



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5863

UCHWAŁA NR XXXVI.250.22 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 46.463.524,79 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 41.120.833,27 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 – **1.419.142,20 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 5.342.691,52 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 – **0,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 54.511.516,76 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 40.738.428,91 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 – **1.456.121,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 13.773.087,85 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 – **7.500,00 zł**.

3. 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 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Korpus wsparcia seniora", zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rosnąca odporność", zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2022 roku”, 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 węglowy – inne źródła", zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Dodatek węglowy – podmioty wrażliwe", zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Dystrybucja węgla", zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 46.463.524,79 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 54.511.516,76 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.047.991,97 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.858.467,45 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5.189.524,52 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 8.608.662,56 zł, rozchody w wysokości 560.670,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 4. 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 XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	44 000,00	0,00	78 000,00	122 000,00
			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	44 000,00	0,00	78 000,00	122 000,00
			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	9 000,00	0,00	78 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	886 816,46	0,00	3 515,00	890 331,46
			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	812 236,00	0,00	0,00	812 236,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	3 515,00	5 415,00
			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	3 515,00	3 515,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 938 713,70	-774 949,70	0,00	9 163 764,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 602 535,27	-348 000,00	0,00	1 254 535,27
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 133,00	-240 000,00	0,00	1 000 133,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 900,00	-108 000,00	0,00	68 900,00
	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	3 089 356,00	-419 533,70	0,00	2 669 822,30
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	916 423,00	-150 000,00	0,00	766 423,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 636 300,00	-232 160,70	0,00	1 404 139,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 373,00	-5 000,00	0,00	27 373,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	-32 373,00	0,00	52 627,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 149,86	-7 416,00	0,00	168 733,86
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	-7 416,00	0,00	3 084,00
758			Różne rozliczenia	13 392 929,38	0,00	87 900,00	13 480 829,38

		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	292 698,38	0,00	87 900,00	380 598,38
		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	164 000,00	0,00	45 000,00	209 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	42 900,00	97 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 922,30	-78 945,06	0,00	794 977,24
		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	873 922,30	-78 945,06	0,00	794 977,24
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 714,30	-78 945,06	0,00	102 769,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 532,91	-50 000,00	0,00	1 292 532,91
		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	337 430,00	-50 000,00	0,00	287 430,00
		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	336 930,00	-50 000,00	0,00	286 930,00
bieżące razem:			41 855 313,03	-903 894,76	169 415,00	41 120 833,27
		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	1 419 142,20	0,00	0,00	1 419 142,20
majątkowe						
600		Transport i łączność	520 800,00	0,00	893 000,00	1 413 800,00
		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	520 800,00	0,00	893 000,00	1 413 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	18 374,00	18 374,00
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 374,00	18 374,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 374,00	18 374,00
758		Różne rozliczenia	3 335 417,52	-1 973 000,00	0,00	1 362 417,52
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 321 154,39	-1 973 000,00	0,00	1 348 154,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 273 000,00	-1 973 000,00	0,00	1 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
majątkowe razem:				5 324 317,52	-1 973 000,00	1 991 374,00	5 342 691,52
			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
Ogółem:				47 179 630,55	-2 876 894,76	2 160 789,00	46 463 524,79
			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	1 419 142,20	0,00	0,00	1 419 142,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	579 008,91	579 008,91	579 008,91	0,00	579 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 008,91	593 008,91	593 008,91	0,00	593 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	579 008,91	579 008,91	579 008,91	0,00	579 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 008,91	593 008,91	593 008,91	0,00	593 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 048 613,96	1 476 726,00	831 726,00	0,00	831 726,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 887,96	3 571 887,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 098 613,96	1 526 726,00	881 726,00	0,00	881 726,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 887,96	3 571 887,96	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 300 536,96	823 726,00	823 726,00	0,00	823 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 810,96	3 476 810,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 350 536,96	873 726,00	873 726,00	0,00	873 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 810,96	3 476 810,96	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	405 738,59	405 738,59	405 738,59	0,00	405 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 738,59	355 738,59	355 738,59	0,00	355 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	342 976,31	342 976,31	342 976,31	0,00	342 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 976,31	442 976,31	442 976,31	0,00	442 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	576 076,00	526 076,00	526 076,00	0,00	526 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	606 076,00	556 076,00	556 076,00	0,00	556 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	54 565 849,55	40 792 761,70	25 437 564,34	13 843 023,92	11 594 540,42	1 375 700,00	12 423 376,36	1 456 121,00	0,00	100 000,00	13 773 087,85	13 773 087,85	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-415 487,43	-415 487,43	-351 532,35	-88 119,00	-263 413,35	0,00	-47 779,28	-15 175,80	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	361 154,64	361 154,64	340 838,54	91 524,31	249 314,23	0,00	1 140,30	15 175,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 511 516,76	40 738 428,91	25 426 870,53	13 846 429,23	11 580 441,30	1 375 700,00	12 376 737,38	1 456 121,00	0,00	103 000,00	13 773 087,85	13 773 087,85	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem	x		1 456 121,00	62 291,34	1 393 829,66	1 456 121,00	62 291,34	-	-	62 291,34	1 393 829,66	-	-	-	1 393 829,66
2.1	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														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00														
	Razem wydatki		750	248 943,00	48 843,00	200 100,00	248 943,00	48 843,00			48 843,00	200 100,00				200 100,00
	z tego:2022 r		rozdz. 75077 § 4217, §4307, §4707.	248 943,00	48 843,00	200 100,00	248 943,00	48 843,00			48 843,00	200 100,00				200 100,00
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	615 836,00	3 700,00	612 136,00	615 836,00	3 700,00			3 700,00	612 136,00				612 136,00
	z tego:2022 r		rozdz. 75077 § 4217, §4307, §4309, §4437.	615 836,00	3 700,00	612 136,00	615 836,00	3 700,00			3 700,00	612 136,00				612 136,00
2.3.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki		801	330 518,00	-	330 518,00	330 518,00	-			-	330 518,00				330 518,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:2022 r		rozdz. 80195 § 4211, §4301.	330 518,00	-	330 518,00	330 518,00	-			-	330 518,00				330 518,00
	2023 r.						-	-				-				
				-	-	-	-	-				-				
2.4.	Program: POW	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Projekt:	Ponadnarodowa mobilność uczniów														
	Nazwa projektu:	Szlakiem historii w międzynarodową mobilność'														
	Razem wydatki		801	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66				160 975,66
	z tego: 2022 r		rozdz. 80195 § 4307, §4309, §4437, §4439.	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66				160 975,66
					-	-	-	-	-			-	-			
2.5.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Podnoszenie efektów kształcenia poprzez budowanie pozytywnego środowiska uczenia się i nauczania.														
			801	90 100,00	-	90 100,00	90 100,00	-	-	-	-	90 100,00	-	-	-	90 100,00
	z tego: 2022 r		rozdz. 80195 § 4301	90 100,00	-	90 100,00	90 100,00	-	-	-	-	90 100,00	-	-	-	90 100,00
				-	-	-	-	-			-	-				
	Ogółem (1+2)			1 463 621,00	69 791,34	1 393 829,66	1 463 621,00	69 791,34	-	-	69 791,34	1 393 829,66	-	-	-	1 393 829,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 694 612,04	1 694 612,04	1 694 612,04	16 000,00	3 212,00	0,00	0,00
		2010	1 694 612,04						
		4010		16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4110		2 736,00	2 736,00		2 736,00		
		4120		318,50	318,50		318,50		
		4210		7 502,09	7 502,09				
		4300		6 513,60	6 513,60				
		4430		1 661 384,35	1 661 384,35				
		4710		157,50	157,50		157,50		
750			60 916,00	60 916,00	60 916,00	52 271,57	6 292,13	0,00	0,00
	75011		60 916,00	60 916,00	60 916,00	52 271,57	6 292,13	0,00	0,00
		2010	60 916,00						
		4010		50 271,57	50 271,57	50 271,57			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		5 903,92	5 903,92		5 903,92		
		4120		143,60	143,60		143,60		
		4710		244,61	244,61		244,61		
		4210		90,30	90,30				
		4440		2 262,00	2 262,00				
751			1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 145,02	212,98	0,00	0,00
	75101		1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 145,02	212,98	0,00	0,00
		2010	1 358,00						
		4110		195,80	195,80		195,80		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		1 145,02	1 145,02	1 145,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710		17,18	17,18		17,18		
801			40 438,99	40 438,99	40 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		40 438,99	40 438,99	40 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 438,99						
		4210		2 041,34	2 041,34				
		4240		38 397,65	38 397,65				
852			664 300,00	664 300,00	664 300,00	7 948,56	0,00	651 967,78	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		664 300,00	664 300,00	664 300,00	7 948,56	0,00	651 967,78	0,00
		2010	664 300,00						
		3110		651 967,78	651 967,78			651 967,78	
		4010		6 510,00	6 510,00	6 510,00			
		4110		1 316,61	1 316,61	1 316,61			
		4120		121,95	121,95	121,95			
		4210		2 383,66	2 383,66				
		4300		2 000,00	2 000,00				
855			5 048 826,00	5 048 826,00	5 048 826,00	64 143,30	11 158,95	4 928 802,19	0,00
	85501		2 481 572,00	2 481 572,00	2 481 572,00	6 303,30	1 258,95	2 473 409,75	0,00
		2060	2 481 572,00						
		3110		2 473 409,75	2 473 409,75			2 473 409,75	
		4010		3 343,30	3 343,30	3 343,30			
		4040		2 960,00	2 960,00	2 960,00			
		4110		1 158,95	1 158,95		1 158,95		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4300		600,00	600,00				
	85502		2 540 911,00	2 540 911,00	2 540 911,00	57 840,00	9 900,00	2 455 392,44	0,00
		2010	2 540 911,00						
		3110		2 455 392,44	2 455 392,44			2 455 392,44	
		4010		53 800,00	53 800,00	53 800,00			
		4040		4 040,00	4 040,00	4 040,00			
		4110		9 600,00	9 600,00		9 600,00		
		4120		300,00	300,00		300,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280		0,00	0,00				
		4300		8 242,59	8 242,59				
		4360		500,00	500,00				
		4400		6 273,00	6 273,00				
		4410		0,00	0,00				
		4440		1 662,97	1 662,97				
		4700		0,00	0,00				
		4710		0,00	0,00		0,00		
	85503		865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	865,00						
		4210		865,00	865,00				
	85513		25 478,00	25 478,00	25 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 478,00						
		4130		25 478,00	25 478,00				
	Ogółem		7 510 451,03	7 510 451,03	7 510 451,03	141 508,45	20 876,06	5 580 769,97	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	
758			0,00				
	75816		0,00				
		6100	0,00				
010				164 499,60	0,00	164 499,60	976 333,37
	01043			0,00	0,00	0,00	356 064,03
		6100		0,00	0,00	0,00	356 064,03
	01044			164 499,60	0,00	164 499,60	620 269,34
		6100		164 499,60	0,00	164 499,60	0,00
		6100		0,00	0,00	0,00	620 269,34
900				1 907 653,97	0,00	1 907 653,97	0,00
	90001			1 907 653,97	0,00	1 907 653,97	0,00
		6100		1 907 653,97	0,00	1 907 653,97	0,00
Ogółem			0,00	2 072 153,57	0,00	2 072 153,57	976 333,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 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			1 300 000,00				
	75816		1 300 000,00				
		6370	1 300 000,00				
600				893 000,00	0,00	893 000,00	3 572 000,00
	60016			893 000,00	0,00	893 000,00	3 572 000,00
		6370		437 000,00	0,00	437 000,00	
		6370		456 000,00	0,00	456 000,00	3 572 000,00
700				0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	70005			0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		6370		0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
900				1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00
	90015			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00
		6370		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00
921				1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	92109			1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00
		6370		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00
Ogółem			1 300 000,00	3 273 000,00	0,00	3 273 000,00	11 272 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn Rady Gminy Kalinowo
z konfliktem zbrojnym na terytorium dnia 21 grudnia 2022 r.

u

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			247 220,05						
750	75095	2100	1 795,05						
758	75814	2100	47 691,00						
852	85295	2100	1 185,00						
853	85395	2100	192 208,00						
855	85595	2100	4 341,00						
Razem WYDATKI				247 220,05	247 220,05	0,00	247 220,05	0,00	0,00
750	75095	4350		741,00	741,00		741,00		
750	75095	4740		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
750	75095	4850		54,05	54,05		54,05		
	75095			1 795,05					
801	80195	3280		1 711,67	1 711,67		1 711,67		
801	80195	3290		2 480,00	2 480,00		2 480,00		
801	80195	4350		2 267,02	2 267,02		2 267,02		
801	80195	4370		937,95	937,95		937,95		
801	80195	4740		5 722,41	5 722,41		5 722,41		
801	80195	4750		25 741,82	25 741,82		25 741,82		
801	80195	4850		6 408,25	6 408,25		6 408,25		
801	80195	4860		2 421,88	2 421,88		2 421,88		
	80195			47 691,00					
852	85295	3290		1 185,00	1 185,00		1 185,00		
				1 185,00					
853	85395	3280		178 768,00	178 768,00		178 768,00		
853	95395	3290		11 760,00	11 760,00		11 760,00		
853	85395	4350		1 680,00	1 680,00		1 680,00		
	85395			192 208,00					
855	85595	3290		4 168,00	4 168,00		4 168,00		
855	85595	4350		173,00	173,00		173,00		
	85595			4 341,00					

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 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 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			32 807,51						
852	85295	2180	32 807,51						
Razem WYDATKI				32 807,51	32 807,51	0,00	32 807,51	0,00	0,00
852	85295			32 807,51	32 807,51	0,00	32 807,51	0,00	0,00
		4010		7 946,85	7 946,85		7 946,85		
		4110		1 368,45	1 368,45		1 368,45		
		4120		194,70	194,70		194,70		
		4210		17 820,00	17 820,00		17 820,00		
		4300		77,51	77,51		77,51		
		4360		5 400,00	5 400,00		5 400,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rosnąca odporność".

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			0,00						
852	85295	2180							
Razem WYDATKI				1 022 110,17	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 017 110,17
754	75412			425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
		6060		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
801	80101			575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
		6050		575 000,00	0,00				575 000,00
851	85111			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2800		5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
921	92109			17 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,17
		6050		17 110,17	0,00			0,00	17 110,17

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

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			150,00						
851	85195	2180	150,00						
Razem WYDATKI				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
851	85195			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4210		150,00	150,00		150,00		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

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			3 641 400,00						
852	85295	2180	3 641 400,00						
Razem WYDATKI				3 641 400,00	3 641 400,00	0,00	3 641 400,00	0,00	0,00
852	85295			3 641 400,00	3 641 400,00	0,00	3 641 400,00	0,00	0,00
		3110		3 558 500,00	3 558 500,00		3 558 500,00		
		4010		30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		4110		5 200,00	5 200,00		5 200,00		
		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		25 800,00	25 800,00		25 800,00		
		4260		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4300		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		4360		500,00	500,00		500,00		
		4400		4 200,00	4 200,00		4 200,00		
		4700		500,00	500,00		500,00		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

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			1 326 000,00						
852	85295	2180	1 326 000,00						
Razem WYDATKI				1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00
852	85295			1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00
		3110		1 297 000,00	1 297 000,00		1 297 000,00		
		4010		20 800,00	20 800,00		20 800,00		
		4110		4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00		

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

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			102 769,24						
853	85395	2180	102 769,24						
Razem WYDATKI				102 769,24	102 769,24	0,00	102 769,24	0,00	0,00
853	85395			102 769,24	102 769,24	0,00	102 769,24	0,00	0,00
		3110		0,00	0,00		0,00		
		4010		600,00	600,00		600,00		
		4110		102,60	102,60		102,60		
		4120		14,70	14,70		14,70		
		4210		1 297,78	1 297,78		1 297,78		
		4300		0,00	0,00		0,00		
		4430		100 754,16	100 754,16		100 754,16		
		4710		0,00	0,00		0,00		

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Dystrybucja węgla".

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			500 000,00						
853	85395	0970	500 000,00						
Razem WYDATKI				500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
853	85395			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		4010		13 150,00	13 150,00		13 150,00		
		4110		2 250,65	2 250,65		2 250,65		
		4120		270,28	270,28		270,28		
		4210		375 112,00	375 112,00		375 112,00		
		4300		109 162,07	109 162,07		109 162,07		
		4710		55,00	55,00		55,00		

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 463 524,79
	Dochody bieżące		41 120 833,27
2.	Planowane wydatki		54 511 516,76
	Wydatki bieżące		40 738 428,91
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		382 404,36
4.	Deficyt (1-2)		-8 047 991,97
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			8 047 991,97
Przychody ogółem:			8 608 662,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 419 138,04
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	5 189 524,52
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	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			560 670,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	176 470,59
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	338 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXVI.250.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XXXVI.251.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.160.789,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałem 758 – „Różne rozliczenia” o kwotę 893.000,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.515,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 18.374,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogólną 87.900,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałem 758 – „Różne rozliczenia” o kwotę 1.080.000,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.876.894,76 zł, w tym:

- 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 ogólną kwotę 774.949,70 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszenie o 390.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego zmniejszenie o 340.160,70 zł,
 - wpływy z podatku leśnego zmniejszenie o 5.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejszenie o 32.373,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszenie o 7.416,00 zł.
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – dokonuje się przesunięcia środków majątkowych pomiędzy rozdziałami 600 i 921 o ogólną kwotę 1.973.000,00 zł;
- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – zmniejsza się dochody na zadania z polityki społecznej o kwotę 78.945,06 zł, w związku z rozliczeniem wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 361.154,64 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia środków o kwotę

- 50.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 50.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł;
 - w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 697,69 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.002,31 zł;
 - w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.000,00 zł;
 - w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł;
 - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 53.347,61 zł;
 - w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 42.850,40 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o 10.411,65 zł;
 - w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.704,98 zł;
 - w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 140,00 zł;
 - w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 415.487,43 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 50.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 697,69 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 53.347,61 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 138.045,04 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 42.850,40 zł;
- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.704,98 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 78.945,06 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.345,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 140,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o 10.411,65 zł.