

Uchwała nr XX.154.2021
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 23 czerwca 2021 roku.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

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 35.486.600,11 zł, z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 33.299.116,11 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 2.187.484,00 zł, w tym:**

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **0,00 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 40.161.467,23 zł, z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 33.251.110,66 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 – **609.292,20 zł,**

b) **wydatki majątkowe w wysokości 6.910.356,57 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 6.910.356,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 6 do uchwały.
7. 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 załącznikami nr 7 do uchwały.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 35.486.600,11 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 40.161.467,23 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.674.867,12 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 4.332.867,12 zł, (w tym 3.879.711,04 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 342.000,00 zł.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 5.293.361,24 zł, rozchody w wysokości 618.494,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 342.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 618.000,00 zł.”

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XX.154.2021 z dnia 23.06.2021 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 780.931,00 zł, w tym:

- w dziale – 750 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.789,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
- w dziale - „Różne rozliczenia” - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę przyznanego dofinansowania w wysokości 600.000,00 zł, do zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zwiększenia dotacji przeznaczonej na zadanie bieżące pn. „Europejska Mobilność – Śladami Historii”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kalinowie w ogólnej kwocie 155.642,00 zł, zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - dochody bieżące zwiększa się o kwotę dotacji celowej w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.000,00 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 316.761,00 zł, w tym:

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo”;
- w dziale - „Transport i łączność” - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł, jako dotację dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzyпки - Lisewo" realizowanych na terenie Gminy Kalinowo;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o 1.789,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki na zadanie bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową w Kalinowie o kwotę 155.642,00 zł;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 350,00 zł;
- w dziale - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę dotacji celowej w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów;
- w dziale – 855 – „Rodzina ” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł;
- w dziale - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 480,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 830,00 zł, w tym:

- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 350,00 zł;
- w dziale - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 480,00 zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 000,00	0,00	4 500,00	148 500,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	0,00	4 500,00	148 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 430,00	0,00	9 000,00	1 114 430,00
	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	bieżące	33 118 185,11	0,00	180 931,00	33 299 116,11
	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	155 642,00	155 642,00
758	majątkowe				
	Różne rozliczenia	1 240 000,00	0,00	600 000,00	1 840 000,00
	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
75816	Wpływy do rozliczenia	1 240 000,00	0,00	600 000,00	1 840 000,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240 000,00	0,00	600 000,00	1 840 000,00
	majątkowe	1 587 484,00	0,00	600 000,00	2 187 484,00
	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
	Ogółem:	34 705 669,11	0,00	780 931,00	35 486 600,11
	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	155 642,00	155 642,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 000,00	60 000,00	327 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 000,00	60 000,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	60 000,00	327 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	242 000,00	0,00	242 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 149 474,00	50 000,00	2 199 474,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzyпки - Lisewo	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 474,00	0,00	2 149 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 474,00	0,00	2 149 474,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w Mazurowie	362 474,00	0,00	362 474,00
			Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa przepustu drogowego na rzece Przepiórcze w miejscowości Dudki	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	63 253,70	0,00	63 253,70
	71035		Cmentarze	63 253,70	0,00	63 253,70

						63 253,70	0,00	63 253,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Budowa parkingu ywardzonego 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 Barzymach				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 Syptki				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				6 800 356,57	110 000,00	6 910 356,57

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX.154.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.06.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		953 444,62	953 444,62	953 444,62	8 200,00	1 546,78	0,00	0,00	
		2010	953 444,62							
		4010		8 200,00	8 200,00					
		4110		1 409,58	1 409,58		1 409,58			
		4120		137,20	137,20		137,20			
		4210		5 948,71	5 948,71					
		4300		2 915,50	2 915,50					
		4430		934 749,63	934 749,63					
		4430		84,00	84,00					
750			76 387,00	76 387,00	76 387,00	55 922,00	8 000,00	0,00	0,00	
	75011		67 472,00	67 472,00	67 472,00	55 922,00	8 000,00	0,00	0,00	
		2010	67 472,00							
		4010		51 922,00	51 922,00					
		4040		4 000,00	4 000,00					
		4110		7 600,00	7 600,00		7 600,00			
		4120		400,00	400,00		400,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 550,00	1 550,00					
	75056		8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	8 915,00							
		3020		8 350,00	8 350,00					
		4210		565,00	565,00					
751			1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	
	75101		1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	
		2010	1 364,00							

		4110		1 125,97	1 125,97		1 125,97					
		4120		193,55	193,55		193,55					
		4170		27,59	27,59		27,59					
		4710		16,89	16,89		16,89					
752				1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
	75212			1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
		2010		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00			
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00			
801				51 907,00	51 907,00		51 907,00		0,00		0,00	0,00
	80153			51 907,00	51 907,00		51 907,00		0,00		0,00	0,00
		2010		51 907,00	51 907,00		51 907,00		0,00		0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00			
		4240		49 907,00	49 907,00		49 907,00					
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
852				116,00	116,00		116,00		0,00		2,28	0,00
	85215			116,00	116,00		116,00		0,00		2,28	0,00
		2010		116,00	116,00		116,00		0,00		2,28	0,00
		3110		113,72	113,72		113,72					
		4210		2,28	2,28		2,28					
855				8 905 356,00	8 905 356,00		8 905 356,00		92 097,00		8 751 285,17	0,00
	85501			6 133 214,00	6 133 214,00		6 133 214,00		35 472,00		6 075 399,69	0,00
		2060		6 133 214,00	6 133 214,00		6 133 214,00					
		3110		6 075 399,69	6 075 399,69		6 075 399,69				6 075 399,69	
		4010		33 600,00	33 600,00		33 600,00		33 600,00			
		4040		1 472,00	1 472,00		1 472,00		1 472,00			
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00				5 000,00	
		4120		200,00	200,00		200,00				200,00	
		4170		400,00	400,00		400,00		400,00			
		4210		728,00	728,00		728,00					
		4260		800,00	800,00		800,00					
		4300		6 041,31	6 041,31		6 041,31					
		4360		500,00	500,00		500,00					
		4400		400,00	400,00		400,00					
		4410		6 273,00	6 273,00		6 273,00					
		4440		1 400,00	1 400,00		1 400,00					

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX.154.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki lat następných
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	5	
1	2	3	4	5	6	10	5	
010			0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	1 090 000,00	
	01010		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	1 090 000,00	
		6050		210 000,00	0,00	210 000,00	1 090 000,00	
758			1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816		1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			0,00	379 711,04	0,00	379 711,04	0,00	
	60016		0,00	379 711,04	0,00	379 711,04	0,00	
		6050		379 711,04	0,00	379 711,04	0,00	
801			0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	
	80113		0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	
		6060		540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	
900			0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
	90001		0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
		6050		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
Ogółem			1 840 000,00	4 629 711,04	0,00	4 629 711,04	1 090 000,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XX.154.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Razem DOCHODY			29 500,00							
851	85195	970	29 500,00							
Razem WYDATKI				29 500,00	29 500,00	16 999,96	12 500,04	0,00	0,00	
851	85195	4010		14 506,33	14 506,33	14 506,33				
		4110		2 493,63	2 493,63	2 493,63				
		4210		12 300,04	12 300,04		12 300,04			
		4260		100,00	100,00		100,00			
		4360		100,00	100,00		100,00			

w złotych

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XX.154.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2021 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)	Planowane wydatki 2021														
					w tym:			Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z UE	z tego, z UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z UE	z tego, z UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z UE	z tego, z UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z UE	z tego, z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem		X																
2	Wydatki bieżące razem		X	2 856 518,65	173 723,66	2 682 794,99	609 292,20	36 647,38	-	-	36 647,38	572 644,82	-	-	-	572 644,82			
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020																			
Osł. Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki																			
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
Nazwa projektu: Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia																			
2.1	Razem wydatki		801	2 700 876,65	164 836,50	2 536 040,15	453 650,20	27 760,22			27 760,22	425 889,98				425 889,98			
	z tego: 2021 r.			453 650,20	27 760,22	425 889,98	453 650,20	27 760,22			27 760,22	425 889,98				425 889,98			
	2022 r.																		
rozdz. 80195 § 3247,3249,4017,4 019,4117,4119,41 27,4129,4177,417 9,4217,4219,4247, 4249,4307,4309,4 367,4369,4437,44 39.																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: POWER	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Projekt:	Ponadnarodowa mobilność uczniów														
2.4	Nazwa projektu:	Europejska Mobilność - Śladami Historii														
	Razem wydatki		801	155 642,00	8 887,16	146 754,84	155 642,00	8 887,16			8 887,16	146 754,84				146 754,84
	z tego: 2021 r		rozdz. 80195 \$	155 642,00	8 887,16	146 754,84	155 642,00	8 887,16			8 887,16	146 754,84				146 754,84
			4307,4309,4437,4 439													
	Ogółem (1+2)			2 856 518,65	173 723,66	2 682 794,99	609 292,20	36 647,38	-	-	36 647,38	572 644,82	-	-	-	572 644,82

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XX.154.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	60014	6620		50 000,00				0,00	50 000,00	
	60016	6630	70 000,00	0,00				0,00	0,00	
		6050		150 000,00					150 000,00	
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	207 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	200 000,00	

w złotych

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		35 486 600,11
	Dochody bieżące		33 299 116,11
2.	Planowane wydatki		40 161 467,23
	Wydatki bieżące		33 251 110,66
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		48 005,45
4.	Deficyt (1-2)		-4 674 867,12
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 674 867,12
Przychody ogółem:			5 293 361,24
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	3 879 711,04
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	960 000,00
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	