



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 26 lutego 2024 r.

Poz. 1273

UCHWAŁA NR LI.342.24 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 23 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 53.936.311,23 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 36.849.919,23 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 17.086.392,00 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 – **2.439.257,00 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 57.406.738,23 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 36.753.683,88 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 – **64.445,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 20.653.054,35 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 – **1.651.856,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 20.653.054,35 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. 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 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 53.936.311,23 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 57.406.738,23 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

Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI.342.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 23 lutego 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							
750			Administracja publiczna	61 861,00	0,00	1 000,00	62 861,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 881,00	0,00	1 000,00	60 881,00
			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	59 261,00	0,00	1 000,00	60 261,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	33 827,00	35 127,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	33 827,00	33 827,00
			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	33 827,00	33 827,00
758			Różne rozliczenia	16 388 242,00	0,00	1 326 256,00	17 714 498,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 347 724,00	0,00	1 023 557,00	8 371 281,00
			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	7 347 724,00	0,00	1 023 557,00	8 371 281,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	301 509,00	301 509,00
			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	0,00	0,00	301 509,00	301 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 002,00	0,00	1 190,00	86 192,00
			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	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00

852			Pomoc społeczna	1 790 003,00	0,00	17 848,00	1 807 851,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 614,00	0,00	17 848,00	179 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 614,00	0,00	17 848,00	179 462,00
855			Rodzina	3 107 669,00	-2 000,00	2 000,00	3 107 669,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 404,00	-2 000,00	2 000,00	3 077 404,00
			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	2 986 369,00	-2 000,00	0,00	2 984 369,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				35 470 988,23	-2 000,00	1 380 931,00	36 849 919,23
			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	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 470,00	0,00	252 500,00	1 578 970,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00
majątkowe razem:				16 833 892,00	0,00	252 500,00	17 086 392,00
			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	2 439 257,00	0,00	0,00	2 439 257,00
Ogółem:				52 304 880,23	-2 000,00	1 633 431,00	53 936 311,23
			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	2 516 457,00	0,00	0,00	2 516 457,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	234 114,00	234 114,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	189 114,00	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	37 848,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	271 962,00	271 962,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	226 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 114,00	189 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 114,00	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	37 848,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 962,00	226 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 170 617,60	2 821 147,60	2 686 147,60	15 191,00	2 670 956,60	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 470,00	1 349 470,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	281 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 423 117,60	2 821 147,60	2 715 147,60	15 191,00	2 699 956,60	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 970,00	1 601 970,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	282 700,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 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		
		zwiększenie	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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			
		po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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				
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.342.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 23 lutego 2024 r.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 595 557,00	0,00	1 595 557,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 595 557,00	0,00	1 595 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	501 000,00
			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
		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
600			Transport i łączność	6 063 385,00	0,00	6 063 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 063 385,00	0,00	6 063 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 000,00	0,00	3 684 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	507 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 299,00	0,00	507 299,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 912,19	0,00	410 912,19
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	410 912,19	0,00	410 912,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 386,81	0,00	96 386,81
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	96 386,81	0,00	96 386,81
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	1 349 470,00	252 500,00	1 601 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	252 500,00	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	0,00	252 500,00	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	0,00	252 500,00	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	907 780,00	0,00	907 780,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 780,00	0,00	907 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 780,00	0,00	417 780,00
			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	110 000,00	0,00	110 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	210 000,00	0,00	210 000,00
			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	2 180 963,35	0,00	2 180 963,35
	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
	92695		Pozostała działalność	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
		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	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem				20 400 554,35	252 500,00	20 653 054,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI.342.24

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
750			60 261,00	60 261,00	60 261,00	53 130,52	4 331,14	0,00	0,00
	75011		60 261,00	60 261,00	60 261,00	53 130,52	4 331,14	0,00	0,00
		2010	60 261,00						
		4010		51 130,52	51 130,52	51 130,52			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		3 621,51	3 621,51		3 621,51		
		4210		185,00	185,00				
		4300		100,00	100,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 914,34	1 914,34				
		4700		500,00	500,00				
		4710		709,63	709,63		709,63		
751			35 127,00	35 127,00	35 127,00	12 261,11	2 329,89	0,00	0,00
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,11	203,89	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		187,44	187,44		187,44		
		4170		1 096,11	1 096,11	1 096,11			
		4710		16,45	16,45		16,45		
	75109		33 827,00	33 827,00	33 827,00	11 165,00	2 126,00	0,00	0,00
		2010	33 827,00						
		3030		0,00	0,00				
		4110		1 881,00	1 881,00		1 881,00		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		19 766,00	19 766,00				
		4300		140,00	140,00				
		4410		630,00	630,00				
		4710		165,00	165,00	165,00			
752			900,00	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212		900,00	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00						
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		400,00	400,00				
		4300		100,00	100,00				
852			4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 412,00						
		4210		4 412,00	4 412,00				
855			3 016 634,00	3 016 634,00	3 016 634,00	75 500,00	11 481,62	2 899 387,38	0,00
	85502		2 986 369,00	2 986 369,00	2 986 369,00	75 500,00	11 481,62	2 899 387,38	0,00
		2010	2 984 369,00						
		3110		2 897 387,38	2 897 387,38			2 897 387,38	
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00			
		4040		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4110		11 281,62	11 281,62		11 281,62		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	85503		612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	612,00						
		4210		612,00	612,00				
	85513		29 653,00	29 653,00	29 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 653,00						
		4130		29 653,00	29 653,00				
Ogółem			3 117 334,00	3 117 334,00	3 117 334,00	141 291,63	18 142,65	2 899 387,38	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI.342.24

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 23 lutego 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	
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	Wydarzenia i inicjatywy kulturalne			0,00
9	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00
10	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	648 000,00	1 022 764,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.633.431,00 zł, w tym:

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł, jako dotację;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.827,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 1.023.557,00 zł, subwencję rozwojową o kwotę 301.509,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.190,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się kwotę dotacji na dożywianie o kwotę 17.848,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 252.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „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.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.000,00 zł, w tym w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.683.131,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogólną 205.066,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.11.2024 z dnia 16.02.2024 r.;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.827,00 zł, zgodnie z pismem nr DOL.804.2.2024 z dnia 05.02.2024 roku z przeznaczeniem na wybory do rad gmin oraz wójtów;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody z subwencji o kwotę 1.100.000,00 zł, na zadania oświatowe związane z pomocą Ukrainie o 1.190,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.700,00 zł;

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.848,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 252.500,00 zł jako dotację z programu „Ciepłe mieszkanie” oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 29.000,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 51.700,00 zł, w tym:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.700,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 29.000,00 zł.