

**Uchwała nr XXI.156.2021
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 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 uchwała, 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 37.108.781,45 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 34.189.048,30 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 2.919.733,15 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 39.563.648,57 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 34.186.736,00 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 – **617.866,98 zł,**

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.376.912,57 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 5.376.912,57 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 - 37.108.781,45 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 39.563.648,57 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.454.867,12 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 2.454.867,12 zł, (w tym 2.454.867,12 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 3.073.361,24 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 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 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 XXI.156.2021 z dnia 12.07.2021 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.913.900,45 zł, w tym:

- w dziale – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł, w związku z większym wykonaniem niż zakładano;
- w dziale - „Transport i łączność” - zwiększa się dochody bieżące pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 664.573,78 zł, na zadanie bieżące pn. Remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej”;
- w dziale – Administracja publiczna – zwiększa się dochody bieżące o ogólną kwotę 770.417,00 zł, w tym zwrot kosztów zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2020 pn. e-Administracja w Gminie Kalinowo” w kwocie 768.521,26 zł oraz kwota 1.895,74 zł większe wykonanie niż zakładano;
- w dziale - „Różne rozliczenia” - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 446.052,00 zł, zwroty z lat ubiegłych;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.470,00 zł;
- w dziale - „Pomoc społeczna” - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.621,67 zł, większe wykonanie niż planowano;
- w dziale - „Rodzina” - dochody bieżące zwiększa się o kwotę dotacji celowej w wysokości 6.266,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 36.272,11 zł, w tym:

- w dziale - „Transport i łączność” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 36.272,11 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi w Mazurowie” (współfinansowane z FDS).

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.520.282,34 zł, w tym:

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Mażach”;
- w dziale - „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.294.633,00 zł, (zmiana dotyczy zadań: „pn. „Remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej” , „Remont drogi w Mazurowie” oraz „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie”);
- w dziale – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o 86.713,34 zł;
- w dziale – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki na wypłatę za udział w akcjach ratowniczych dla strażaków o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.470,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.800,00 zł;
- w dziale – „Rodzina ” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 6.266,00 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.400,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.862.654,00 zł, w tym:

- w dziale - „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 515.821,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.294.633,00 zł;
- w dziale - „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.800,00 zł;
- w dziale - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 13.400,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2021 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.07.2021 r.

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							
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	883 000,00	0,00	1 500,00	884 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	883 000,00	0,00	1 500,00	884 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	664 573,78	664 573,78
			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	664 573,78	664 573,78
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	664 573,78	664 573,78
750			Administracja publiczna	78 447,00	0,00	1 895,74	80 342,74
			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 miasteczek na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 895,74	1 895,74
			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	1 895,74	1 895,74
			Różne rozliczenia	12 924 173,00	0,00	446 052,00	13 370 225,00
			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	301 674,00	0,00	446 052,00	747 726,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00
				217 484,00	-36 272,11			181 211,89
750			Administracja publiczna	0,00	0,00		788 521,26	788 521,26
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		788 521,26	788 521,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00		788 521,26	788 521,26
			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		788 521,26	788 521,26
	6257		Dotacje celowe 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		788 521,26	788 521,26
			majątkowe razem:	2 187 484,00	-36 272,11		788 521,26	2 919 733,15
			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	0,00	0,00		788 521,26	788 521,26
Ogółem:				35 231 153,11	-36 272,11		1 913 900,45	37 108 781,45
			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		768 521,26	924 163,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12 lipca 2021 r.

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

Dotacja	Rezerwa	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rekreatywne i kowietwo	327 000,00	90 000,00	417 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00	90 000,00	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	90 000,00	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 Mazach	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 199 474,00	- 1 623 444,00	576 030,00
	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 powiększenia utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzyżki - Lisewo	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 474,00	- 1 623 444,00	526 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 474,00	- 1 623 444,00	526 030,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w Mazarowie	362 474,00	- 60 454,00	302 020,00
			Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa przepustu drogowego na rzecze Przepiórcze w miejscowości Dudki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Ostiedłowej 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	- 1 600 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazarowie	150 000,00	37 010,00	187 010,00
710			Dotacje celowe	63 253,70	0,00	63 253,70
	71035		Emerytalizacja	63 253,70	0,00	63 253,70

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 253,70	0,00	63 253,70
		Budowa parkingu wyjazdowego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy		15 000,00	0,00	15 000,00
		Odstaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie		48 253,70	0,00	48 253,70
		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 Barzynie		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
		Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie		40 000,00	0,00	40 000,00
	80113	Dorowzenie uczniow 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	Dorwy 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		6 910 356,57	- 1 533 444,00	5 376 912,57

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.07.2021 r.

Dochoły 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:		9	
							8	pochołne od wynagrodzeń		
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	8 200,00	8 200,00	8 200,00				
		4010		1 409,58	1 409,58		1 409,58			
		4110		137,20	137,20		137,20			
		4120		5 948,71	5 948,71					
		4210		2 915,50	2 915,50					
		4300		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	51 922,00	51 922,00	51 922,00				
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4040		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00			
		4110		400,00	400,00	400,00	400,00			
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		1 550,00	1 550,00	1 550,00				
		4440		8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	
75056			8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	8 915,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00				
		3020		565,00	565,00	565,00				
		4210		0,00	0,00	0,00				
		4410		0,00	0,00	0,00				
		4740		0,00	0,00	0,00				
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	1 125,97	1 125,97		1 125,97			
		4110								

		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		0,00
	75212			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00
		2010		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					
		4210		51 907,00	51 907,00		51 907,00	51 907,00		0,00	0,00		0,00
801				51 907,00	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	51 907,00		0,00	0,00		0,00
		2010		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					
		4210		49 907,00	49 907,00		49 907,00	49 907,00					
		4240		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					
		4300		178,00	178,00		178,00	178,00		0,00	0,00		0,00
852				178,00	178,00		178,00	178,00		0,00	0,00		0,00
	85215			178,00	178,00		178,00	178,00		0,00	0,00		0,00
		2010		174,50	174,50		174,50	174,50					
		3110		3,50	3,50		3,50	3,50					
		4210		8 672 523,00	8 672 523,00		8 672 523,00	8 672 523,00		86 038,00	86 038,00		8 520 279,17
855				8 672 523,00	8 672 523,00		8 672 523,00	8 672 523,00		5 200,00	5 200,00		6 075 399,69
	85501			6 133 214,00	6 133 214,00		6 133 214,00	6 133 214,00		35 472,00	35 472,00		6 075 399,69
		2060		6 075 399,69	6 075 399,69		6 075 399,69	6 075 399,69					
		3110		33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00					
		4010		1 472,00	1 472,00		1 472,00	1 472,00					
		4040		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
		4110		200,00	200,00		200,00	200,00					
		4120		400,00	400,00		400,00	400,00					
		4170		728,00	728,00		728,00	728,00					
		4210		800,00	800,00		800,00	800,00					
		4260		6 041,31	6 041,31		6 041,31	6 041,31					
		4300		500,00	500,00		500,00	500,00					
		4360		400,00	400,00		400,00	400,00					
		4400		6 273,00	6 273,00		6 273,00	6 273,00					
		4410		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					
		4440		400,00	400,00		400,00	400,00					
		4700		600,00	600,00		600,00	600,00					
	85502			2 523 484,00	2 523 484,00		2 523 484,00	2 523 484,00		50 566,00	50 566,00		2 444 777,48
		4710		8 520 279,17	8 520 279,17		8 520 279,17	8 520 279,17		3,50	3,50		0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12 lipca 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody RFIL	Wydatki RFIL (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		0,00	0,00	0,00	600 000,00	
		6050		210 000,00	0,00	210 000,00	490 000,00	
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	
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	379 711,04	
	90001		0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	379 711,04	
		6050		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	379 711,04	
Ogółem			1 840 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	1 469 711,04	

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12 lipca 2021 r.

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.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Razem DOCHODY		44 970,00							
851	85195	970	44 970,00							
	Razem WYDATKI			44 970,00	44 970,00	29 408,96	15 561,04	0,00	0,00	
851	85195	4010		25 010,33	25 010,33	25 010,33				
		4110		4 299,63	4 299,63	4 299,63				
		4120		99,00	99,00	99,00				
		4190		6 800,00	6 800,00		6 800,00			
		4210		8 500,04	8 500,04		8 500,04			
		4260		100,00	100,00		100,00			
		4360		100,00	100,00		100,00			
		4710		61,00	61,00		61,00			

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: POWIER															
	Projekt:															
2.4	Nazwa projektu:															
	Rozum wydawski		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 § 4307,4309,4437,4 439	155 642,00	8 887,16	146 754,84	155 642,00	8 887,16			8 887,16	146 754,84				146 754,84
	Ogółem (1+2)			2 865 053,43	176 291,12	2 688 802,31	617 866,98	39 214,84	-	-	39 214,84	578 652,14	-	-	-	578 652,14

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12 lipca 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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	W tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			70 000,00	237 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 010,00
	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	244 710,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	237 010,00

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		37 108 781,45
	Dochody bieżące		34 189 048,30
2.	Planowane wydatki		39 563 648,57
	Wydatki bieżące		34 186 736,00
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		2 312,30
4.	Deficyt (1-2)		-2 454 867,12
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 454 867,12
Przychody ogółem:			3 073 361,24
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	2 619 711,04
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	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	