



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5268

UCHWAŁA NR XIV/85/15 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 23.273.827,62 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 22.452.181,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 821.645,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 23.455.867,58 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 21.033.431,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.422.436,20 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.422.436,20 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 4.747,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5 i 5a do uchwały. **Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 3.360.864,48 zł.**

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 23.273.827,62 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 23.455.867,58 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 182.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 182.039,96 zł.

§ 3. Przychodu budżetu w wysokości 740.000,00 zł, rozchody w wysokości 557.960,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2015 rok**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	0,00	108 000,00	609 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	501 000,00	0,00	108 000,00	609 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	108 000,00	608 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 463,00	-66 707,00	25 000,00	255 756,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 463,00	-66 707,00	25 000,00	255 756,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,40	0,00	25 000,00	160 000,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-60 000,00	0,00	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-6 707,00	0,00	3 293,00
710			Działalność usługowa	46 700,00	0,00	2 707,00	49 407,00
			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
	71035		Cmentarze	46 700,00	0,00	2 707,00	49 407,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	0,00	2 707,00	7 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 578 958,00	-41 000,00	124 978,45	4 662 936,45

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 000,00	-41 000,00	48 695,00	859 695,00
			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
		0320	Podatek rolny	185 000,00	0,00	48 000,00	233 000,00
		0330	Podatek leśny	160 400,00	-41 000,00	0,00	119 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 680,00	0,00	695,00	4 375,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 250 000,00	0,00	69 274,00	2 319 274,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	466 000,00	0,00	29 000,00	495 000,00
		0330	Podatek leśny	16 200,00	0,00	6 300,00	22 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 720,00	0,00	1 774,00	33 494,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	27 000,00	87 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	5 200,00	11 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	0,00	7 009,45	97 009,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	0,00	7 009,45	72 009,45
758			Różne rozliczenia	11 087 879,57	0,00	38 281,12	11 126 160,69
			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	90 512,57	0,00	38 281,12	128 793,69
			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	40 000,00	0,00	38 281,12	78 281,12
852			Pomoc społeczna	3 297 834,00	0,00	9,00	3 297 843,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	0,00	9,00	1 556,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547,00	0,00	9,00	1 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 106,00	0,00	40 400,00	727 506,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00	0,00	35 000,00	267 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	232 000,00	0,00	35 000,00	267 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 106,00	0,00	5 400,00	10 506,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 106,00	0,00	5 400,00	10 506,00
Ogółem:				23 042 159,05	-107 707,00	339 375,57	23 273 827,62
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

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 654 790,19	731 080,49	631 080,49	0,00	631 080,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 709,70	1 923 709,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314 136,34	-113 206,92	-113 206,92	0,00	-113 206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 929,42	-200 929,42	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	2 340 653,85	617 873,57	517 873,57	0,00	517 873,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 780,28	1 722 780,28	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 546 790,19	623 080,49	623 080,49	0,00	623 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 709,70	1 923 709,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 636,34	-111 706,92	-111 706,92	0,00	-111 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 929,42	-200 929,42	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	2 234 153,85	511 373,57	511 373,57	0,00	511 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 780,28	1 722 780,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 117,49	13 117,49	13 117,49	0,00	13 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 706,92	-11 706,92	-11 706,92	0,00	-11 706,92	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	1 410,57	1 410,57	1 410,57	0,00	1 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	306 325,00	306 325,00	306 325,00	0,00	306 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	256 325,00	256 325,00	256 325,00	0,00	256 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 926,00	294 926,00	294 926,00	0,00	294 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	244 926,00	244 926,00	244 926,00	0,00	244 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 923 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 709,70	1 923 709,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 929,42	-200 929,42	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	1 722 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 780,28	1 722 780,28	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 089,40	-5 089,40	-5 089,40	0,00	-5 089,40	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	6 410,60	6 410,60	6 410,60	0,00	6 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 089,40	-5 089,40	-5 089,40	0,00	-5 089,40	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	6 410,60	6 410,60	6 410,60	0,00	6 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 089,40	-5 089,40	-5 089,40	0,00	-5 089,40	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	6 410,60	6 410,60	6 410,60	0,00	6 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	309 667,00	264 667,00	264 667,00	0,00	264 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 205,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	-105,00	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	302 462,00	257 567,00	257 567,00	0,00	257 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 224,82	70 224,82	70 224,82	0,00	70 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 872,87	-2 872,87	-2 872,87	0,00	-2 872,87	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	67 351,95	67 351,95	67 351,95	0,00	67 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 680,27	32 680,27	32 680,27	0,00	32 680,27	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	110,79	110,79	110,79	0,00	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 791,06	32 791,06	32 791,06	0,00	32 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 237,92	-2 237,92	-2 237,92	0,00	-2 237,92	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	762,08	762,08	762,08	0,00	762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 484 199,01	21 800 856,48	16 767 353,29	9 486 190,33	7 281 162,96	743 657,69	4 224 478,67	5 366,83	0,00	60 000,00	2 683 342,53	2 683 342,53	0,00
				zmniejszenie	-1 208 613,32	-947 706,99	-880 963,73	-421 067,90	-459 895,83	-4 777,80	-53 346,25	-619,21	0,00	-8 000,00	-260 906,33	-260 906,33	0,00
				zwiększenie	180 281,89	180 281,89	140 666,73	50 426,83	90 239,90	1 622,14	37 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 455 867,58	21 033 431,38	16 027 056,29	9 115 549,26	6 911 507,03	740 502,03	4 209 125,44	4 747,62	0,00	52 000,00	2 422 436,20	2 422 436,20	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 400,00	- 47 349,47	324 050,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 400,00	- 47 349,47	324 050,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 400,00	- 47 349,47	324 050,53
			Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Zaborowo w celu stabilizacji ciśnień	255 000,00	- 47 317,07	207 682,93
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	28 800,00	0,00	28 800,00
			Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	87 600,00	- 32,40	87 567,60
600			Transport i łączność	1 923 709,70	- 200 929,42	1 722 780,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 709,70	- 200 929,42	1 722 780,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 709,70	- 200 929,42	1 722 780,28
			Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach	14 671,46	- 1 600,00	13 071,46
			Przebudowa drogi gminnej w Iwaśkach	10 768,65	0,00	10 768,65
			Przebudowa drogi gminnej w Kuczach	9 242,22	0,00	9 242,22
			Przebudowa drogi gminnej w Pisanicy - cegielnia	31 549,16	0,00	31 549,16
			Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole	8 468,55	0,00	8 468,55
			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Koleśniki	1 329 750,21	- 181 498,24	1 148 251,97
			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	510 000,00	- 17 831,18	492 168,82
			Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim	8 259,45	0,00	8 259,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	- 105,00	44 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	- 105,00	44 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 105,00	44 895,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Grądzkich Etckich	45 000,00	- 105,00	44 895,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

			Zakup programu do administracji cmentarzy komunalnych Gminy Kalinowo	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	204 848,33	0,00	204 848,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 848,33	0,00	204 848,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 848,33	0,00	204 848,33
			Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	10 103,00	0,00	10 103,00
			Zakup samochodu dostawczego	121 299,58	0,00	121 299,58
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Kalinowie	67 449,44	0,00	67 449,44
			Zakup urządzenia UTM - Reuter	5 996,31	0,00	5 996,31
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	- 3 287,94	68 712,06
	80110		Gimnazja	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
			Wykonanie elewacji hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kalinowie	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00	- 287,94	11 712,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 287,94	11 712,06
			Zakup komputerów dla pracowników ZOSz w Kalinowie	12 000,00	- 287,94	11 712,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 384,50	- 9 234,50	40 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 384,50	- 9 234,50	40 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 384,50	- 9 234,50	40 150,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Grądkich Elckich	24 784,50	- 4 634,50	20 150,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Wysokiem	24 600,00	- 4 600,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	2 683 342,53	- 260 906,33	2 422 436,20

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 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)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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	7 955,97	4 747,62	-	4 747,62	4 747,62	-	-	4 747,62	-	-	-	-	-	
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013															
	Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego															
	Razem wydatki		750	7 955,97	4 747,62	-	4 747,62	4 747,62			4 747,62	-				-	
	z tego: 2015 r		rozdz. 75095 § 2319	4 747,62	4 747,62	-	4 747,62	4 747,62			4 747,62	-				-	
				-	-	-	-	-			-					-	
				-	-	-	-	-			-					-	
	Ogółem (1+2)			7 955,97	4 747,62	-	4 747,62	4 747,62	-	-	4 747,62	-	-	-	-	-	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 862,45	0,00	1 100 862,45
	01095		Pozostała działalność	1 100 862,45	0,00	1 100 862,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100 862,45	0,00	1 100 862,45
750			Administracja publiczna	46 280,00	0,00	46 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 280,00	0,00	46 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 280,00	0,00	46 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 143,00	0,00	63 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	0,00	1 150,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 206,00	0,00	30 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 206,00	0,00	30 206,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 357,00	0,00	18 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 357,00	0,00	18 357,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 430,00	0,00	13 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 430,00	0,00	13 430,00
801			Oświata i wychowanie	48 735,03	0,00	48 735,03
	80101		Szkoły podstawowe	25 508,23	0,00	25 508,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 508,23	0,00	25 508,23

	80110		Gimnazja	20 824,45	0,00	20 824,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 824,45	0,00	20 824,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 402,35	0,00	2 402,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 402,35	0,00	2 402,35
852			Pomoc społeczna	2 101 835,00	9,00	2 101 844,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 635,00	0,00	2 091 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 635,00	0,00	2 091 635,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 226,00	0,00	7 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 226,00	0,00	7 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	9,00	1 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547,00	9,00	1 556,00
	85295		Pozostała działalność	1 427,00	0,00	1 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 427,00	0,00	1 427,00
Razem:				3 360 855,48	9,00	3 360 864,48

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 862,45	0,00	1 100 862,45
	01095		Pozostała działalność	1 100 862,45	0,00	1 100 862,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	0,00	1 744,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,83	0,00	167,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 637,84	0,00	5 637,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,67	0,00	3 835,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 079 276,91	0,00	1 079 276,91
750			Administracja publiczna	46 280,00	0,00	46 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 280,00	0,00	46 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00	0,00	34 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00	0,00	1 075,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 143,00	0,00	63 143,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	0,00	164,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,57	0,00	23,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,94	0,00	961,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 206,00	0,00	30 206,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	0,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,48	0,00	773,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,15	0,00	107,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 426,10	0,00	5 426,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,80	0,00	6 084,80
	4300	Zakup usług pozostałych	536,28	0,00	536,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,19	0,00	1 078,19
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 357,00	0,00	18 357,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00	0,00	9 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	0,00	581,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,97	0,00	75,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,90	0,00	2 880,90
	4300	Zakup usług pozostałych	320,17	0,00	320,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	968,56	0,00	968,56
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 430,00	0,00	13 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,76	0,00	437,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,84	0,00	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	0,00	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,11	0,00	2 200,11
	4300	Zakup usług pozostałych	308,94	0,00	308,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,35	0,00	995,35
801		Oświata i wychowanie	48 735,03	0,00	48 735,03
	80101	Szkoły podstawowe	25 508,23	0,00	25 508,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	969,93	0,00	969,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,94	0,00	242,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 295,36	0,00	24 295,36
	80110	Gimnazja	20 824,45	0,00	20 824,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,18	0,00	206,18

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 380,77	0,00	19 380,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237,50	0,00	1 237,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 402,35	0,00	2 402,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174,98	0,00	174,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,04	0,00	22,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 019,72	0,00	2 019,72
	4300	Zakup usług pozostałych	185,61	0,00	185,61
852		Pomoc społeczna	2 101 835,00	9,00	2 101 844,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 635,00	0,00	2 091 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 024 653,00	4 374,00	2 029 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00	0,00	2 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,00	- 1 113,00	3 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 961,00	1 039,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 226,00	0,00	7 226,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 226,00	0,00	7 226,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	9,00	1 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 516,67	9,02	1 525,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,33	- 0,02	30,31
85295		Pozostała działalność	1 427,00	0,00	1 427,00

	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,91	0,00	574,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,09	0,00	14,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	339,00
		Razem:	3 360 855,48	9,00	3 360 864,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

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			80 000,00	1 248 251,97	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 148 251,97
	60014	2320	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	60016	6620	80 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		1 148 251,97					1 148 251,97
750			0,00	4 747,62	4 747,62	0,00	0,00	4 747,62	0,00
	75095	2319		4 747,62	4 747,62			4 747,62	
801			0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	80146	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
Ogółem			80 000,00	1 259 499,59	111 247,62	0,00	0,00	111 247,62	1 148 251,97

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		216 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		132 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		158 614,20	
2.	801	80101	2820	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		969,93	
3.	801	80103	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		15 440,38	
4.	801	80106	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży Zespół Wychowania Przedszkolnego w Prawdżiskach		11 037,00	
5.	801	80150	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży Zespół Wychowania Przedszkolnego w Prawdżiskach		17 765,54	
6.	801	80150	2820	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		174,98	
7.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00
8.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
9.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			35 000,00
7.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00
10.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			22 000,00
Ogółem					0,00	552 002,03	82 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 273 827,62
2.	Planowane wydatki		23 455 867,58
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-182 039,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		182 039,96
Przychody ogółem:			740 000,00
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	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	740 000,00
Rozchody ogółem :			557 960,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 000,04
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały nr XIV/85/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 339.375,57 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatku energetycznego zwiększa się dochody o kwotę 9,00 zł pozostałą kwotę zwiększeń stanowi kwota 339.366,57 zł i są to większe niż planowano wpływy z podatków i usług niż zakładano na etapie planowania budżetu.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 107.707,00 zł, i są to mniejsze niż planowano wpływy z podatków, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 180.281,89 zł, w tym:

- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług związany z usuwaniem awarii sieci wodociągowej o kwotę 25.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 82.138,46 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.550,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.201,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.383,02 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 24.810,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.088,62 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110,79 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.208.613,32 zł, w tym:

- w dziale – 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł na wpłaty do Izb Rolniczych oraz wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 47.349,47 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - *Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi - zmniejszenie o kwotę 32,40 zł;*
 - *Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Zaborowo w celu stabilizacji ciśnienia - zmniejszenie o kwotę 47.317,07 zł;*
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 18.800,00 zł;
- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę

113.206,92 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 200.929,42 zł na zadania pn.:

- *Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179020N Wierzbowo-Szeszki – zmniejszenie o kwotę 17.831,18 zł;*
- *Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach – zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł;*
- *Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach – zmniejszenie o kwotę 181.498,24 zł;*
- w dziale 630 – „Turystyka” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.089,40 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.100,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 105,00 zł na zadanie pn. „*Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Grądzkich Elckich*”;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 241.276,96 zł;
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 1.000,01 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 10.700,00 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 423.448,03 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.287,94 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.550,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 42.543,02 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogólną w wysokości 11.433,95 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 25.088,62 zł (*w tym wydatki majątkowe: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Grądzkich Elckich” zmniejszenie o kwotę 4.634,50 zł, „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Wysokiem” zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł*) oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.940,80 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 11.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.463,78 zł.