

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX.60.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 59.175.583,57 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 41.849.137,41 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 17.326.446,16 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 – **1.629.440,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.641.383,57 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 41.441.966,18 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 – **67.470,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 24.199.417,39 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 – **3.311.753,40 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne i majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości 24.199.417,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 59.175.583,57 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 65.641.383,57 zł.
- 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.465.80,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.465.800,00 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 29 stycznia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Kalinowo na 2025 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							
bieżące razem:				41 849 137,41	0,00	0,00	41 849 137,41
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	-36 829,67	0,00	124 670,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	-36 829,67	0,00	124 670,33
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00	-36 829,67	0,00	124 670,33
majątkowe razem:				17 363 275,83	-36 829,67	0,00	17 326 446,16
			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	1 629 440,00	0,00	0,00	1 629 440,00
Ogółem:				59 212 413,24	-36 829,67	0,00	59 175 583,57
			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	1 629 440,00	0,00	0,00	1 629 440,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Kalinowo na 2025 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	566 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	566 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 100,00	566 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 964 369,12	1 676 564,70	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 804,42	9 287 804,42	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	59 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 388,00	59 388,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 023 757,12	1 676 564,70	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	512 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 192,42	9 347 192,42	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 037 804,42	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 804,42	6 917 804,42	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	22 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 060 292,42	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 292,42	6 940 292,42	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 142,78	124 142,78	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	22 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 630,78	146 630,78	0,00	0,00	0,00	

60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 376 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 412 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 900,00	2 406 900,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 900,00	2 406 900,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 050 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	850 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	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	17 541 100,00	17 461 100,00	16 835 000,00	13 666 200,00	3 168 800,00	27 700,00	558 400,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 388,00	-17 388,00	-17 388,00	0,00	-17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 551 712,00	17 471 712,00	16 845 612,00	13 671 200,00	3 174 412,00	27 700,00	558 400,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 416 500,00	11 336 500,00	10 897 400,00	9 473 300,00	1 424 100,00	20 000,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 444 500,00	11 364 500,00	10 925 400,00	9 478 300,00	1 447 100,00	20 000,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 388,00	-17 388,00	-17 388,00	0,00	-17 388,00	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	299 612,00	299 612,00	299 612,00	0,00	299 612,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 388,00	-17 388,00	-17 388,00	0,00	-17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299 612,00	299 612,00	299 612,00	0,00	299 612,00	0,00	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	4 548 621,00	4 548 621,00	2 829 397,00	1 124 600,00	1 704 797,00	646 066,00	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	4 553 621,00	4 553 621,00	2 834 397,00	1 124 600,00	1 709 797,00	646 066,00	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 156 500,00	1 156 500,00	1 155 500,00	978 500,00	177 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		po zmianach	1 161 500,00	1 161 500,00	1 160 500,00	978 500,00	182 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	3 730 809,40	3 023 215,00	541 165,00	188 600,00	352 565,00	0,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 730 809,40	3 023 215,00	557 165,00	188 600,00	368 565,00	0,00	2 466 050,00	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	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	2 598 050,00	2 598 050,00	116 000,00	96 600,00	19 400,00	0,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 598 050,00	2 598 050,00	132 000,00	96 600,00	35 400,00	0,00	2 466 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 482 050,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 466 050,00	2 466 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 050,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 367 846,36	3 206 346,36	3 076 346,36	36 639,00	3 039 707,36	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 829,67	-36 829,67	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	3 331 016,69	3 206 346,36	3 076 346,36	36 639,00	3 039 707,36	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	218 100,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 829,67	-36 829,67	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	181 270,33	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 829,67	-36 829,67	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	124 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 670,33	124 670,33	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 678 213,24	41 626 354,18	34 000 997,32	20 809 140,62	13 191 856,70	2 223 330,70	4 664 556,16	67 470,00	0,00	670 000,00	24 051 859,06	24 051 859,06	3 311 753,40	0,00
				zmniejszenie	-270 217,67	-233 388,00	-217 388,00	0,00	-217 388,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 829,67	-36 829,67	0,00	0,00
				zwiększenie	233 388,00	49 000,00	49 000,00	5 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 388,00	184 388,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 641 383,57	41 441 966,18	33 832 609,32	20 814 140,62	13 018 468,70	2 223 330,70	4 648 556,16	67 470,00	0,00	670 000,00	24 199 417,39	24 199 417,39	3 311 753,40	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zdania inwestycyjne i majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 oku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 781 440,00	0,00	6 781 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 530 940,00	0,00	2 530 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 500,00	0,00	431 500,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	430 500,00	0,00	430 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 440,00	0,00	1 629 440,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	1 629 440,00	0,00	1 629 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	470 000,00	0,00	470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 250 500,00	0,00	4 250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 500,00	0,00	4 250 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elćkie-Koleśniki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	430 500,00	0,00	430 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	125 000,00	125 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	125 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	9 287 804,42	59 388,00	9 347 192,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 913 804,42	26 488,00	6 940 292,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 142,78	26 488,00	146 630,78
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	21 338,36	0,00	21 338,36
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Romanowie	20 535,22	0,00	20 535,22
			Przebudowa drogi gminnej w Wierzbowie	23 269,20	0,00	23 269,20
			Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica	5 000,00	26 488,00	31 488,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 793 661,64	0,00	6 793 661,64
			Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy	6 793 661,64	0,00	6 793 661,64
	60017		Drogi wewnętrzne	2 374 000,00	32 900,00	2 406 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00	32 900,00	2 406 900,00
			Budowa drogi dojazdowej do posesji ul.Kajki 14	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo	4 000,00	32 900,00	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Laskach Małych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup działek na mienie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	0,00	430 000,00

	71035		Cmentarze	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	430 000,00	0,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	454 719,00	0,00	454 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 719,00	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
		6069	Wydatki na zakupy 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	15 000,00	0,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sypitkach	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	707 594,40	0,00	707 594,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 594,40	0,00	707 594,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00	0,00	575 280,00

			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	575 280,00	0,00	575 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 314,40	0,00	132 314,40
			Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo	132 314,40	0,00	132 314,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	- 36 829,67	124 670,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	- 36 829,67	124 670,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00	- 36 829,67	124 670,33
			„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	161 500,00	- 36 829,67	124 670,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 801,24	0,00	1 498 801,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 801,24	0,00	267 801,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 801,24	0,00	267 801,24
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach	17 801,24	0,00	17 801,24
			Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	250 000,00	0,00	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	0,00	741 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	440 000,00	0,00	440 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	101 000,00	0,00	101 000,00
			Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00

			Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
			Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	245 000,00	0,00	245 000,00
926			Kultura fizyczna	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
			Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 327,06	0,00	28 327,06
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	28 327,06	0,00	28 327,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 672,94	0,00	971 672,94
			Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	971 672,94	0,00	971 672,94
Razem				24 051 859,06	147 558,33	24 199 417,39

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 36.829,67 zł, w tym:

- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 36.829,67 zł, na realizację programu „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.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 233.388,00 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki majątkowe o nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej” w kwocie 125.000,00 zł;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 59.388,00 zł, na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje – Pisanica” zwiększenie o 26.488,00 zł;
 - „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo” zwiększenie o 32.900,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.388,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.612,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 16.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 270.217,67 zł, w tym:

- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 17.388,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 16.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne jako dotację dotyczącą projektu „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 36.829,67 zł.