

UCHWAŁA NR XLI.273.2023

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2023 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVI.252.2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 46.252.208,67 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 32.587.381,67 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanychz udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **552.016,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 13.664.827,00 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanychz udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **2.026.088,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 53.239.008,67 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 32.458.758,21 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanychz udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **543.476,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 20.780.250,46 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanychz udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **3.177.595,46 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 46.252.208,67 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 53.239.008,67 zł.
- 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.986.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji w kwocie 4.124.800,00 zł;

b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.862.000,00 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 XLI.273.2023
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2023 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	9 000,00	0,00	35 000,00	44 000,00
			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	9 000,00	0,00	35 000,00	44 000,00
			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
bieżące razem:				32 552 381,67	0,00	35 000,00	32 587 381,67
			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	522 016,00	0,00	0,00	522 016,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 664 827,00	0,00	0,00	13 664 827,00
			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	2 026 088,00	0,00	0,00	2 026 088,00
Ogółem:				46 217 208,67	0,00	35 000,00	46 252 208,67
			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	2 548 104,00	0,00	0,00	2 548 104,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.273.2023
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	631 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 580 751,41	5 520 753,41	5 149 683,25	4 144 904,50	1 004 778,75	0,00	304 508,16	66 562,00	0,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,97	-21,97	-21,97	-21,97	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	21,97	21,97	21,97	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580 751,41	5 520 753,41	5 149 683,25	4 144 882,53	1 004 800,72	0,00	304 508,16	66 562,00	0,00	0,00	0,00	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 992,00	58 992,00	58 992,00	57 166,50	1 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,97	-21,97	-21,97	-21,97	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	21,97	21,97	21,97	0,00	21,97	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	58 992,00	58 992,00	58 992,00	57 144,53	1 847,47	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 024,31	5 024,31	5 024,31	5 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,97	-21,97	-21,97	-21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 002,34	5 002,34	5 002,34	5 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162,53	162,53	162,53	0,00	162,53	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	21,97	21,97	21,97	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 178 923,40	3 178 923,40	1 943 702,00	759 233,00	1 184 469,00	268 283,40	966 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 178 923,40	3 178 923,40	1 943 702,00	759 233,00	1 184 469,00	268 283,40	966 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	83 730,00	83 730,00	21 830,00	0,00	21 830,00	13 000,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 730,00	83 730,00	21 830,00	0,00	21 830,00	13 000,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 204 008,67	32 423 758,21	25 535 297,29	14 934 631,16	10 600 666,13	1 510 983,40	4 640 001,52	543 476,00	0,00	194 000,00	20 780 250,46	20 780 250,46	3 177 595,46	0,00
				zmniejszenie	-14 871,97	-14 871,97	-14 871,97	-21,97	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 871,97	49 871,97	49 871,97	0,00	49 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 239 008,67	32 458 758,21	25 570 297,29	14 934 609,19	10 635 688,10	1 510 983,40	4 640 001,52	543 476,00	0,00	194 000,00	20 780 250,46	20 780 250,46	3 177 595,46	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.273.2023
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			58 992,00	58 992,00	58 992,00	52 142,19	5 002,34	0,00	0,00
	75011		58 992,00	58 992,00	58 992,00	52 142,19	5 002,34	0,00	0,00
		2010	58 992,00						
		4010		50 142,19	50 142,19	50 142,19			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		5 002,34	5 002,34		5 002,34		
		4210		184,50	184,50				
		4440		1 662,97	1 662,97				
751			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,12	203,88	0,00	0,00
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,12	203,88	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		187,44	187,44		187,44		
		4170		1 096,12	1 096,12	1 096,12			
		4710		16,44	16,44		16,44		
855			2 893 909,00	2 893 909,00	2 893 909,00	57 540,00	9 900,00	2 783 145,00	0,00
	85502		2 869 662,00	2 869 662,00	2 869 662,00	57 540,00	9 900,00	2 783 145,00	0,00
		2010	2 867 662,00						
		3110		2 781 145,00	2 781 145,00			2 781 145,00	
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4040		5 040,00	5 040,00	5 040,00			
		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		8 241,00	8 241,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360		500,00	500,00				
		4400		6 273,00	6 273,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	85503		1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 271,00						
		4210		1 271,00	1 271,00				
	85513		22 976,00	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 976,00						
		4130		22 976,00	22 976,00				
	Ogółem		2 954 201,00	2 954 201,00	2 954 201,00	110 778,31	15 106,22	2 783 145,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.273.2023
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
	71035		35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
		2020	35 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300		35 000,00	35 000,00				
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-

Uzasadnienie

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 35.000,00 zł, w dziale 710 – „Działalność usługowa” jako dotację na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 49.871,97 zł, w tym:

·w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki związane z cmentarzami wojennymi o kwotę 35.000,00 zł;

·w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 21,97 zł;

·w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.850,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 14.871,97 zł, w tym:

·w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 21,97 zł;

·w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.850,00 zł.