

UCHWAŁA NR L.341.23
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 18 stycznia 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 52.304.880,23 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 35.470.988,23 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 16.833.892,00 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 55.775.307,23 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 35.374.752,88 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **64.445,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 20.400.554,35 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 w 2024 roku w wysokości 20.400.554,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 52.304.880,23 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 55.775.307,23 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. Przychody budżetu w wysokości **5.404.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.933.573,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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 **3.470.427,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie **1.933.573,00 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6. 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 L.341.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 18 stycznia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	-41,00	0,00	192 959,00
			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	158 000,00	-41,00	0,00	157 959,00
			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	380,00	-41,00	0,00	339,00
bieżące razem:				35 471 029,23	-41,00	0,00	35 470 988,23
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 000,00	0,00	3 150 000,00	6 360 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 000,00	0,00	3 150 000,00	6 360 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	6 300 000,00
majątkowe razem:				13 683 892,00	0,00	3 150 000,00	16 833 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 439 257,00	0,00	0,00	2 439 257,00

Ogółem:	49 154 921,23	-41,00	3 150 000,00	52 304 880,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 516 457,00	0,00	0,00	2 516 457,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.341.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2024 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 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 150 557,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 557,00	1 095 557,00	1 094 557,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 557,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 557,00	1 595 557,00	1 094 557,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 095 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 557,00	1 095 557,00	1 094 557,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 557,00	1 595 557,00	1 094 557,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 206 954,67	1 203 569,67	862 718,07	0,00	862 718,07	340 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 385,00	6 003 385,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 266 954,67	1 203 569,67	862 718,07	0,00	862 718,07	340 851,60	0,00	862 718,07	340 851,60	0,00	0,00	0,00	6 063 385,00	6 063 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 825 823,64	822 438,64	822 438,64	0,00	822 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 385,00	6 003 385,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 885 823,64	822 438,64	822 438,64	0,00	822 438,64	0,00	0,00	822 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 385,00	6 063 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 845 590,00	672 490,00	672 490,00	0,00	672 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 100,00	4 173 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 796 590,00	623 490,00	623 490,00	0,00	623 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 100,00	4 173 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 100,00	1 023 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 100,00	1 064 100,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 096,12	1 096,12	1 096,12	1 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	1 096,11	1 096,11	1 096,11	1 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16,44	16,44	16,44	16,44	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 128 260,75	4 128 260,75	2 412 440,75	843 058,75	1 569 382,00	818 764,00	897 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 519,00	3 519,00	3 519,00	519,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 131 260,75	4 131 260,75	2 415 440,75	843 058,75	1 572 382,00	818 764,00	897 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	442 179,00	442 179,00	6 500,00	490,00	6 010,00	0,00	435 679,00	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	443 179,00	443 179,00	7 500,00	490,00	7 010,00	0,00	435 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	220 364,00	220 364,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	219 264,00	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	221 364,00	221 364,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	219 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	964 000,00	964 000,00	145 236,00	132 836,00	12 400,00	818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 000,00	964 000,00	145 236,00	132 836,00	12 400,00	818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 681,00	102 681,00	102 681,00	102 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 519,00	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	15 812,00	15 812,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 812,00	16 812,00	11 812,00	0,00	11 812,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 418 524,00	3 418 524,00	518 136,62	158 681,62	359 455,00	0,00	2 900 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-330,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	330,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 419 524,00	3 419 524,00	519 136,62	158 681,62	360 455,00	0,00	2 900 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 002 869,00	3 002 869,00	103 481,62	86 981,62	16 500,00	0,00	2 899 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 002 549,00	3 002 549,00	103 161,62	86 981,62	16 180,00	0,00	2 899 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	80 850,00	80 850,00	80 850,00	71 700,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	330,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 150,00	81 150,00	81 150,00	71 700,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 670,00	54 670,00	54 670,00	54 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	52 020 307,23	35 370 752,88	27 983 040,60	16 936 033,25	11 047 007,35	2 068 315,60	4 684 951,54	64 445,14	0,00	570 000,00	16 649 554,35	16 649 554,35	1 651 856,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 169,01	-4 169,01	-4 169,01	-849,01	-3 320,00	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	3 759 169,01	8 169,01	8 169,01	849,01	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 775 307,23	35 374 752,88	27 987 040,60	16 936 033,25	11 051 007,35	2 068 315,60	4 684 951,54	64 445,14	0,00	570 000,00	20 400 554,35	20 400 554,35	1 651 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.341.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 095 557,00	500 000,00	1 595 557,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 095 557,00	500 000,00	1 595 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	500 000,00	501 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej nr 3 na terenie SUW w Kalinowie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 884,00	0,00	889 884,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	889 884,00	0,00	889 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 673,00	0,00	204 673,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	204 673,00	0,00	204 673,00
600			Transport i łączność	6 003 385,00	60 000,00	6 063 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 003 385,00	60 000,00	6 063 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 000,00	60 000,00	3 684 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	40 000,00	30 000,00	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	4 173 100,00	3 191 000,00	7 364 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 173 100,00	3 191 000,00	7 364 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 100,00	41 000,00	1 064 100,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	1 023 100,00	41 000,00	1 064 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	6 300 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	3 150 000,00	3 150 000,00	6 300 000,00

710		Działalność usługowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	71035	Cmentarze	310 000,00	0,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	310 000,00	0,00	310 000,00
750		Administracja publiczna	507 299,00	0,00	507 299,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 299,00	0,00	507 299,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 912,19	0,00	410 912,19
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	410 912,19	0,00	410 912,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 386,81	0,00	96 386,81
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	96 386,81	0,00	96 386,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	62 000,00	0,00	62 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 470,00	0,00	1 349 470,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 470,00	0,00	1 349 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	23 000,00	0,00	23 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 780,00	0,00	907 780,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 780,00	0,00	907 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 780,00	0,00	417 780,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	210 000,00	0,00	210 000,00
		Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy	67 780,00	0,00	67 780,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	10 000,00	0,00	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	2 180 963,35	0,00	2 180 963,35

92601		Obiekty sportowe	70 963,35	0,00	70 963,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 963,35	0,00	70 963,35
		Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	35 800,10	0,00	35 800,10
		Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Wysokiem	33 163,25	0,00	33 163,25
92695		Pozostała działalność	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
Razem			16 649 554,35	3 751 000,00	20 400 554,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L.341.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 18 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategiczných w 2024 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki RFPL:PIS (6+7)	z tego:		Środki własne	Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			11 965 855,00					
	75816		11 965 855,00					
		6370	11 965 855,00					
600				2 379 385,00	0,00	2 379 385,00	23 000,00	0,00
	60016			2 379 385,00	0,00	2 379 385,00	23 000,00	0,00
		6050		0,00		0,00	23 000,00	
		6370		2 379 385,00	0,00	2 379 385,00		
700				6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	1 064 100,00	0,00
	70005			6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	1 064 100,00	0,00
		6050		0,00	0,00		1 064 100,00	
		6370		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00		
900				1 326 470,00	0,00	1 326 470,00	23 000,00	0,00
	90015			1 326 470,00	0,00	1 326 470,00	23 000,00	0,00
		6050		0,00	0,00		23 000,00	
		6370		1 326 470,00	0,00	1 326 470,00		
926				1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	150 000,00	0,00
	92695			1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	150 000,00	0,00
		6050		0,00	0,00		150 000,00	0,00
		6370		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00		
Ogółem			11 965 855,00	11 965 855,00	0,00	11 965 855,00	1 260 100,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L.341.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 304 880,23
	Dochody bieżące		35 470 988,23
2.	Planowane wydatki		55 775 307,23
	Wydatki bieżące		35 374 752,88
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		96 235,35
4.	Deficyt (1-2)		-3 470 427,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 470 427,00
Przychody ogółem:			5 404 000,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	0,00
7a.	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	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	5 404 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 933 573,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 549 373,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.150.000,00 zł, w tym w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 41,00 zł, w tym w tym w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się dochody bieżące.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.759.169,01 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika wody uzdatnionej nr 3 na terenie SUW w Kalinowie”;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje – Pisanica” zwiększenie wydatku o 30.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie” nowe zadanie inwestycyjne z limitem wydatków na ten rok w wysokości 30.000,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.191.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”, w tym zwiększenie środków z Polskiego Ładu: Programu inwestycji Strategicznych o 3.150.000,00 zł oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 41.000,00 zł;
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 0,01 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 519,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.650,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł;

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.169,01 zł, w tym:

- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 0,01 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 519,00 zł na wynagrodzenia;

- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.650,00 zł.