



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 21 czerwca 2024 r.

Poz. 3098

UCHWAŁA NR II.20.24 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLVIII.329.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 55.616.734,04 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 39.437.784,04 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 – **77.200,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 16.178.950,00 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **2.598.815,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 59.087.161,04 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 39.229.686,69 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 – **83.715,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 19.857.474,35 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 – **1.599.276,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 19.857.474,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 55.616.734,04 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 59.087.161,04 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.470.427,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.470.427,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kalinowo

Leszek Miezio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.20.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2024 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							
758			Różne rozliczenia	17 720 253,00	0,00	40 000,00	17 760 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 947,00	0,00	40 000,00	131 947,00
			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	34 562,00	0,00	40 000,00	74 562,00
bieżące razem:				39 397 784,04	0,00	40 000,00	39 437 784,04
			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	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 178 950,00	0,00	0,00	16 178 950,00
			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	2 598 815,00	0,00	0,00	2 598 815,00
Ogółem:				55 576 734,04	0,00	40 000,00	55 616 734,04
			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	2 676 015,00	0,00	0,00	2 676 015,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 683 148,00	319 048,00	319 048,00	0,00	319 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	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	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
				po zmianach	7 703 148,00	339 048,00	339 048,00	0,00	339 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 617 148,00	253 048,00	253 048,00	0,00	253 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	7 637 148,00	273 048,00	273 048,00	0,00	273 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	389 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	409 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 848 522,19	6 341 223,19	6 026 715,03	4 968 606,77	1 058 108,26	0,00	314 508,16	0,00	0,00	0,00	507 299,00	507 299,00	507 299,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 080,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 580,00	-52 580,00	-52 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 770,00	20 770,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 815 212,19	6 360 493,19	6 026 715,03	4 968 606,77	1 058 108,26	0,00	314 508,16	19 270,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	984 086,08	476 787,08	406 227,08	108 000,00	298 227,08	0,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	507 299,00	507 299,00	507 299,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 080,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 580,00	-52 580,00	-52 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 770,00	20 770,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	950 776,08	496 057,08	406 227,08	108 000,00	298 227,08	0,00	70 560,00	19 270,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 362,00	70 362,00	70 362,00	70 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138,00	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 606 799,60	3 004 829,60	2 898 829,60	15 191,00	2 883 638,60	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 970,00	1 601 970,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 616 799,60	3 014 829,60	2 908 829,60	15 191,00	2 893 638,60	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 970,00	1 601 970,00	0,00	0,00

90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	81 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	
			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	
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 549 191,37	808 411,37	110 411,37	0,00	110 411,37	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 780,00	740 780,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 744 191,37	843 411,37	110 411,37	0,00	110 411,37	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 780,00	900 780,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	442 428,37	442 428,37	94 428,37	0,00	94 428,37	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	637 428,37	477 428,37	94 428,37	0,00	94 428,37	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	742 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 780,00	740 780,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	742 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 780,00	740 780,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 780,00	250 780,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 780,00	230 780,00	0,00	0,00		

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 340 831,00	139 867,65	99 867,65	0,00	99 867,65	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 200 963,35	1 200 963,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 831,00	139 867,65	99 867,65	0,00	99 867,65	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 230 963,35	1 230 963,35	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	89 000,00	20 036,65	20 036,65	0,00	20 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68 963,35	68 963,35	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	20 036,65	20 036,65	0,00	20 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98 963,35	98 963,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 963,35	68 963,35	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 963,35	98 963,35	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 245 831,00	115 831,00	75 831,00	0,00	75 831,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 831,00	115 831,00	75 831,00	0,00	75 831,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	59 047 161,04	39 357 106,69	31 333 767,41	17 394 744,67	13 939 022,74	2 059 315,60	5 329 578,54	64 445,14	0,00	570 000,00	19 690 054,35	19 690 054,35	1 651 856,00	0,00
				zmniejszenie	-936 269,17	-863 689,17	-862 449,17	-343 059,17	-519 390,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	-72 580,00	-72 580,00	-52 580,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976 269,17	736 269,17	515 759,17	339 231,46	176 527,71	190 000,00	11 240,00	19 270,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 087 161,04	39 229 686,69	30 987 077,41	17 390 916,96	13 596 160,45	2 249 315,60	5 339 578,54	83 715,14	0,00	570 000,00	19 857 474,35	19 857 474,35	1 599 276,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.20.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zdania inwestycyjne i majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 oku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 615 557,00	30 000,00	1 645 557,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 605 557,00	0,00	1 605 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	511 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej nr 3 na terenie SUW w Kalinowie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 884,00	0,00	889 884,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	889 884,00	0,00	889 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 673,00	0,00	204 673,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	204 673,00	0,00	204 673,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-Koleśniki	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną wsi	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 227 385,00	0,00	6 227 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 227 385,00	0,00	6 227 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kąjki 14	54 000,00	0,00	54 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 379 385,00	0,00	2 379 385,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	2 379 385,00	0,00	2 379 385,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 364 100,00	0,00	7 364 100,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 364 100,00	0,00	7 364 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	310 000,00	0,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	507 299,00	- 52 580,00	454 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 299,00	- 52 580,00	454 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 912,19	- 42 589,80	368 322,39
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	410 912,19	- 42 589,80	368 322,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 386,81	- 9 990,20	86 396,61
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	96 386,81	- 9 990,20	86 396,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	62 000,00	0,00	62 000,00
		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 typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 970,00	0,00	1 601 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 500,00	0,00	252 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 500,00	0,00	252 500,00
			„Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	252 500,00	0,00	252 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 470,00	0,00	1 349 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	23 000,00	0,00	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 780,00	160 000,00	900 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	0,00	160 000,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 780,00	0,00	740 780,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 780,00	0,00	250 780,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	51 000,00	0,00	51 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	102 000,00	0,00	102 000,00
		Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy	67 780,00	0,00	67 780,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	10 000,00	0,00	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 963,35	30 000,00	1 230 963,35
	92601	Obiekty sportowe	70 963,35	0,00	70 963,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 963,35	0,00	70 963,35
		Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	35 800,10	0,00	35 800,10
		Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Wysokiem	33 163,25	0,00	33 163,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa zjazdu linowego w Kalinowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	980 000,00	0,00	980 000,00
Razem			19 690 054,35	167 420,00	19 857 474,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.20.24

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			60 000,00	645 851,60	495 851,60	0,00	0,00	495 851,60	150 000,00
	60004	2710		495 851,60	495 851,60			495 851,60	
	60016	6630	60 000,00						
		6050		150 000,00					150 000,00
801			0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00
	80101	2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
Ogółem			60 000,00	673 551,60	523 551,60	0,00	0,00	523 551,60	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet	Turystyka i kultura														
	Działanie 11.3	Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu:	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"														
	Razem wydatki:		630	992 059,00	144 206,00	847 853,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
z tego: 2024 r		63003	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
2025 r.		§ 6059	942 059,00	94 206,00	847 853,00											
1.3.	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Oś Priorytowa II	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki:		75023	454 719,00	86 396,61	368 322,39	454 719,00	86 396,61	-	-	86 396,61	368 322,39	-	-	-	368 322,39
z tego: 2024 r.		§ 6059	454 719,00	86 396,61	368 322,39	454 719,00	86 396,61	-	-	86 396,61	368 322,39	-	-	-	368 322,39	
2	Wydatki bieżące razem	x	390 907,14	10 787,10	380 120,04	83 715,14	3 661,30	-	-	3 661,30	80 053,84	-	-	-	80 053,84	
2.1	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	56 580,00	10 787,10	45 792,90	19 270,00	3 661,30			3 661,30	15 608,70				15 608,70
z tego: 2024 r		rozd. 75023 § 4307 ,4309.	19 270,00	3 661,30	15 608,70	19 270,00	3 661,30			3 661,30	15 608,70				15 608,70	
2025 r.			19 270,00	3 661,30	15 608,70											
2026 r.			14 350,00	2 726,50	11 623,50	-	-				-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki		801	334 327,14	-	334 327,14	64 445,14	-			-	64 445,14				
z tego:2024 r		rozd. 80195 § 4211,	64 445,14	-	64 445,14	64 445,14	-			-	64 445,14					64 445,14
2025 r.		§4301,§4431.				-	-				-					
Ogółem (1+2)			5 698 327,70	1 066 148,27	4 632 179,43	1 682 991,14	344 730,91	-	-	344 730,91	1 338 260,23	-	-	-	-	1 338 260,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II.20.24

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki RFOZ (6+7)	z tego:		Środki własne	Wydatki lat następnych
					Wydatki majątkowe	Dotacje majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			696 780,00					
	92120		696 780,00					
		6090	696 780,00					
921				716 780,00	206 780,00	510 000,00	24 000,00	637 000,00
	92120			716 780,00	206 780,00	510 000,00	24 000,00	637 000,00
		6050		0,00			8 000,00	0,00
		6050		59 780,00	59 780,00			
		6050		0,00			4 000,00	
		6050		98 000,00	98 000,00			98 000,00
		6050		0,00			2 000,00	
		6050		49 000,00	49 000,00			49 000,00
		6050		0,00			10 000,00	
		6570		255 000,00		255 000,00		245 000,00
		6570		255 000,00		255 000,00		245 000,00
Ogółem			696 780,00	716 780,00	206 780,00	510 000,00	24 000,00	637 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II.20.24

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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		348 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		300 000,00	
3.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju"			35 000,00
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	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (pomocy społecznej)			25 000,00
4	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			793 764,00
5	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			10 000,00
6	900	90013	2810	Ochrona zwierząt			81 000,00
7	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
8	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	648 000,00	1 057 764,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 40.000,00 zł, w tym w dziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat.**

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

- I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 976.269,17 zł, w tym:**

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł, na nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo – Krzyżewo – Grądzkie Ełckie – Koleśniki”;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 20.770,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 341.680,17 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.217,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.240,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.362,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy” oraz zwiększenie kwoty dotacji celowej w wysokości 35.000,00 zł;

- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa zjazdu linowego w Kalinowie” oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 936.269,17 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 100.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 20.770,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.310,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 341.680,17 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 386.690,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.217,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.240,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.362,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami majątkowymi o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł.