

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 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 2024 r. poz. 609 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 55.736.268,37 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 39.557.318,37 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 16.178.950,00 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **2.598.815,00 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 59.206.695,37 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 39.204.221,02 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 – **83.715,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 20.002.474,35 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 – **1.599.276,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 20.002.474,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. 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 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 55.736.268,37 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 59.206.695,37 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.470.427,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.470.427,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 lipca 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							
855			Rodzina	3 107 669,00	-242,00	0,00	3 107 427,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	-242,00	0,00	370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	-242,00	0,00	370,00
bieżące razem:				39 557 560,37	-242,00	0,00	39 557 318,37
			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							
majątkowe razem:				16 178 950,00	0,00	0,00	16 178 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 598 815,00	0,00	0,00	2 598 815,00
Ogółem:				55 736 510,37	-242,00	0,00	55 736 268,37
			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	2 676 015,00	0,00	0,00	2 676 015,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie 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	3 123 850,01	1 478 293,01	1 478 293,01	16 490,06	1 461 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 557,00	1 645 557,00	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	
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 238 850,01	1 478 293,01	1 478 293,01	16 490,06	1 461 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 557,00	1 760 557,00	1 094 557,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 816 587,47	1 589 202,47	1 093 350,87	0,00	1 093 350,87	495 851,60	0,00	0,00	0,00	6 227 385,00	6 227 385,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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	7 846 587,47	1 589 202,47	1 093 350,87	0,00	1 093 350,87	495 851,60	0,00	0,00	0,00	6 257 385,00	6 257 385,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 254 889,64	1 027 504,64	1 027 504,64	0,00	1 027 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 385,00	6 227 385,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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	7 284 889,64	1 027 504,64	1 027 504,64	0,00	1 027 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 385,00	6 257 385,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 000,00	3 848 000,00	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	30 000,00	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	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 703 148,00	339 048,00	339 048,00	0,00	339 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 708 148,00	344 048,00	344 048,00	0,00	344 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 100,00	7 364 100,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
				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	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
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 815 212,19	6 360 493,19	6 026 715,03	4 968 606,77	1 058 108,26	0,00	314 508,16	19 270,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-418,70	-418,70	-418,70	0,00	-418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418,70	418,70	418,70	318,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 815 212,19	6 360 493,19	6 026 715,03	4 968 925,47	1 057 789,56	0,00	314 508,16	19 270,00	0,00	0,00	454 719,00	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	60 261,00	60 261,00	60 261,00	56 461,66	3 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-418,70	-418,70	-418,70	0,00	-418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418,70	418,70	418,70	318,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 261,00	60 261,00	60 261,00	56 780,36	3 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 130,52	50 130,52	50 130,52	50 130,52	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
				zwiększenie	318,70	318,70	318,70	318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 449,22	50 449,22	50 449,22	50 449,22	0,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218,70	-218,70	-218,70	0,00	-218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281,30	1 281,30	1 281,30	0,00	1 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 259 342,98	15 259 342,98	14 681 197,84	11 233 633,60	3 447 564,24	27 700,00	486 000,00	64 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 099 342,98	15 099 342,98	14 521 197,84	11 233 633,60	3 287 564,24	27 700,00	486 000,00	64 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 490 529,62	2 490 529,62	2 440 429,62	1 513 174,32	927 255,30	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 529,62	2 330 529,62	2 280 429,62	1 513 174,32	767 255,30	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	446 255,30	446 255,30	446 255,30	0,00	446 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 255,30	286 255,30	286 255,30	0,00	286 255,30	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	4 653 764,75	4 653 764,75	2 441 849,75	916 647,95	1 525 201,80	818 764,00	1 393 151,00	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	12 086,67	12 086,67	12 086,67	12 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 851,42	4 665 851,42	2 453 936,42	928 734,62	1 525 201,80	818 764,00	1 393 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	322 302,00	322 302,00	32 593,00	3 395,48	29 197,52	0,00	289 709,00	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	12 086,67	12 086,67	12 086,67	12 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 388,67	334 388,67	44 679,67	15 482,15	29 197,52	0,00	289 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 837,45	2 837,45	2 837,45	2 837,45	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
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 937,45	12 937,45	12 937,45	12 937,45	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	488,52	488,52	488,52	488,52	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
				zwiększenie	1 739,22	1 739,22	1 739,22	1 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 227,74	2 227,74	2 227,74	2 227,74	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	69,51	69,51	69,51	69,51	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
				zwiększenie	247,45	247,45	247,45	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316,96	316,96	316,96	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	3 404 324,00	3 404 324,00	503 936,62	158 681,62	345 255,00	0,00	2 900 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 328,67	-12 328,67	-12 328,67	0,00	-12 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 391 995,33	3 391 995,33	491 607,95	158 681,62	332 926,33	0,00	2 900 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 086,67	-12 086,67	-12 086,67	0,00	-12 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 913,33	268 913,33	268 913,33	0,00	268 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 086,67	-12 086,67	-12 086,67	0,00	-12 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 913,33	268 913,33	268 913,33	0,00	268 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 744 191,37	843 411,37	110 411,37	0,00	110 411,37	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 780,00	900 780,00	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
				po zmianach	1 754 191,37	853 411,37	120 411,37	0,00	120 411,37	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 780,00	900 780,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	637 428,37	477 428,37	94 428,37	0,00	94 428,37	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
				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	647 428,37	487 428,37	104 428,37	0,00	104 428,37	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	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
				po zmianach	34 625,00	34 625,00	34 625,00	0,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 206 937,37	39 349 463,02	30 997 715,74	17 392 255,46	13 605 460,28	2 249 315,60	5 448 716,54	83 715,14	0,00	570 000,00	19 857 474,35	19 857 474,35	1 599 276,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 747,37	-172 747,37	-172 747,37	0,00	-172 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 505,37	27 505,37	27 505,37	12 405,37	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 206 695,37	39 204 221,02	30 852 473,74	17 404 660,83	13 447 812,91	2 249 315,60	5 448 716,54	83 715,14	0,00	570 000,00	20 002 474,35	20 002 474,35	1 599 276,00	0,00	0,00

Zdania inwestycyjne i majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 oku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 645 557,00	115 000,00	1 760 557,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 605 557,00	0,00	1 605 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	511 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa zbiornika wody uzdatnionej nr 3 na terenie SUW w Kalinowie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 884,00	0,00	889 884,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	889 884,00	0,00	889 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 673,00	0,00	204 673,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	204 673,00	0,00	204 673,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	115 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	115 000,00	155 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elćkie-Koleśniki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną wsi	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	0,00	115 000,00	115 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 227 385,00	30 000,00	6 257 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 227 385,00	30 000,00	6 257 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 000,00	30 000,00	3 878 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14	54 000,00	0,00	54 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 379 385,00	0,00	2 379 385,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	2 379 385,00	0,00	2 379 385,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 364 100,00	0,00	7 364 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 364 100,00	0,00	7 364 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	1 064 100,00	0,00	1 064 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	310 000,00	0,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	454 719,00	0,00	454 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 719,00	- 454 719,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 322,39	- 368 322,39	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	368 322,39	- 368 322,39	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 396,61	- 86 396,61	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	86 396,61	- 86 396,61	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	454 719,00	454 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 322,39	368 322,39
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	0,00	368 322,39	368 322,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 396,61	86 396,61
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	0,00	86 396,61	86 396,61
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 Ełku	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 970,00	0,00	1 601 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 500,00	0,00	252 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 500,00	0,00	252 500,00
			„Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	252 500,00	0,00	252 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 470,00	0,00	1 349 470,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	23 000,00	0,00	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 326 470,00	0,00	1 326 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 780,00	0,00	900 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	160 000,00	0,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 780,00	0,00	740 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 780,00	- 20 000,00	230 780,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	51 000,00	0,00	51 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	102 000,00	0,00	102 000,00
			Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy	67 780,00	0,00	67 780,00
			Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	20 000,00	510 000,00
			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	10 000,00	255 000,00
			Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	10 000,00	255 000,00
926			Kultura fizyczna	1 230 963,35	0,00	1 230 963,35
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa zjazdu linowego w Kalinowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	980 000,00	0,00	980 000,00
Razem				19 857 474,35	145 000,00	20 002 474,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 393 293,01	1 393 293,01	1 393 293,01	13 700,00	2 790,06	0,00	0,00
		2010	1 393 293,01						
		4010		13 700,00	13 700,00	13 700,00			
		4110		2 319,41	2 319,41		2 319,41		
		4120		335,65	335,65		335,65		
		4210		7 462,21	7 462,21				
		4300		3 367,20	3 367,20				
		4430		1 365 973,54	1 365 973,54				
		4710		135,00	135,00		135,00		
600			21 124,80	21 124,80	21 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		21 124,80	21 124,80	21 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 124,80						
		4300		21 124,80	21 124,80				
750			60 261,00	60 261,00	60 261,00	52 130,52	4 331,14	0,00	0,00
	75011		60 261,00	60 261,00	60 261,00	52 130,52	4 331,14	0,00	0,00
		2010	60 261,00						
		4010		50 130,52	50 130,52	50 130,52			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		3 621,51	3 621,51		3 621,51		
		4210		185,00	185,00				
		4300		100,00	100,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 914,34	1 914,34				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		4710		709,63	709,63		709,63		
751			179 136,00	179 136,00	179 136,00	29 859,11	5 315,35	107 520,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,11	203,89	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		187,44	187,44		187,44		
		4170		1 096,11	1 096,11	1 096,11			
		4710		16,45	16,45		16,45		
	75109		127 639,00	127 639,00	127 639,00	19 216,00	3 390,61	79 320,00	0,00
		2010	127 639,00						
		3030		79 320,00	79 320,00			79 320,00	
		4110		2 877,31	2 877,31		2 877,31		
		4120		362,60	362,60		362,60		
		4170		19 216,00	19 216,00	19 216,00			
		4210		12 103,51	12 103,51				
		4300		12 780,88	12 780,88				
		4410		828,00	828,00				
		4710		150,70	150,70		150,70		
	75113		50 197,00	50 197,00	50 197,00	9 547,00	1 720,85	28 200,00	0,00
		2010	50 197,00						
		3030		28 200,00	28 200,00			28 200,00	
		4110		1 469,79	1 469,79		1 469,79		
		4120		154,35	154,35		154,35		
		4170		9 547,00	9 547,00	9 547,00			
		4210		9 987,06	9 987,06				
		4300		328,09	328,09				
		4410		414,00	414,00				
		4710		96,71	96,71		96,71		
752			900,00	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212		900,00	900,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00						
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		400,00	400,00				
		4300		100,00	100,00				
801			58 411,33	58 411,33	58 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		58 411,33	58 411,33	58 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	58 411,33						
		4240		58 411,33	58 411,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			294 514,00	294 514,00	294 514,00	3 395,48	0,00	284 709,00	0,00
	85295		294 514,00	294 514,00	294 514,00	3 395,48	0,00	284 709,00	0,00
		2010	294 514,00						
		3110		284 709,00	284 709,00			284 709,00	
		4010		2 837,45	2 837,45	2 837,45			
		4110		488,52	488,52	488,52			
		4120		69,51	69,51	69,51			
		4210		4 412,00	4 412,00				
		4300		1 997,52	1 997,52				
855			3 016 392,00	3 016 392,00	3 016 392,00	75 500,00	11 481,62	2 899 387,38	0,00
	85502		2 986 369,00	2 986 369,00	2 986 369,00	75 500,00	11 481,62	2 899 387,38	0,00
		2010	2 984 369,00						
		3110		2 897 387,38	2 897 387,38			2 897 387,38	
		4010		70 362,00	70 362,00	70 362,00			
		4040		5 138,00	5 138,00	5 138,00			
		4110		11 281,62	11 281,62		11 281,62		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		3110		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	85503		370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	370,00						
		4210		370,00	370,00				
	85513		29 653,00	29 653,00	29 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 653,00						
		4130		29 653,00	29 653,00				
Ogółem			5 024 032,14	5 024 032,14	5 024 032,14	174 985,11	23 918,17	3 291 616,38	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 lipca 2024 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	2024									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									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		5 307 420,56	1 055 361,17	4 252 059,39	1 599 276,00	341 069,61	-	-	341 069,61	1 258 206,39	-	-	-	1 258 206,39
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Poddziałanie	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Operacje typu	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie														
	Razem wydatki:		010	3 860 642,56	824 758,56	3 035 884,00	1 094 557,00	204 673,00	-	-	204 673,00	889 884,00	-	-	-	889 884,00
	z tego:2024 r		01043 § 6057 § 6059	1 094 557,00	204 673,00	889 884,00	1 094 557,00	204 673,00	-	-	204 673,00	889 884,00	-	-	-	889 884,00
	2025 r.			2 749 788,00	603 788,00	2 146 000,00										-
	2026 r.			-	0,00	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet	Turystyka i kultura														
	Działanie 11.3	Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu:	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"														
	Razem wydatki:		630	992 059,00	144 206,00	847 853,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	z tego: 2024 r		63003 § 6059	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-		-	-	-
	2025 r.			942 059,00	94 206,00	847 853,00										
1.3.	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Oś Priorytowa II	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki:		75095 § 6057 § 6059	454 719,00	86 396,61	368 322,39	454 719,00	86 396,61	-	-	86 396,61	368 322,39	-	-	-	368 322,39
	z tego: 2024 r.			454 719,00	86 396,61	368 322,39	454 719,00	86 396,61	-	-	86 396,61	368 322,39	-	-	-	368 322,39
2	Wydatki bieżące razem	x		390 907,14	10 787,10	380 120,04	83 715,14	3 661,30	-	-	3 661,30	80 053,84	-	-	-	80 053,84
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Działanie	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki		750	56 580,00	10 787,10	45 792,90	19 270,00	3 661,30			3 661,30	15 608,70				15 608,70
	z tego: 2024 r			19 270,00	3 661,30	15 608,70	19 270,00	3 661,30			3 661,30	15 608,70				15 608,70
	2025 r.		rozdz. 75095 § 4307 ,4309.	19 270,00	3 661,30	15 608,70										
	2026 r.			14 350,00	2 726,50	11 623,50	-	-				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki		801	334 327,14	-	334 327,14	64 445,14	-			-	64 445,14				64 445,14
	z tego:2024 r		rozdz. 80195 § 4211, §4301,§4431.	64 445,14	-	64 445,14	64 445,14	-			-	64 445,14				64 445,14
	2025 r.						-	-				-				
	Ogółem (1+2)			5 698 327,70	1 066 148,27	4 632 179,43	1 682 991,14	344 730,91	-	-	344 730,91	1 338 260,23	-	-	-	1 338 260,23

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

- I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 242,00 zł**, w tym w dziale 85503 – „Rodzina” – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji zgodnie z decyzją nr FB 172/2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

- I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 172.505,37 zł**, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 115.000,00 zł, na nowe zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” kwota 115.000,00 zł,
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie”;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 418,70 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.086,67 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

- II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 172.747,37 zł**, w tym:

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 418,70 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.328,67 zł.