

UCHWAŁA NR XXIX.204.22
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 34.486.675,73 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 30.639.775,73 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 – **1.142.754,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 3.846.900,00 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 2022 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 41.897.675,73 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 30.554.206,77 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 – **1.146.454,00 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 11.343.468,96 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 – **7.500,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11.343.468,96 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Korpus wspieraj seniora, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 34.486.675,73 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 41.897.675,73 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.411.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.411.000,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.971.670,59 zł, rozchody w wysokości 560.670,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.500.000,00 zł**,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.411.000,00** zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie **560.000,00** zł.

§ 5. W § 15 ust.2 dodaje się pkt 3) o następującym brzmieniu:

„3) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Kalinowo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”..

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2022 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							
750			Administracja publiczna	874 275,41	0,00	1 869,00	876 144,41
			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	812 236,00	0,00	0,00	812 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 270,00	0,00	1 869,00	61 139,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 670,00	0,00	1 869,00	60 539,00
801			Oświata i wychowanie	330 518,00	0,00	135 540,00	466 058,00
			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	330 518,00	0,00	0,00	330 518,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	135 540,00	135 540,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	135 540,00	135 540,00
852			Pomoc społeczna	1 262 548,72	0,00	3 259,79	1 265 808,51
			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
	85295		Pozostała działalność	400 827,72	0,00	3 259,79	404 087,51
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 547,72	0,00	3 259,79	32 807,51
bieżące razem:				30 499 106,94	0,00	140 668,79	30 639 775,73
			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	1 142 754,00	0,00	0,00	1 142 754,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

majątkowe razem:		3 346 900,00	0,00	500 000,00	3 846 900,00
	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:		33 846 006,94	0,00	640 668,79	34 486 675,73
	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	1 142 754,00	0,00	0,00	1 142 754,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 804 559,60	5 804 559,60	4 684 115,44	3 837 143,70	846 971,74	0,00	304 508,16	815 936,00	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	16 869,00	16 869,00	16 869,00	1 869,00	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	0,00
				po zmianach	5 821 428,60	5 821 428,60	4 700 984,44	3 839 012,70	861 971,74	0,00	304 508,16	815 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 670,00	58 670,00	58 670,00	56 317,70	2 352,30	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	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	60 539,00	60 539,00	60 539,00	58 186,70	2 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	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	49 369,00	49 369,00	49 369,00	49 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 803 888,36	3 803 888,36	3 795 088,36	3 281 826,00	513 262,36	0,00	8 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 818 888,36	3 818 888,36	3 810 088,36	3 281 826,00	528 262,36	0,00	8 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	171 200,00	171 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 200,00	171 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	145 700,00	145 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 700,00	145 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 428 225,00	10 258 225,00	9 547 407,00	7 868 407,00	1 679 000,00	7 700,00	372 600,00	330 518,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	120 540,00	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	11 548 765,00	10 378 765,00	9 667 947,00	7 868 407,00	1 799 540,00	7 700,00	372 600,00	330 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	963 400,00	963 400,00	925 200,00	682 700,00	242 500,00	0,00	38 200,00	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	

			szkolach podstawowych	zwiększenie	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 940,00	998 940,00	960 740,00	682 700,00	278 040,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 040,00	125 040,00	125 040,00	0,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	392 700,00	392 700,00	392 200,00	189 300,00	202 900,00	0,00	500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 700,00	432 700,00	432 200,00	189 300,00	242 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 130,00	142 130,00	142 130,00	0,00	142 130,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 130,00	182 130,00	182 130,00	0,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 918 792,66	2 918 792,66	1 765 300,62	669 136,00	1 096 164,62	33 000,00	1 120 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 259,79	3 259,79	3 259,79	0,00	3 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 922 052,45	2 922 052,45	1 768 560,41	669 136,00	1 099 424,41	33 000,00	1 120 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	418 827,72	418 827,72	36 827,72	4 980,00	31 847,72	13 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 259,79	3 259,79	3 259,79	0,00	3 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 087,51	422 087,51	40 087,51	4 980,00	35 107,51	13 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 259,79	3 259,79	3 259,79	0,00	3 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 559,79	32 559,79	32 559,79	0,00	32 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 149 783,00	649 783,00	112 783,00	0,00	112 783,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 783,00	649 783,00	112 783,00	0,00	112 783,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 868 000,00	368 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 949 000,00	368 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	40 876 006,94	30 413 537,98	21 010 201,29	12 581 847,65	8 428 353,64	1 279 700,00	6 877 182,69	1 146 454,00	0,00	100 000,00	10 462 468,96	10 462 468,96	7 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 021 668,79	140 668,79	140 668,79	1 869,00	138 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 897 675,73	30 554 206,77	21 150 870,08	12 583 716,65	8 567 153,43	1 279 700,00	6 877 182,69	1 146 454,00	0,00	100 000,00	11 343 468,96	11 343 468,96	7 500,00	0,00

Zadania inwestycyjne (rocznej wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	317 000,00	0,00	317 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy	235 000,00	0,00	235 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	2 659 968,96	0,00	2 659 968,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 077,00	0,00	95 077,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 077,00	0,00	95 077,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania"	95 077,00	0,00	95 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 564 891,96	0,00	2 564 891,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 891,96	0,00	2 564 891,96
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elćkie	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	768 000,00	0,00	768 000,00
			Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki-Szczudły	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	694 081,00	0,00	694 081,00
			Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim	15 470,86	0,00	15 470,86
			Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka	14 340,10	0,00	14 340,10
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800 000,00	800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800 000,00	800 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach	0,00	800 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
			Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 000,00	0,00	4 757 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	81 000,00	1 581 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	81 000,00	1 581 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	81 000,00	1 581 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	1 500 000,00	81 000,00	1 581 000,00
926			Kultura fizyczna	57 500,00	0,00	57 500,00
	92695		Pozostała działalność	57 500,00	0,00	57 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
			Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa stadionu w Pisanicy	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				10 462 468,96	881 000,00	11 343 468,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX.204.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			60 539,00	60 539,00	60 539,00	51 369,00	6 817,70	0,00	0,00
	75011		60 539,00	60 539,00	60 539,00	51 369,00	6 817,70	0,00	0,00
		2010	60 539,00						
		4010		49 369,00	49 369,00	49 369,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		5 668,65	5 668,65		5 668,65		
		4120		489,41	489,41		489,41		
		4710		659,64	659,64		659,64		
		4210		90,30	90,30				
		4440		2 262,00	2 262,00				
751			1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 121,02	236,98	0,00	0,00
	75101		1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 121,02	236,98	0,00	0,00
		2010	1 358,00						
		4110		192,70	192,70		192,70		
		4120		27,46	27,46		27,46		
		4170		1 121,02	1 121,02	1 121,02			
		4710		16,82	16,82		16,82		
852			371 431,00	371 431,00	371 431,00	4 980,00	0,00	364 148,04	0,00
	85215		151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	148,04	0,00
		2010	151,00						
		3110		148,04	148,04			148,04	
		4210		2,96	2,96				
	85295		371 280,00	371 280,00	371 280,00	4 980,00	0,00	364 000,00	0,00
		2010	371 280,00						
		3110		364 000,00	364 000,00			364 000,00	
		4010		4 161,44	4 161,44	4 161,44			
		4110		716,61	716,61	716,61			
		4120		101,95	101,95	101,95			
		4210		300,00	300,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
855			5 106 421,00	5 106 421,00	5 106 421,00	63 040,00	10 958,95	5 003 682,49	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		2 533 017,00	2 533 017,00	2 533 017,00	6 500,00	1 258,95	2 524 658,05	0,00
		2060	2 533 017,00						
		3110		2 524 658,05	2 524 658,05			2 524 658,05	
		4010		3 540,00	3 540,00	3 540,00			
		4040		2 960,00	2 960,00	2 960,00			
		4110		1 158,95	1 158,95		1 158,95		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4300		600,00	600,00				
	85502		2 556 252,00	2 556 252,00	2 556 252,00	56 540,00	9 700,00	2 479 024,44	0,00
		2010	2 556 252,00						
		3110		2 479 024,44	2 479 024,44			2 479 024,44	
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4040		4 040,00	4 040,00	4 040,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		2 242,59	2 242,59				
		4360		500,00	500,00				
		4400		4 182,00	4 182,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 662,97	1 662,97				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
	85503		203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	203,00						
		4210		203,00	203,00				
	85513		16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 949,00						
		4130		16 949,00	16 949,00				
	Ogółem		5 539 749,00	5 539 749,00	5 539 749,00	120 510,02	18 013,63	5 367 830,53	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX.204.22
 Rady Gminy Kalinowo
 z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Korpus wspieraj seniora".

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	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			32 807,51						
851	85195	2180	32 807,51						
Razem WYDATKI				32 807,51	32 807,51	0,00	32 807,51	0,00	0,00
851	85195	4210		32 259,79	32 259,79		32 259,79		
		4300		300,00	300,00		300,00		
		4360		247,72	247,72		247,72		

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 486 675,73
	Dochody bieżące		30 639 775,73
2.	Planowane wydatki		41 897 675,73
	Wydatki bieżące		30 554 206,77
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		85 568,96
4.	Deficyt (1-2)		-7 411 000,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 411 000,00
Przychody ogółem:			7 971 670,59
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	0,00
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	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	7 971 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	670,59
Rozchody ogółem :			560 670,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	176 470,59
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	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 640.668,79 zł,

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody o kwotę 1.869,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 53/2022 – dotacja przeznaczona na wyrównania poniesionych przez gminę w 2021 roku kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.540,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 47/2022 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” na projekt „Korpus wspieraj seniora” zwiększa się dochody o kwotę 3.259,79 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.021.668,79 zł, w tym:

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę dotacji w wysokości 1.869,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł, nowe zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji w wysokości 135.540,00 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna ” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.259,79 zł;
- w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81.000,00 zł, na zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie”.