo
 z dnia 14 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Korpus wspieraj seniora".

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			0,00						
852	85295	2180	0,00						
Razem WYDATKI				17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00
852	85295			17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00
		4360		17 961,00	17 961,00		17 961,00		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rosnąca odporność".

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem PRZYCHODY			6 022,69	224,31						
		905	6 022,69							
Razem DOCHODY			0,00	224,31						
758	75814	0920		224,31						
Razem WYDATKI					6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,00
700	70005				6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,00
		6050			6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			30 600,00						
852	85295	2180	30 600,00						
Razem WYDATKI				30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
852	85295			30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
		3110		30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		4300		600,00	600,00		600,00		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			29 580,00						
853	85395	2180	29 580,00						
Razem WYDATKI				29 580,00	29 580,00	0,00	29 580,00	0,00	0,00
853	85395			29 580,00	29 580,00	0,00	29 580,00	0,00	0,00
		3110		29 000,00	29 000,00		29 000,00		
		4300		580,00	580,00		580,00		

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV.303.23
 Rady Gminy Kalinowo
 z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	
758			46 000,00				
	75816		46 000,00				
		6100	46 000,00				
010				1 017 004,74	0,00	1 017 004,74	0,00
	01043			0,00	0,00	0,00	0,00
		6100		0,00	0,00	0,00	
	01044			1 017 004,74	0,00	1 017 004,74	0,00
		6100		836 357,94	0,00	836 357,94	0,00
		6100		180 646,80	0,00	180 646,80	
Ogółem			46 000,00	1 017 004,74	0,00	1 017 004,74	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLV.303.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 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		49 825 864,25
	Dochody bieżące		35 998 061,59
2.	Planowane wydatki		56 822 202,25
	Wydatki bieżące		35 996 962,79
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		1 098,80
4.	Deficyt (1-2)		-6 996 338,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 996 338,00
Przychody ogółem:			7 379 538,00
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.	Spląty 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	3 160 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			383 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.490.683,52 zł, w tym:

- w dziale 020 – „Leśnictwo” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł, jako wyższe wykonanie wpływów niż planowano;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.878,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.037,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 61.500,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.707,00 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.014,00 zł jako dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz kwotę 371,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się dochody o kwotę 619,50 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.186,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody o ogólną kwotę 2.013.951,59 zł, z tego:
 - kwota 20.238,00 zł pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023;
 - kwota 1.845.226,00 zł to dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
 - kwota 52.013,73 zł to refundacja wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za rok 2022 oraz kwota 10.473,86 zł są to wydatki majątkowe;
 - kwota 46.000,00 zł są to odsetki od środków z RFIL, które należy wydatkować na zadania inwestycyjne;
 - kwota 40.000,00 zł są to środki z oprocentowania rachunku bankowego;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.776,00 zł oraz o kwotę 269.882,00 zł zwiększa się dochody na zadanie realizowane przez szkołę podstawową w Kalinowie z budżetu środków europejskich ERAZMUS;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.451,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 609,40 zł;

- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.301,03 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 762.465,46 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 262.140,00 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 285.631,46 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.694,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 136.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.050.853,67 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 179.461,20 zł;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 84.758,76 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 4.910,22 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.089,78 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.111,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 202.630,00 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 22.385,00 zł jako środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.100,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.160.002,00 zł;

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.865,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 167.212,31 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 19.473,65 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.977,68 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 34.877,07 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 762.635,61 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 179.461,20 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 340.000,00 zł;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 84.758,76 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.111,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.100,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.865,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 19.473,65 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 34.877,07 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79.988,93 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.000,00 zł.