

UCHWAŁA NR XXXIII.228.22

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 37.833.992,83 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 32.628.992,83 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **1.419.142,20 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 5.205.000,00 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 – **0,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 46.290.211,83 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 32.569.823,87 zł, w tym:** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **1.456.121,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 13.720.387,96 zł, w tym:** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **7.500,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 13.720.387,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. 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 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 37.833.992,83 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 46.290.211,83 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.456.219,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.316.694,48 zł;

b) emisji obligacji w kwocie 1.950.000,00 zł

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.016.889,59 zł, rozchody w wysokości 560.670,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.950.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 520,00	0,00	30 000,00	150 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 520,00	0,00	30 000,00	117 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	13 695 024,00	0,00	65 867,00	13 760 891,00
			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	5 831 748,00	0,00	1 867,00	5 833 615,00
			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	5 831 748,00	0,00	1 867,00	5 833 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 000,00	0,00	64 000,00	754 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	64 000,00	104 000,00
852			Pomoc społeczna	1 467 684,51	0,00	35 800,00	1 503 484,51
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	114 168,00	0,00	35 800,00	149 968,00

		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	113 168,00	0,00	35 800,00	148 968,00
bieżące						
razem:			32 497 325,83	0,00	131 667,00	32 628 992,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 419 142,20	0,00	0,00	1 419 142,20
majątkowe						
majątkowe						
razem:			5 205 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00
		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
Ogółem:			37 702 325,83	0,00	131 667,00	37 833 992,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 419 142,20	0,00	0,00	1 419 142,20

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 008 613,96	1 476 726,00	831 726,00	0,00	831 726,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 887,96	3 531 887,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	38 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	5 038 613,96	1 476 726,00	831 726,00	0,00	831 726,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 887,96	3 561 887,96	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	653 500,00	653 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 252 036,96	815 226,00	815 226,00	0,00	815 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 810,96	3 436 810,96	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	38 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	4 290 536,96	823 726,00	823 726,00	0,00	823 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 810,96	3 466 810,96	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 436 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 810,96	3 436 810,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 466 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 810,96	3 466 810,96	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	514 688,00	464 688,00	464 688,00	0,00	464 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 688,00	469 688,00	469 688,00	0,00	469 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	447 688,00	397 688,00	397 688,00	0,00	397 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 688,00	422 688,00	422 688,00	0,00	422 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	zmniejszenie	-16 240,00	-16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	864 779,00	864 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	756 956,00	756 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 956,00	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	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	764 821,00	764 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 375,00	-8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	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	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 130,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 215,00	-4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 215,00	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	24 915,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	24 918,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	473 300,00	473 300,00	471 300,00	391 000,00	80 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	483 300,00	483 300,00	481 300,00	391 000,00	90 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27,46	-27,46	-27,46	-27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	27,46	27,46	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27,46	27,46	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27,46	-27,46	-27,46	-27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 121,02	1 121,02	1 121,02	1 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	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	0,00
			po zmianach	132 822,02	132 822,02	112 822,02	53 793,00	59 029,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	130 129,02	130 129,02	110 129,02	52 100,00	58 029,02	20 000,00	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	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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	130 129,02	130 129,02	110 129,02	52 100,00	58 029,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	9 507,00	0,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	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	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 131 928,45	3 131 928,45	1 820 233,11	708 752,00	1 111 481,11	33 000,00	1 278 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 956,00	-13 956,00	-13 956,00	-4 446,00	-9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 756,00	49 756,00	13 956,00	13 956,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 167 728,45	3 167 728,45	1 820 233,11	718 262,00	1 101 971,11	33 000,00	1 314 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	676 356,00	676 356,00	675 356,00	532 856,00	142 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 446,00	-4 446,00	-4 446,00	-4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	676 356,00	676 356,00	675 356,00	532 856,00	142 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	400 576,00	400 576,00	400 576,00	400 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	405 022,00	405 022,00	405 022,00	405 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 446,00	-4 446,00	-4 446,00	-4 446,00	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		
	85295	Pozostała działalność	po zmianach	27 554,00	27 554,00	27 554,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	114 168,00	114 168,00	3 162,00	1 186,00	1 976,00	0,00	111 006,00	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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 968,00	149 968,00	3 162,00	1 186,00	1 976,00	0,00	146 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	111 006,00	111 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	146 806,00	146 806,00	0,00	0,00	0,00	146 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	459 643,51	459 643,51	42 171,17	4 980,00	37 191,17	13 000,00	404 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 510,00	-9 510,00	-9 510,00	0,00	-9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	459 643,51	459 643,51	42 171,17	14 490,00	27 681,17	13 000,00	404 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 161,44	4 161,44	4 161,44	4 161,44	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			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7 946,85	7 946,85	7 946,85	7 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 108,29	12 108,29	12 108,29	12 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	716,61	716,61	716,61	716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	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	0,00
			po zmianach	1 902 765,00	402 765,00	402 765,00	0,00	402 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 118 544,83	32 428 156,87	22 329 603,88	12 630 741,90	9 698 861,98	1 349 700,00	7 205 574,99	1 443 278,00	0,00	100 000,00	13 690 387,96	13 690 387,96	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 058,27	-87 058,27	-70 444,30	-5 234,30	-65 210,00	0,00	0,00	-16 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	258 725,27	228 725,27	163 468,30	14 744,30	148 724,00	0,00	35 800,00	29 456,97	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 290 211,83	32 569 823,87	22 422 627,88	12 640 251,90	9 782 375,98	1 349 700,00	7 241 374,99	1 456 121,00	0,00	100 000,00	13 720 387,96	13 720 387,96	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.228.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 000,00	0,00	317 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy	235 000,00	0,00	235 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	3 383 887,96	148 000,00	3 531 887,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 077,00	0,00	95 077,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 077,00	0,00	95 077,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania"	95 077,00	0,00	95 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 288 810,96	148 000,00	3 436 810,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 810,96	148 000,00	3 436 810,96
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	87 000,00	0,00	87 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	59 000,00	0,00	59 000,00
		Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	768 000,00	148 000,00	916 000,00
		Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki-Szczudły	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	787 000,00	0,00	787 000,00
		Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim	15 470,86	0,00	15 470,86
		Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka	14 340,10	0,00	14 340,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	0,00	50 000,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa ciągów pieszo - jesdnych przy cmentarzu w Pisanicy	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 000,00	0,00	925 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	925 000,00	0,00	925 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	0,00	925 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach	925 000,00	0,00	925 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00

		Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 000,00	1 300 000,00	6 057 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
926		Kultura fizyczna	57 500,00	0,00	57 500,00
	92695	Pozostała działalność	57 500,00	0,00	57 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
		Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa stadionu w Pisanicy	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			12 192 387,96	1 498 000,00	13 690 387,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII.228.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Poddziałanie 19.2	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach															
	Razem wydatki:		926	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-
	z tego:2022 r		92695 § 6057 § 6059	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-
	2023			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem		x	1 443 278,00	49 448,34	1 393 829,66	1 443 278,00	49 448,34	-	-	49 448,34	1 393 829,66	-	-	-	1 393 829,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Razem wydatki		750	236 100,00	36 000,00	200 100,00	236 100,00	36 000,00			36 000,00	200 100,00					200 100,00
	z tego:2022 r		rozd. 75077 § 4217, §4307, §4707.	236 100,00	36 000,00	200 100,00	236 100,00	36 000,00			36 000,00	200 100,00					200 100,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"															
	Razem wydatki		750	615 836,00	3 700,00	612 136,00	615 836,00	3 700,00			3 700,00	612 136,00					612 136,00
	z tego:2022 r		rozd. 75077 § 4217, §4307, §4309, §4437.	615 836,00	3 700,00	612 136,00	615 836,00	3 700,00			3 700,00	612 136,00					612 136,00
2.3.	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Działanie																
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Razem wydatki		801	330 518,00	-	330 518,00	330 518,00	-			-	330 518,00					330 518,00
	z tego:2022 r		rozd. 80195 § 4211, §4301.	330 518,00	-	330 518,00	330 518,00	-			-	330 518,00					330 518,00
2023 r.						-	-				-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.	Program: POW	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Projekt:	Ponadnarodowa mobilność uczniów															
	Nazwa projektu	Szlakiem historii w międzynarodową mobilność'															
	Razem wydatki		801	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66					160 975,66
	z tego: 2022 r		rozd. 80195 § 4307, §4309, §4437, §4439.	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66					160 975,66
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	Budowanie pozytywnego środowiska nauczania															
			801	90 100,00	-	90 100,00	90 100,00	-	-	-	-	90 100,00	-	-	-	-	90 100,00
	z tego: 2022 r		rozd. 80195 § 4301	90 100,00	-	90 100,00	90 100,00	-	-	-	-	90 100,00	-	-	-	-	90 100,00
2023 r.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem (1+2)		1 450 778,00	56 948,34	1 393 829,66	1 450 778,00	56 948,34	-	-	56 948,34	1 393 829,66	-	-	-	-	1 393 829,66	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII.228.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		979 128,35	979 128,35	979 128,35	8 500,00	1 710,25	0,00	0,00
		2010	979 128,35						
		4010		8 500,00	8 500,00	8 500,00			
		4110		1 453,50	1 453,50		1 453,50		
		4120		159,25	159,25		159,25		
		4210		5 713,15	5 713,15				
		4300		3 275,20	3 275,20				
		4430		959 929,75	959 929,75				
		4710		97,50	97,50		97,50		
750			60 539,00	60 539,00	60 539,00	51 892,24	6 294,46	0,00	0,00
	75011		60 539,00	60 539,00	60 539,00	51 892,24	6 294,46	0,00	0,00
		2010	60 539,00						
		4010		49 892,24	49 892,24	49 892,24			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		5 906,25	5 906,25		5 906,25		
		4120		143,60	143,60		143,60		
		4710		244,61	244,61		244,61		
		4210		90,30	90,30				
		4440		2 262,00	2 262,00				
751			1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 145,02	212,98	0,00	0,00
	75101		1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 145,02	212,98	0,00	0,00
		2010	1 358,00						
		4110		195,80	195,80		195,80		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		1 145,02	1 145,02	1 145,02			
		4710		17,18	17,18		17,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			26 465,00	26 465,00	26 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		26 465,00	26 465,00	26 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 465,00						
		4240		26 465,00	26 465,00				
852			408 836,00	408 836,00	408 836,00	4 980,00	0,00	399 472,34	0,00
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
		4210		0,00	0,00				
	85295		408 836,00	408 836,00	408 836,00	4 980,00	0,00	399 472,34	0,00
		2010	408 836,00						
		3110		399 472,34	399 472,34			399 472,34	
		4010		4 161,44	4 161,44	4 161,44			
		4110		716,61	716,61	716,61			
		4120		101,95	101,95	101,95			
		4210		2 383,66	2 383,66				
		4300		2 000,00	2 000,00				
855			5 106 412,00	5 106 412,00	5 106 412,00	63 040,00	11 158,95	4 995 391,49	0,00
	85501		2 533 017,00	2 533 017,00	2 533 017,00	6 500,00	1 258,95	2 524 658,05	0,00
		2060	2 533 017,00						
		3110		2 524 658,05	2 524 658,05			2 524 658,05	
		4010		3 540,00	3 540,00	3 540,00			
		4040		2 960,00	2 960,00	2 960,00			
		4110		1 158,95	1 158,95		1 158,95		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4300		600,00	600,00				
	85502		2 556 252,00	2 556 252,00	2 556 252,00	56 540,00	9 900,00	2 470 733,44	0,00
		2010	2 556 252,00						
		3110		2 470 733,44	2 470 733,44			2 470 733,44	
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4040		4 040,00	4 040,00	4 040,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		300,00	300,00		300,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		8 242,59	8 242,59				
		4360		500,00	500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400		6 273,00	6 273,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 662,97	1 662,97				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
	85503		194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	194,00						
		4210		194,00	194,00				
	85513		16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 949,00						
		4130		16 949,00	16 949,00				
	Ogółem		6 582 738,35	6 582 738,35	6 582 738,35	129 557,26	19 376,64	5 394 863,83	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII.228.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	900 077,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	255 077,00
	60004	2710		645 000,00	645 000,00			645 000,00	
	60014	6620		95 077,00				0,00	95 077,00
	60016	6620	60 000,00						
		6050		160 000,00					160 000,00
801			0,00	7 700,00	7 700,00			7 700,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
Ogółem			60 000,00	907 777,00	652 700,00	0,00	0,00	652 700,00	255 077,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	
758			0,00				
	75816		0,00				
		6100	0,00				
010				164 499,60	0,00	164 499,60	957 524,41
	01043			0,00	0,00	0,00	351 077,20
		6050		0,00	0,00	0,00	351 077,20
	01044			164 499,60	0,00	164 499,60	606 447,21
		6050		164 499,60	0,00	164 499,60	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00	606 447,21
900				1 895 180,39	0,00	1 895 180,39	0,00
	90001			1 895 180,39	0,00	1 895 180,39	0,00
		6050		1 895 180,39	0,00	1 895 180,39	0,00
Ogółem			0,00	2 059 679,99	0,00	2 059 679,99	957 524,41

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII.228.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			32 807,51						
852	85295	2180	32 807,51						
Razem WYDATKI				32 807,51	32 807,51	0,00	32 807,51	0,00	0,00
852	85295		0,00	32 807,51	32 807,51	0,00	32 807,51	0,00	0,00
		4010		7 946,85	7 946,85		7 946,85		
		4110		1 368,45	1 368,45		1 368,45		
		4120		194,70	194,70		194,70		
		4210		17 820,00	17 820,00		17 820,00		
		4300		77,51	77,51		77,51		
		4360		5 400,00	5 400,00		5 400,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII.228.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 12 lipca 2022 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			168 664,00						
801	80195	2700	18 696,00						
852	85231	0970	148 968,00						
852	85231	2700	1 000,00						
Razem WYDATKI				168 664,00	168 664,00	1 186,00	167 478,00	0,00	0,00
801	80195	3020		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
801	80195	3260		2 480,00	2 480,00		2 480,00		
801	80195	4110		3 363,00	3 363,00		3 363,00		
801	80195	4120		433,00	433,00		433,00		
801	80195	4300		450,00	450,00		450,00		
801	80195	4790		10 970,00	10 970,00		10 970,00		
852	85231	3110		145 806,00	145 806,00		145 806,00		
852	85231	3110		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
852	85231	4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
852	85231	4110		171,00	171,00	171,00			
852	85231	4120		0,00	0,00	0,00			
852	85231	4710		15,00	15,00	15,00			
852	85231	4210		1 976,00	1 976,00		1 976,00		
852	85231	4300		0,00	0,00		0,00		
854	85415	3240		0,00	0,00		0,00		

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 833 992,83
	Dochody bieżące		32 628 992,83
2.	Planowane wydatki		46 290 211,83
	Wydatki bieżące		32 569 823,87
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		59 168,96
4.	Deficyt (1-2)		-8 456 219,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			8 456 219,00
Przychody ogółem:			9 016 889,59
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 877 365,07
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	5 189 524,52
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 950 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			560 670,59
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek - WFOŚ	§ 992	176 470,59
3.	Spłaty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 131.667,00 zł, w tym:

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł, jako większe wykonanie dochodów niż planowano;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dochody bieżące o ogólną kwotę 65.867,00 zł, w tym zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 1.867,00 zł oraz pozostałe odsetki zwiększenie o 64.000,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.800,00 zł, jako pomoc obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 258.725,27 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, na zadanie „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie” oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.500,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.000,84 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.843,00 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 27,46 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.373,97 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.956,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o 35.800,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 200,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93.024,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 87.058,27 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 8.500,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.000,84 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 27,46 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.373,97 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.956,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 200,00 zł.