



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1831

UCHWAŁA NR LII.352.24 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 27 marca 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 53.569.019,23 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 37.303.069,23 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 16.265.950,00 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 – **2.439.257,00 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 57.039.446,23 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 37.206.833,88 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 19.832.612,35 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 19.832.612,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 53.569.019,23 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 57.039.446,23 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 LII.352.24

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 27 marca 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 559,69	10 559,69
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 559,69	10 559,69
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 559,69	10 559,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 959,00	0,00	517,31	193 476,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	0,00	517,31	35 517,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	517,31	517,31
710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
			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	90 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	62 861,00	0,00	149,00	63 010,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	149,00	149,00
			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	149,00	149,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 067 725,00	0,00	198,00	11 067 923,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 248 505,00	0,00	198,00	4 248 703,00

		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
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	198,00	198,00
758		Różne rozliczenia	17 715 970,00	0,00	1 386,00	17 717 356,00
		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	87 664,00	0,00	1 386,00	89 050,00
		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	2 662,00	0,00	1 386,00	4 048,00
801		Oświata i wychowanie	81 350,00	0,00	400 850,00	482 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	392 912,00	392 912,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	392 912,00	392 912,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
852		Pomoc społeczna	1 807 851,00	0,00	1 800,00	1 809 651,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 986,00	0,00	1 800,00	103 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 602,23	-5 300,00	6 518,00	1 832 820,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 800,00	-5 300,00	5 568,00	1 387 068,00
		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
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	268,00	268,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	950,00	950,00
bieżące razem:				36 851 391,23	-5 300,00	456 978,00	37 303 069,23
			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							
600			Transport i łączność	5 453 758,00	0,00	39 031,00	5 492 789,00
			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	1 549 373,00	0,00	39 031,00	1 588 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 453 758,00	0,00	39 031,00	5 492 789,00
			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	1 549 373,00	0,00	39 031,00	1 588 404,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 549 373,00	0,00	39 031,00	1 588 404,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	-980 000,00	120 527,00	1 100 527,00
			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	120 527,00	120 527,00
	92695		Pozostała działalność	1 960 000,00	-980 000,00	120 527,00	1 100 527,00
			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	120 527,00	120 527,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 527,00	120 527,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	0,00	980 000,00
majątkowe razem:				17 086 392,00	-980 000,00	159 558,00	16 265 950,00
			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	2 439 257,00	0,00	159 558,00	2 598 815,00
Ogółem:				53 937 783,23	-985 300,00	616 536,00	53 569 019,23
			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	159 558,00	2 676 015,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	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	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	
				po zmianach	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 472 020,67	1 408 635,67	1 067 784,07	0,00	1 067 784,07	340 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 385,00	6 063 385,00	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	14 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 486 462,67	1 413 077,67	1 072 226,07	0,00	1 072 226,07	340 851,60	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	6 073 385,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	353 851,60	353 851,60	13 000,00	0,00	13 000,00	340 851,60	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 293,60	358 293,60	17 442,00	0,00	17 442,00	340 851,60	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 090 889,64	1 027 504,64	1 027 504,64	0,00	1 027 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 385,00	6 063 385,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 100 889,64	1 027 504,64	1 027 504,64	0,00	1 027 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	6 073 385,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 036 590,00	672 490,00	672 490,00	0,00	672 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 021 590,00	657 490,00	657 490,00	0,00	657 490,00	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	7 987 590,00	623 490,00	623 490,00	0,00	623 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	7 957 590,00	593 490,00	593 490,00	0,00	593 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	772 400,00	772 400,00	770 400,00	620 200,00	150 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 485,09	-8 485,09	-8 485,09	-8 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781 114,91	781 114,91	779 114,91	611 714,91	167 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 485,09	-8 485,09	-8 485,09	-8 485,09	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	29 014,91	29 014,91	29 014,91	29 014,91	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	83 800,00	83 800,00	77 800,00	70 200,00	7 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-283,92	-283,92	-283,92	-283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 554,08	93 554,08	87 554,08	69 916,08	17 638,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-283,92	-283,92	-283,92	-283,92	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				
			po zmianach	1 316,08	1 316,08	1 316,08	1 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	678 600,00	678 600,00	645 200,00	593 100,00	52 100,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 237,14	-1 237,14	-1 237,14	-1 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	689 012,86	689 012,86	655 612,86	591 862,86	63 750,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	861 232,75	861 232,75	860 232,75	685 732,75	174 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	860 232,75	860 232,75	859 232,75	685 732,75	173 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	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	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	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	
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 962,00	331 962,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	286 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	226 962,00	226 962,00	0,00	0,00	0,00	226 962,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 962,00	286 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 716 191,37	808 411,37	110 411,37	0,00	110 411,37	698 000,00	0,00	0,00	0,00	907 780,00	907 780,00	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	
			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	1 696 191,37	808 411,37	110 411,37	0,00	110 411,37	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 780,00	887 780,00	0,00	0,00	

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	909 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 780,00	907 780,00	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	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 780,00	887 780,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	417 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 780,00	417 780,00	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	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	397 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 780,00	397 780,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 320 831,00	139 867,65	99 867,65	0,00	99 867,65	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 963,35	2 180 963,35	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	1 200 963,35	1 200 963,35	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 225 831,00	115 831,00	75 831,00	0,00	75 831,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	57 408 210,23	36 755 155,88	29 338 595,60	16 952 184,25	12 386 411,35	2 059 315,60	4 722 799,54	64 445,14	0,00	570 000,00	20 653 054,35	20 653 054,35	1 651 856,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 439 173,26	-439 173,26	-439 173,26	-78 726,02	-360 447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 070 409,26	890 851,26	755 851,26	393 942,50	361 908,76	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	179 558,00	179 558,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 039 446,23	37 206 833,88	29 655 273,60	17 267 400,73	12 387 872,87	2 059 315,60	4 857 799,54	64 445,14	0,00	570 000,00	19 832 612,35	19 832 612,35	1 651 856,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII.352.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 595 557,00	169 558,00	1 765 115,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 595 557,00	10 000,00	1 605 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	159 558,00	159 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 558,00	159 558,00
			Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną wsi	0,00	149 558,00	149 558,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 063 385,00	10 000,00	6 073 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 063 385,00	10 000,00	6 073 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 000,00	10 000,00	3 694 000,00
			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	10 000,00	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	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	1 601 970,00	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	907 780,00	- 20 000,00	887 780,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 780,00	- 20 000,00	887 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 780,00	- 20 000,00	397 780,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			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	- 10 000,00	0,00
		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	- 980 000,00	1 200 963,35
	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	- 980 000,00	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	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
Razem				20 653 054,35	- 820 442,00	19 832 612,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII.352.24

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			4 048,00						
758	75814	2100	4 048,00						
Razem WYDATKI				6 258,00	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00
750	75095	4350		100,00	100,00		100,00		
	75095			100,00					
801	80195	4350		1 030,75	1 030,75		1 030,75		
801	80195	4370		130,00	130,00		130,00		
801	80195	4750		2 316,53	2 316,53		2 316,53		
801	80195	4850		473,97	473,97		473,97		
801	80195	4860		96,75	96,75		96,75		
	80195			4 048,00					
853	85395	3280		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
853	85395	4350		100,00	100,00		100,00		
	85395			1 100,00					
855	85595	3290		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
855	85595	4350		10,00	10,00		10,00		
	85595			1 010,00					

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 616.536,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.559,69 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 39.031,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 517,31 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa ” – zwiększa się dochody bieżące na cmentarze w kwocie 35.000,00 zł, zadania z zakresu administracji rządowe;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 149,00 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 198,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.386,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dotacje bieżące o kwotę 400.850,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.800,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.218,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.300,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 120.527,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 985.300,00 zł, w tym

- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.300,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 980.000,00 zł (przesunięcie realizacji zadania na lata 2024 - 2025 - Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach).

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.070.409,26 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 169.558,00 zł, na następujące zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach – 20.000,00 zł;
 - Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną wsi – 149.558,00 zł;

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.442,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadanie - Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa ” – zwiększa się wydatki bieżące na cmentarze w kwocie 35.000,00 zł, zadania z zakresu administracji rządowe;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.365,11 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.634,89 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.870,01 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 328.938,14 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 403.601,11 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 61.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.439.173,26 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.365,11 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.870,01 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 328.938,14 zł
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 61.000,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 980.000,00 zł (przesunięcie realizacji zadania na lata 2024 – 2025).