



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poz. 3453

UCHWAŁA NR XXII/133/16 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 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 2016 r, poz. 446) 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 XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 28.354.481,70 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości **25.749.931,98 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **2.604.549,72 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 29.545.521,82 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości **25.736.291,46 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.809.230,36 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.809.230,36 zł, zgodnie z załącznikiem 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 podlegające zwrotowi w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 28.354.481,70 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 29.545.521,82 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.191.040,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.191.040,12 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4. 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 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/133/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 24.08.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 713 056,00	0,00	23 216,00	4 736 272,00
			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
	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	2 211 120,00	0,00	23 216,00	2 234 336,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	0,00	23 216,00	100 216,00
758			Różne rozliczenia	10 814 381,00	0,00	42 004,07	10 856 385,07
			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	40 000,00	0,00	42 004,07	82 004,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 554,35	32 554,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 449,72	9 449,72
Ogółem:				28 289 261,63	0,00	65 220,07	28 354 481,70
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				1 835 286,00	0,00	0,00	1 835 286,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2016 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/133/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 24.08.2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 372 540,25	791 309,89	791 309,89	0,00	791 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 230,36	2 581 230,36	1 547 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	147 004,07	42 004,07	42 004,07	0,00	42 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 427 544,32	833 313,96	833 313,96	0,00	833 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 230,36	2 594 230,36	1 547 000,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 144 540,25	783 309,89	783 309,89	0,00	783 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 230,36	2 361 230,36	1 547 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 004,07	42 004,07	42 004,07	0,00	42 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 094 544,32	825 313,96	825 313,96	0,00	825 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 230,36	2 269 230,36	1 547 000,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 004,07	42 004,07	42 004,07	0,00	42 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 004,07	132 004,07	132 004,07	0,00	132 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	814 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 230,36	814 230,36	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	722 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 230,36	722 230,36	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	326 893,94	326 893,94	326 893,94	0,00	326 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 893,94	326 893,94	326 893,94	0,00	326 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	326 893,94	326 893,94	326 893,94	0,00	326 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 893,94	326 893,94	326 893,94	0,00	326 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 661 018,80	2 646 018,80	2 485 918,80	1 967 749,16	518 169,64	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 663 018,80	2 648 018,80	2 485 918,80	1 967 749,16	518 169,64	0,00	160 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 100,00	200 100,00	145 300,00	103 200,00	42 100,00	0,00	54 800,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202100	202100	145300	103200	42100	0	54800	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 730 398,41	8 695 398,41	8 145 360,54	6 479 350,00	1 666 010,54	197 937,87	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 080,83	-7 080,83	-7 080,83	-600,00	-6 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 080,83	7 080,83	7 080,83	600,00	6 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 730 398,41	8 695 398,41	8 145 360,54	6 479 350,00	1 666 010,54	197 937,87	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 895 874,78	3 895 874,78	3 551 673,04	3 064 900,00	486 773,04	157 101,74	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,37	-4 100,37	-4 100,37	-600,00	-3 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 892 374,41	3 892 374,41	3 548 172,67	3 064 900,00	483 272,67	157 101,74	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	196 600,00	196 600,00	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 210,00	26 210,00	26 210,00	0,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 410,00	23 410,00	23 410,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,37	-700,37	-700,37	0,00	-700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 499,63	138 499,63	138 499,63	0,00	138 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	600 967,96	600 967,96	558 189,48	440 050,00	118 139,48	12 078,48	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	606 848,96	606 848,96	564 070,48	440 050,00	124 020,48	12 078,48	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	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	
			zwiększenie	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 751,00	22 751,00	22 751,00	0,00	22 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	415 000,00	380 000,00	378 100,00	294 300,00	83 800,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	149,26	149,26	149,26	0,00	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 149,26	380 149,26	378 249,26	294 300,00	83 949,26	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	290 772,14	290 772,14	25 558,00	0,00	25 558,00	10 000,00	255 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 772,14	290 772,14	20 558,00	0,00	20 558,00	10 000,00	260 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	255 214,14	255 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	255 214,14	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 214,14	260 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	29 480 301,75	25 694 071,39	16 901 007,20	9 436 895,78	7 464 111,42	668 472,87	8 024 591,32	0,00	0,00	100 000,00	3 786 230,36	3 786 230,36	2 630 000,00
				zmniejszenie	-117 596,83	-25 596,83	-25 596,83	-4 846,00	-20 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00
				zwiększenie	182 816,90	67 816,90	60 816,90	4 543,00	56 273,90	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
				po zmianach	29 545 521,82	25 736 291,46	16 936 227,27	9 436 592,78	7 499 634,49	668 472,87	8 029 591,32	2 000,00	0,00	100 000,00	3 809 230,36	3 809 230,36	2 630 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/133/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 24.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 000,00	0,00	62 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 581 230,36	13 000,00	2 594 230,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	105 000,00	325 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	105 000,00	325 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczywół w km. 12 + 549 - 12 + 737 w ciągu drogi nr 1884N"	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwański w km. 15 + 056 - 15 + 166 w ciągu drogi nr 1913N"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. Nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy-Dorsze-Kalinowo"	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 361 230,36	- 92 000,00	2 269 230,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 230,36	- 92 000,00	722 230,36
			Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach	789 000,00	- 92 000,00	697 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Prawdziska - Opracownie dokumentacji technicznej	10 536,93	0,00	10 536,93

			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Romanowo - Opracownie dokumentacji technicznej	11 693,43	0,00	11 693,43
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwański	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie	1 000,00	0,00	1 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 356,00	0,00	984 356,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo	674 478,00	0,00	674 478,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	309 878,00	0,00	309 878,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 644,00	0,00	562 644,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo	385 522,00	0,00	385 522,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	177 122,00	0,00	177 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup gruntów od osoby fizycznej na własność Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	0,00	800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo	680 000,00	0,00	680 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Gimnazjum w Kalinowie	35 000,00	0,00	35 000,00

852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby GOPS-u w Kalinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów dla pracowników GOPS w Kalinowie	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	0,00	283 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy - program współpracy transgranicznej Litwa - Polska - "Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla młodzieży w obszarze transgranicznym".	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 930,00	0,00	170 930,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	170 930,00	0,00	170 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 070,00	0,00	109 070,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	109 070,00	0,00	109 070,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		6059	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 - program współpracy transgranicznej Litwa - Polska - "Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla młodzieży w obszarze transgranicznym".	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				3 786 230,36	23 000,00	3 809 230,36

1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie: 5.4	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	5.4.1	Bezpieczeństwo Warmii i Mazur													
	Nazwa projektu:	Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo													
	Razem wydatki	754	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r	75412 § 6057 § 6059	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00			120 000,00	680 000,00	680 000,00			0,00
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej													
	Priorytet:II	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników													
	Działanie:2.2	Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowanie inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy													
	Razem wydatki	921	437 747,33	75 647,33	362 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r	92195 § 6057 § 6059	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00				
	2017 r		426 000,00	63 900,00	362 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół													
	Razem wydatki	600	495 468,55	185 590,55	309 878,00	487 000,00	177 122,00	-	-	177 122,00	309 878,00	309 878,00	-	-	-
	z tego: 2016 r	60016 § 6057 6059	487 000,00	177 122,00	309 878,00	487 000,00	177 122,00			177 122,00	309 878,00	309 878,00			
			-			-	-								

2	Wydatki bieżące razem	x	134 324,00	2 000,00	132 324,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Priorytet:III	Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:3.3	Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A "Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla młodzieży w obszarze transgranicznym"													
	Razem wydatki	750	134 324,00	2 000,00	132 324,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-				
z tego: 2016 r	rozd. 75095 § 4309	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-					-
2017		66 162,01		66 162,01											
2018		66 161,99	-	66 161,99	-	-				-					
Ogółem (1+2)		4 298 004,58	1 293 816,58	3 004 188,00	2 632 000,00	796 714,00	0,00	0,00	796 714,00	1 835 286,00	1 835 286,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/133/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 24.08.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			150 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
	60014	6620		325 000,00				0,00	325 000,00
	60016	6620	150 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		697 000,00					697 000,00
801			0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	80146	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
Ogółem			150 000,00	1 028 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	1 022 000,00