

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 56.293.953,87 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 40.067.478,17 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 – **276.330,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 16.226.475,70 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 – **2.752.204,70 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 59.151.380,87 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 39.588.906,52 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 – **287.967,14 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 19.562.474,35 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 – **1.604.276,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 19.562.474,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 56.293.953,87 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 59.151.380,87 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.857.427,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 2.200.000,00 zł.

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 115.993,35 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 541.433,65 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **4.791.000,00** zł, rozchody w wysokości **1.933.573,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 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 **2.200.000,00** zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 39.000,00 zł jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 166.468,34 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Kalinowo

Leszek Miezio

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							
020			Leśnictwo	13 750,00	0,00	6 062,44	19 812,44
			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
	02001		Gospodarka leśna	13 750,00	0,00	6 062,44	19 812,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	13 750,00	0,00	6 062,44	19 812,44
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 627,00	0,00	2 587,56	846 214,56
			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
	40002		Dostarczanie wody	843 627,00	0,00	2 587,56	846 214,56
			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	1 464,65	0,00	2 587,56	4 052,21
600			Transport i łączność	31 684,49	0,00	10 800,00	42 484,49
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
			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
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 476,31	0,00	300,00	193 776,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 517,31	0,00	300,00	35 817,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	517,31	0,00	300,00	817,31

710			Działalność usługowa	125 000,00	-70 000,00	30,00	55 030,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	30,00	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00
	71035		Cmentarze	125 000,00	-70 000,00	0,00	55 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	-70 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	126 010,00	0,00	500,30	126 510,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149,00	0,00	500,30	649,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	0,00	500,30	649,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	578,20	578,20
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	578,20	578,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	578,20	578,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 067 923,00	0,00	3 426,00	11 071 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 248 703,00	0,00	3 426,00	4 252 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	198,00	0,00	966,01	1 164,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	60,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	0,00	2 399,99	9 999,99

758			Różne rozliczenia	17 763 150,00	0,00	157 575,30	17 920 725,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 844,00	0,00	157 575,30	292 419,30
			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	74 562,00	0,00	55 000,00	129 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	102 575,30	102 575,30
801			Oświata i wychowanie	540 611,33	0,00	201 231,00	741 842,33
			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	199 130,00	276 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 150,00	0,00	2 009,00	6 159,00
			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	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	9,00
	80195		Pozostała działalność	77 200,00	0,00	199 222,00	276 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 200,00	0,00	199 130,00	276 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,00	92,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 200,00	0,00	199 130,00	276 330,00
852			Pomoc społeczna	2 300 307,00	0,00	91 081,00	2 391 388,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 004,00	0,00	4 099,00	415 103,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 083,00	4 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 786,00	0,00	86 982,00	190 768,00
			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	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 786,00	0,00	78 982,00	180 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 302,23	0,00	31 450,00	1 891 752,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 302,23	0,00	300,00	438 602,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	50,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	250,00	920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 068,00	0,00	9 600,00	1 396 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	268,00	0,00	5 030,00	5 298,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	370,00	1 870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	0,00	4 200,00	9 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	0,00	21 550,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950,00	0,00	21 550,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				39 621 856,37	-70 000,00	515 621,80	40 067 478,17
			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	199 130,00	276 330,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 360 000,00	0,00	37 200,00	6 397 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	153 389,70	153 389,70
			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	153 389,70	153 389,70
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 389,70	153 389,70
			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	153 389,70	153 389,70
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	124 245,90	124 245,90
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 143,80	29 143,80
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00
			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
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 780,00	-147 000,00	0,00	549 780,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	696 780,00	-147 000,00	0,00	549 780,00
			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
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	696 780,00	-147 000,00	0,00	549 780,00
majątkowe razem:				16 178 950,00	-147 000,00	194 525,70	16 226 475,70

	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	153 389,70	2 752 204,70
Ogółem:		55 800 806,37	-217 000,00	710 147,50	56 293 953,87
	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	352 519,70	3 028 534,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 28 sierpnia 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	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	3 238 850,01	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 850,01	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	0,00	1 765 557,00	1 765 557,00	1 099 557,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 605 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 557,00	1 605 557,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 557,00	1 610 557,00	1 099 557,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	204 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 673,00	204 673,00	204 673,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 673,00	209 673,00	209 673,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	6 257 385,00	6 257 385,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 996 587,47	1 589 202,47	1 093 350,87	0,00	1 093 350,87	495 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 385,00	6 407 385,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	409 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361 500,00	289 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 500,00	311 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	326 000,00	264 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	286 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	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
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 976,28	28 976,28	28 976,28	0,00	28 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 976,28	174 976,28	174 976,28	0,00	174 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	28 976,28	28 976,28	28 976,28	0,00	28 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 976,28	28 976,28	28 976,28	0,00	28 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	11 241,23	11 241,23	11 241,23	0,00	11 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 241,23	11 241,23	11 241,23	0,00	11 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	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	13 997,04	13 997,04	13 997,04	0,00	13 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 997,04	13 997,04	13 997,04	0,00	13 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 100 771,98	15 100 771,98	14 522 626,84	11 234 998,10	3 287 628,74	27 700,00	486 000,00	64 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 231,12	-136 231,12	-136 231,12	0,00	-136 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 252,00	284 252,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	204 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 248 792,86	15 248 792,86	14 466 395,72	11 234 998,10	3 231 397,62	27 700,00	486 000,00	268 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 300 529,62	2 300 529,62	2 250 429,62	1 513 174,32	737 255,30	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 231,12	-136 231,12	-136 231,12	0,00	-136 231,12	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	2 164 298,50	2 164 298,50	2 114 198,50	1 513 174,32	601 024,18	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	256 255,30	256 255,30	256 255,30	0,00	256 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 231,12	-136 231,12	-136 231,12	0,00	-136 231,12	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	120 024,18	120 024,18	120 024,18	0,00	120 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	202 492,61	202 492,61	138 047,47	8 494,00	129 553,47	0,00	0,00	64 445,14	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	284 252,00	284 252,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	204 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 744,61	486 744,61	218 047,47	8 494,00	209 553,47	0,00	0,00	268 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 663,24	3 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,24	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	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 713,24	7 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 152,00	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 152,00	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	196 615,00	196 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 767,00	256 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	629,90	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,90	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	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 216,90	4 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	148 600,00	148 600,00	125 600,00	47 330,00	78 270,00	23 000,00	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	22 168,34	22 168,34	22 168,34	6 000,00	16 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 768,34	170 768,34	147 768,34	53 330,00	94 438,34	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	144 300,00	144 300,00	121 300,00	45 330,00	75 970,00	23 000,00	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	22 168,34	22 168,34	22 168,34	6 000,00	16 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 468,34	166 468,34	143 468,34	51 330,00	92 138,34	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 030,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 030,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 168,34	16 168,34	16 168,34	0,00	16 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 168,34	79 168,34	79 168,34	0,00	79 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	82 017,00	82 017,00	82 017,00	82 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 747 868,42	4 747 868,42	2 535 953,42	1 010 751,62	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	865 232,75	865 232,75	864 232,75	685 732,75	178 500,00	0,00	1 000,00	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	78 982,00	78 982,00	78 982,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 214,75	944 214,75	943 214,75	764 714,75	178 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	506 419,75	506 419,75	506 419,75	506 419,75	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	66 568,68	66 568,68	66 568,68	66 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 988,43	572 988,43	572 988,43	572 988,43	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	106 030,00	106 030,00	106 030,00	106 030,00	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	11 035,18	11 035,18	11 035,18	11 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 065,18	117 065,18	117 065,18	117 065,18	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 378,14	1 378,14	1 378,14	1 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 378,14	11 378,14	11 378,14	11 378,14	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	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
				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	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 423,67	337 423,67	47 714,67	18 517,15	29 197,52	0,00	289 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 536,14	2 536,14	2 536,14	2 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 473,59	15 473,59	15 473,59	15 473,59	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	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
				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	436,72	436,72	436,72	436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 664,46	2 664,46	2 664,46	2 664,46	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	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
				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	62,14	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379,10	379,10	379,10	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	3 391 995,33	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
				zmniejszenie	-3 159,00	-3 159,00	-3 035,00	0,00	-3 035,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 388 960,33	3 388 960,33	488 696,95	158 681,62	330 015,33	0,00	2 900 263,38	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	3 007 549,00	3 007 549,00	108 161,62	86 981,62	21 180,00	0,00	2 899 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 007 549,00	3 007 549,00	108 285,62	86 981,62	21 304,00	0,00	2 899 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 899 387,38	2 899 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	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
					po zmianach	2 899 263,38	2 899 263,38	0,00	0,00	0,00	2 899 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
					zmniejszenie	-3 035,00	-3 035,00	-3 035,00	0,00	-3 035,00	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
					po zmianach	265 878,33	265 878,33	265 878,33	0,00	265 878,33	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	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
					zmniejszenie	-3 035,00	-3 035,00	-3 035,00	0,00	-3 035,00	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
					po zmianach	265 878,33	265 878,33	265 878,33	0,00	265 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 754 191,37	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
						zmniejszenie	-287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	-287 000,00	0,00	0,00
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 487 191,37	873 411,37	120 411,37	0,00	120 411,37	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 780,00	613 780,00

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 428,37	497 428,37	104 428,37	0,00	104 428,37	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	742 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 780,00	740 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 980,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 780,00	593 780,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 780,00	230 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 271 233,37	39 268 759,02	30 917 011,74	17 469 025,33	13 447 986,41	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
				zmniejszenie	-734 390,12	-139 390,12	-139 266,12	0,00	-139 266,12	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	614 537,62	459 537,62	235 285,62	88 017,00	147 268,62	20 000,00	0,00	204 252,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 151 380,87	39 588 906,52	31 013 031,24	17 557 042,33	13 455 988,91	2 269 315,60	5 448 592,54	287 967,14	0,00	570 000,00	19 562 474,35	19 562 474,35	1 604 276,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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	1 760 557,00	5 000,00	1 765 557,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 605 557,00	5 000,00	1 610 557,00
		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	5 000,00	209 673,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	204 673,00	5 000,00	209 673,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-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	115 000,00	0,00	115 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 257 385,00	150 000,00	6 407 385,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze"	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 257 385,00	0,00	6 257 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 000,00	0,00	3 878 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	180 000,00	0,00	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	- 308 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	- 308 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 308 000,00	2 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	310 000,00	- 308 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	454 719,00	0,00	454 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	454 719,00	0,00	454 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 322,39	0,00	368 322,39
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	368 322,39	0,00	368 322,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 396,61	0,00	86 396,61
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	86 396,61	0,00	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 Elku	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 970,00	0,00	1 601 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 500,00	0,00	252 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finans. 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	- 287 000,00	613 780,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00
		Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	160 000,00	- 140 000,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 780,00	- 147 000,00	593 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 780,00	- 147 000,00	83 780,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	0,00	0,00	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	- 49 000,00	2 000,00
		Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	102 000,00	- 98 000,00	4 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	255 000,00	0,00	255 000,00
		Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	255 000,00	0,00	255 000,00
926		Kultura fizyczna	1 230 963,35	0,00	1 230 963,35
	92601	Obiekty sportowe	70 963,35	- 68 963,35	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 963,35	- 68 963,35	2 000,00
		Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	35 800,10	- 35 800,10	0,00
		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	- 33 163,25	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	68 963,35	98 963,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	68 963,35	98 963,35
		Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	0,00	35 800,10	35 800,10
		Budowa zjazdu linowego w Kalinowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Wysokiem	0,00	33 163,25	33 163,25
	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			20 002 474,35	- 440 000,00	19 562 474,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 sierpnia 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		5 312 420,56	1 060 361,17	4 252 059,39	1 604 276,00	346 069,61	-	-	346 069,61	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	3 865 642,56	829 758,56	3 035 884,00	1 099 557,00	209 673,00	-	-	209 673,00	889 884,00	-	-	-	889 884,00
	z tego:2024 r		01043 § 6057 § 6059	1 099 557,00	209 673,00	889 884,00	1 099 557,00	209 673,00	-	-	209 673,00	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		635 159,14	10 787,10	624 372,04	287 967,14	3 661,30	-	-	3 661,30	284 305,84	-	-	-	284 305,84
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
2.2.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	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		rozd. 80195 § 4211,	64 445,14	-	64 445,14	64 445,14	-			-	64 445,14				64 445,14
	2025 r.		§4301,§4431.				-	-				-				
2.3.	Program:	ERAZMUS +														
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
			801	244 252,00	-	244 252,00	204 252,00	-	-	-	-	204 252,00	-	-	-	204 252,00
	z tego: 2024 r		rozd. 80195 § 4211, § 4301,	204 252,00	-	204 252,00	204 252,00	-			-	204 252,00				204 252,00
	2025 r.		§ 4431	40 000,00		40 000,00	-	-				-				
	Ogółem (1+2)			5 947 579,70	1 071 148,27	4 876 431,43	1 892 243,14	349 730,91	-	-	349 730,91	1 542 512,23	-	-	-	1 542 512,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			60 000,00	825 851,60	495 851,60	0,00	0,00	495 851,60	330 000,00
	60004	2710		495 851,60	495 851,60			495 851,60	
	60014	6620		150 000,00				0,00	150 000,00
	60016	6630	60 000,00						
		6050		180 000,00					180 000,00
801			0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00
	80101	2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
Ogółem			60 000,00	853 551,60	523 551,60	0,00	0,00	523 551,60	330 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody RFOZ ogółem	Wydatki RFOZ (6+7)	z tego:		Wydatki w roku 2024 - środki własne	Wydatki lat następnych
					Wydatki majątkowe	Dotacje majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			549 780,00					
	92120		549 780,00					
		6090	549 780,00					
921				549 780,00	59 780,00	490 000,00	44 000,00	1 258 000,00
	92120			549 780,00	59 780,00	490 000,00	44 000,00	1 258 000,00
		6050		0,00			8 000,00	0,00
		6050		59 780,00	59 780,00			
		6050		0,00			4 000,00	
		6050		0,00	0,00			196 000,00
		6050		0,00			2 000,00	
		6050		0,00	0,00			101 000,00
		6050		0,00			10 000,00	471 000,00
		6570		245 000,00		245 000,00	10 000,00	245 000,00
		6570		245 000,00		245 000,00	10 000,00	245 000,00
Ogółem			549 780,00	549 780,00	59 780,00	490 000,00	44 000,00	1 258 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		358 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		310 000,00	
3.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju"			35 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			20 000,00
2	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (pomocy społecznej)			25 000,00
4	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			793 764,00
5	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			10 000,00
6	900	90013	2810	Ochrona zwierząt			81 000,00
7	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
8	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	668 000,00	1 057 764,00

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		56 293 953,87
	Dochody bieżące		40 067 478,17
2.	Planowane wydatki		59 151 380,87
	Wydatki bieżące		39 588 906,52
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		478 571,65
4.	Deficyt (1-2)		-2 857 427,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 857 427,00
Przychody ogółem:			4 791 000,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 049 566,35
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	527 997,94
7a.	art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	13 435,71
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 200 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 933 573,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek - WFOŚ	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Splaty 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	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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			123 261,00	123 261,00	123 261,00	106 234,22	13 546,14	0,00	0,00
	75011		123 261,00	123 261,00	123 261,00	106 234,22	13 546,14	0,00	0,00
		2010	123 261,00						
		4010		104 234,22	104 234,22	104 234,22			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		12 086,51	12 086,51		12 086,51		
		4210		285,00	285,00				
		4440		1 914,34	1 914,34				
		4700		1 281,30	1 281,30				
		4710		1 459,63	1 459,63		1 459,63		
751			179 245,00	179 245,00	179 245,00	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		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		1 096,11	1 096,11	1 096,11			
		4710		16,45	16,45		16,45		
	75109		127 748,00	127 748,00	127 748,00	19 216,00	3 390,61	79 320,00	0,00
		2010	127 748,00						
		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		937,00	937,00				
		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	2 899 263,38	0,00
	85502		2 986 369,00	2 986 369,00	2 986 369,00	75 500,00	11 481,62	2 899 263,38	0,00
		2010	2 984 369,00						
		3110		2 897 263,38	2 897 263,38			2 897 263,38	
		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		
		4300		124,00	124,00				
		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			5 087 141,14	5 087 141,14	5 087 141,14	229 088,81	33 133,17	3 291 492,38	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 710.147,50 zł, w tym:

- w dziale 020 – „Leśnictwo” – zwiększa się dochody bieżące z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 6.062,44 zł,
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody bieżące z odsetek o kwotę 2.587,56 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.800,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące z odsetek o kwotę 300,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 37.200,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500,30 zł oraz dochody majątkowe o ogólną kwotę 153.389,70 zł związane z projektem „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo”;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 578,20 zł;
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogólną 3.426,00 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się dotację o ogólną kwotę 106.511,30 zł, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku oraz zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 55.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199.130,00 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Kalinowie projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” oraz dochody pozostałe w ogólnej kwocie 2.101,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się kwotę dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 78.982,00 zł oraz dochody pozostałe w kwocie ogólnej 12.099,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o ogólną kwotę 31.450,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 217.000,00 zł, w tym :

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 70.000,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się dochody majątkowe o ogólną kwotę 147.000,00 zł, związaną z zmianą realizacji zadań pn. „Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” oraz „Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 614.537,62 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie”;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki inwestycyjne jako dotację dla Powiatu Ełckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze" o kwotę 150.000,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł, na zakup materiałów i usług;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się wydatki o ogólną kwotę 28.976,28 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody związane z projektem realizowanym przez Szkołę Podstawową w Kalinowie o kwotę 204.252,00 zł oraz zwiększa się wydatki na usługi o kwotę 80.000,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 22.168,34 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 82.017,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 734.390,12 zł, w tym:

- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 308.000,00 zł, związaną z realizacją zadania pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie” planowane zakończenie realizacji zadania to rok 2025;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 136.231,12 zł;

- w dziale 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.159,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 287.000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy zmniejszenie o 140.000,00 zł,
 - Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł,
 - Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie zmniejszenie o kwotę 98.000,00 zł.