

UCHWAŁA NR XXII.160.21
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 37.303.470,83 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 34.368.536,68 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 – **155.642,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 2.934.934,15 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 – **768.521,26 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 39.748.136,95 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 34.366.224,38 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 – **617.866,98 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 5.381.912,57 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**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 5.381.912,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 37.303.470,83 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 39.748.136,95 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.444.666,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.444.666,12 zł, (w tym 2.444.666,12 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.063.160,24 zł, rozchody w wysokości 618.494,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII.160.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.08.2021 roku.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2021 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								
758			Różne rozliczenia	13 370 225,00	0,00	177 008,12	13 547 233,12	
			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	747 726,00	0,00	177 008,12	924 734,12	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694 726,00	0,00	140 000,00	834 726,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 008,12	37 008,12	
852			Pomoc społeczna	851 075,67	-20 000,00	0,00	831 075,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	-20 000,00	0,00	84 000,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	-20 000,00	0,00	84 000,00	
bieżące				razem:	34 211 528,56	-20 000,00	177 008,12	34 368 536,68
			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	155 642,00	0,00	0,00	155 642,00	

majątkowe								
758			Różne rozliczenia	1 840 000,00	0,00	15 201,00	1 855 201,00	
			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	15 201,00	15 201,00	
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 201,00	15 201,00	
majątkowe				razem:	2 919 733,15	0,00	15 201,00	2 934 934,15
			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	768 521,26	0,00	0,00	768 521,26	
Ogółem:				37 131 261,71	-20 000,00	192 209,12	37 303 470,83	
			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	924 163,26	0,00	0,00	924 163,26	

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 541 488,89	1 965 458,89	1 965 458,89	0,00	1 965 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 030,00	576 030,00	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	220 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761 488,89	2 180 458,89	1 965 458,89	0,00	1 965 458,89	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 030,00	581 030,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 500,00	223 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 449 488,89	1 923 458,89	1 923 458,89	0,00	1 923 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 030,00	526 030,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 454 488,89	1 923 458,89	1 923 458,89	0,00	1 923 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 030,00	531 030,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 030,00	526 030,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 030,00	531 030,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 712 082,34	3 712 082,34	3 486 902,34	2 610 345,44	876 556,90	0,00	225 180,00	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	37 008,12	37 008,12	37 008,12	0,00	37 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 749 090,46	3 749 090,46	3 523 910,46	2 610 345,44	913 565,02	0,00	225 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 621 483,90	2 621 483,90	2 616 683,90	1 922 892,00	693 791,90	0,00	4 800,00	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	37 008,12	37 008,12	37 008,12	0,00	37 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 658 492,02	2 658 492,02	2 653 692,02	1 922 892,00	730 800,02	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 126,56	328 126,56	328 126,56	0,00	328 126,56	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	37 008,12	37 008,12	37 008,12	0,00	37 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	365 134,68	365 134,68	365 134,68	0,00	365 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 014 610,38	11 399 610,38	10 412 843,40	8 647 550,92	1 765 292,48	7 700,00	361 200,00	617 866,98	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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		
			po zmianach	11 939 610,38	11 324 610,38	10 337 843,40	8 647 550,92	1 690 292,48	7 700,00	361 200,00	617 866,98	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 100 500,00	560 500,00	560 000,00	221 234,00	338 766,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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			
			po zmianach	1 025 500,00	485 500,00	485 000,00	221 234,00	263 766,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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			
			po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	114 809,11	114 809,11	113 809,11	72 569,96	41 239,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	0,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	114 809,11	114 809,11	113 809,11	77 389,96	36 419,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	67 439,11	67 439,11	67 439,11	41 700,00	25 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	0,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	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	67 439,11	67 439,11	67 439,11	46 520,00	20 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 520,00	46 520,00	46 520,00	46 520,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	18 839,11	18 839,11	18 839,11	0,00	18 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	16 839,11	16 839,11	16 839,11	0,00	16 839,11	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 333 134,52	2 333 134,52	1 554 893,02	637 948,00	916 945,02	33 000,00	745 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	2 313 134,52	2 313 134,52	1 554 893,02	637 948,00	916 945,02	33 000,00	725 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	137 574,00	137 574,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	114 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	117 574,00	117 574,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	94 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	114 574,00	114 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 574,00	94 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 445 977,54	1 806 384,84	1 776 384,84	30 014,00	1 746 370,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 592,70	3 639 592,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 445 977,54	1 806 384,84	1 776 384,84	33 014,00	1 743 370,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 592,70	3 639 592,70	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 786 415,00	286 415,00	286 415,00	9 996,00	276 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	3 782 415,00	282 415,00	282 415,00	9 996,00	272 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 562,00	72 562,00	72 562,00	0,00	72 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	68 562,00	68 562,00	68 562,00	0,00	68 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 766,00	2 234,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 766,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 586 128,83	34 209 216,26	22 718 030,61	12 735 136,10	9 982 894,51	656 700,00	10 116 618,67	617 866,98	0,00	100 000,00	5 376 912,57	5 376 912,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 820,00	-103 820,00	-83 820,00	0,00	-83 820,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 828,12	260 828,12	45 828,12	7 820,00	38 008,12	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 748 136,95	34 366 224,38	22 680 038,73	12 742 956,10	9 937 082,63	871 700,00	10 096 618,67	617 866,98	0,00	100 000,00	5 381 912,57	5 381 912,57	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	417 000,00	0,00	417 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 000,00	0,00	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	417 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	242 000,00	0,00	242 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Mażach	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	576 030,00	5 000,00	581 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzypki - Lisewo	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 030,00	5 000,00	531 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 030,00	5 000,00	531 030,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w Mazurowie	302 020,00	0,00	302 020,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	20 000,00	5 000,00	25 000,00

			Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	187 010,00	0,00	187 010,00
710			Działalność usługowa	63 253,70	0,00	63 253,70
	71035		Cmentarze	63 253,70	0,00	63 253,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,70	0,00	63 253,70
			Budowa parkingu ytwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie	48 253,70	0,00	48 253,70
801			Oświata i wychowanie	615 000,00	0,00	615 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	0,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	540 000,00	0,00	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 592,70	0,00	3 639 592,70

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 592,70	0,00	139 592,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 592,70	0,00	139 592,70
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica - Pisanica cegielnia	49 592,70	0,00	49 592,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 036,17	0,00	66 036,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 036,17	0,00	66 036,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 036,17	0,00	66 036,17
			Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	26 036,17	0,00	26 036,17
			Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wysokiem	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				5 376 912,57	5 000,00	5 381 912,57

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII.160.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.08.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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			70 000,00	452 010,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	237 010,00
	60004	2710		215 000,00	215 000,00			215 000,00	
	60014	6620		50 000,00				0,00	50 000,00
	60016	6630	70 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		187 010,00					187 010,00
801			0,00	7 700,00	7 700,00			7 700,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
Ogółem			70 000,00	459 710,00	222 700,00	0,00	0,00	222 700,00	237 010,00

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 303 470,83
	Dochody bieżące		34 368 536,68
2.	Planowane wydatki		39 748 136,95
	Wydatki bieżące		34 366 224,38
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		2 312,30
4.	Deficyt (1-2)		-2 444 666,12
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 444 666,12
Przychody ogółem:			3 063 160,24
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	2 609 510,04
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	453 650,20
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			618 494,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - EFRWP	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII.160.21
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XXII.160.21 z dnia 23.08.2021 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

- I. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 192.209,12 zł**, w tym: w dziale - „Różne rozliczenia” - zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **177.008,12 zł** pochodzącą ze zwiększenia dotacji jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 37.008,12 zł i planowane odzyskanie podatku VAT od wydatków bieżących z lat ubiegłych o kwotę 140.000,00 zł oraz zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę **15.201,00 zł**, jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

- II. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 20.000,00 zł**, w tym: w dziale - „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 203/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

- I. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 265.828,12 zł**, w tym: w dziale - „Transport i łączność” - zwiększa się **wydatki inwestycyjne** o kwotę **5.000,00 zł**, jednocześnie zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Przepiórcie w miejscowości Dudki” na „Przebudowa drogi w miejscowości Dudki” oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.000,00 zł, jako pomoc finansową (dotację celową) dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kalinowo; w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 37.008,12 zł; w dziale - „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.820,00 zł; w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł.

- II. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 103.820,00 zł**, w tym: w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 75.000,00 zł; w dziale - „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.820,00 zł; w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł; w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł.