



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 92

### UCHWAŁA NR XXV/152/16 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 28 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 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 dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 27.422.749,16 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 26.677.699,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 745.049,72 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 27.288.902,61 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 25.351.006,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.937.896,47 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.937.896,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a.

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 878.393,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 27.422.749,16 zł
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 27.288.902,61 zł
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 133.846,55 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 424.113,33 zł, rozchody w wysokości 557.959,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 73.952,29 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.238,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Głębocki**

**Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2016 rok**  
**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 952,98	-953 810,00	0,00	1 439 142,98
			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	1 155 286,00	-953 810,00	0,00	201 476,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 155 286,00	-953 810,00	0,00	201 476,00
			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	1 155 286,00	-953 810,00	0,00	201 476,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 286,00	-953 810,00	0,00	201 476,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 000,00	0,00	61 136,00	622 136,00
			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	561 000,00	0,00	61 136,00	622 136,00
			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	560 000,00	0,00	60 286,00	620 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	850,00	1 350,00
600			Transport i łączność	457 463,20	0,00	12 050,00	469 513,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 463,20	0,00	12 050,00	469 513,20
			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	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 500,00	-77 400,00	2 200,00	254 300,00

		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	329 500,00	-77 400,00	2 200,00	254 300,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	-900,00	0,00	600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
	0750	Wpływy 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	190 000,00	-45 000,00	0,00	145 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	-30 000,00	0,00	105 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
710		Działalność usługowa	40 490,00	0,00	400,00	40 890,00
		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	40 490,00	0,00	400,00	40 890,00
		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	6 000,00	0,00	400,00	6 400,00
750		Administracja publiczna	84 912,00	0,00	474,00	85 386,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	474,00	474,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	474,00	474,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	-680 000,00	4 870,00	4 870,00
		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	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	-680 000,00	4 870,00	4 870,00

			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	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 736 272,00	-94 382,29	36 583,29	4 678 473,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	-830,00	0,00	670,00
			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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-830,00	0,00	670,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	941 437,00	-60 000,00	6 031,00	887 468,00
			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		Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	-30 000,00	0,00	510 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	184 700,00	-30 000,00	0,00	154 700,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 970,00	0,00	4 985,00	8 955,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	825,00	825,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	151,00	151,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,00	70,00
	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	2 234 336,00	-33 552,29	25 000,00	2 225 783,71
			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		Wpływy z podatku od nieruchomości	553 000,00	-30 000,00	0,00	523 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 216,00	0,00	25 000,00	125 216,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-3 552,29	0,00	4 447,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	0,00	5 552,29	100 552,29

			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 napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	3 952,29	73 952,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	10 856 385,07	0,00	20 200,00	10 876 585,07
			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	82 004,07	0,00	20 200,00	102 204,07
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	7 300,00	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	12 900,00	47 900,00
801			Oświata i wychowanie	228 337,19	0,00	31,00	228 368,19
			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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	31,00	31,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	31,00
852			Pomoc społeczna	7 655 798,00	-2 000,00	3 571,00	7 657 369,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 527,00	-2 000,00	0,00	2 542 527,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 616,00	0,00	171,00	116 787,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,00	171,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
		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	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 273,72	0,00	27 153,00	726 426,72
		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	236 000,00	0,00	23 353,00	259 353,00
		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	0,00	0,00	163,00	163,00
	0830	Wpływy z usług	236 000,00	0,00	22 713,00	258 713,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,00	477,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	0,00	3 800,00	453 800,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	400,00	400,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Ogółem:</b>			<b>29 061 273,16</b>	<b>-1 807 592,29</b>	<b>169 068,29</b>	<b>27 422 749,16</b>
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			<b>1 835 286,00</b>	<b>-1 633 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 476,00</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 993,27	155 993,27	155 993,27	0,00	155 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	125 993,27	125 993,27	125 993,27	0,00	125 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 361 949,24	888 974,88	888 974,88	0,00	888 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 974,36	2 472 974,36	1 547 000,00	0,00
				zmniejszenie	-843 613,28	-161 500,00	-161 500,00	0,00	-161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 113,28	-682 113,28	-670 362,11	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	2 518 335,96	727 474,88	727 474,88	0,00	727 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 861,08	1 790 861,08	876 637,89	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	3 033 205,24	880 974,88	880 974,88	0,00	880 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 230,36	2 152 230,36	1 547 000,00	0,00
				zmniejszenie	-842 113,28	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 113,28	-682 113,28	-670 362,11	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	2 191 091,96	720 974,88	720 974,88	0,00	720 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 117,08	1 470 117,08	876 637,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 052,72	193 052,72	193 052,72	0,00	193 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	73 052,72	73 052,72	73 052,72	0,00	73 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	53 314,07	53 314,07	53 314,07	0,00	53 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	13 314,07	13 314,07	13 314,07	0,00	13 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 230,36	605 230,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 751,17	-11 751,17	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	593 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 479,19	593 479,19	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	984 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 356,00	984 356,00	984 356,00	0,00
				zmniejszenie	-426 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 552,00	-426 552,00	-426 552,00	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	557 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 804,00	557 804,00	557 804,00	0,00



750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 702 589,80	2 662 589,80	2 488 769,80	1 914 260,16	574 509,64	0,00	171 820,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-255 408,68	-250 873,52	-234 700,02	-188 676,01	-46 024,01	0,00	-15 929,48	-244,02	0,00	0,00	0,00	-4 535,16	-4 535,16	0,00	0,00
		zwiększenie	4 434,72	4 434,72	4 434,72	1 715,79	2 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 451 615,84	2 416 151,00	2 258 504,50	1 727 299,94	531 204,56	0,00	155 890,52	1 755,98	0,00	0,00	0,00	35 464,84	35 464,84	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	190 720,00	190 720,00	190 720,00	159 060,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 294,72	-58 294,72	-58 294,72	-44 363,78	-13 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 734,72	1 734,72	1 734,72	1 715,79	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 160,00	134 160,00	134 160,00	116 412,01	17 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 549,00	125 549,00	125 549,00	125 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 832,86	-37 832,86	-37 832,86	-37 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	720,14	720,14	720,14	720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 436,28	88 435,28	88 436,28	88 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 884,42	-5 884,42	-5 884,42	-5 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	849,15	849,15	849,15	849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 864,73	17 864,73	17 864,73	17 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-646,50	-646,50	-646,50	-646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	146,50	146,50	146,50	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 912,01	-3 912,01	-3 912,01	0,00	-3 912,01	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			
		po zmianach	12 147,99	12 147,99	12 147,99	0,00	12 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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			
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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			
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-18,93	-18,93	-18,93	0,00	-18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18,93	18,93	18,93	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	122 700,00	122 700,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	115 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 518,07	-5 518,07	-5 518,07	0,00	-5 518,07	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			
		po zmianach	117 181,93	117 181,93	1 761,93	0,00	1 761,93	0,00	115 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 400,44	-5 400,44	-5 400,44	0,00	-5 400,44	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			
		po zmianach	899,56	899,56	899,56	0,00	899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-117,63	-117,63	-117,63	0,00	-117,63	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			
		po zmianach	862,37	862,37	862,37	0,00	862,37	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	2 157 069,80	2 117 069,80	2 115 469,80	1 652 000,16	463 469,64	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-151 429,34	-146 894,18	-145 964,70	-126 964,70	-19 000,00	0,00	-929,48	0,00	0,00	0,00	-4 535,16	-4 535,16	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 005 840,46	1 970 375,62	1 969 705,10	1 525 035,46	444 669,64	0,00	670,52	0,00	0,00	0,00	35 464,84	35 464,84	0,00	0,00	





































92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	78 655,58	75 655,58	47 655,58	0,00	47 655,58	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	70 655,58	70 655,58	42 655,58	0,00	42 655,58	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	98 968,35	98 968,35	62 673,35	7 262,84	55 410,51	30 535,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 875,32	-3 875,32	-3 875,32	-120,00	-3 755,32	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	95 093,03	95 093,03	58 798,03	7 142,84	51 655,19	30 535,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	98 968,35	98 968,35	62 673,35	7 262,84	55 410,51	30 535,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 875,32	-3 875,32	-3 875,32	-120,00	-3 755,32	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	95 093,03	95 093,03	58 798,03	7 142,84	51 655,19	30 535,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	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	20 019,87	20 019,87	20 019,87	0,00	20 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 341,68	-2 341,68	-2 341,68	0,00	-2 341,68	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	17 678,19	17 678,19	17 678,19	0,00	17 678,19	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	29 307,01	29 307,01	29 307,01	0,00	29 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-978,40	-978,40	-978,40	0,00	-978,40	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	28 328,61	28 328,61	28 328,61	0,00	28 328,61	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-435,24	-435,24	-435,24	0,00	-435,24	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	64,76	64,76	64,76	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	30 252 313,28	26 519 257,92	17 492 328,65	9 419 895,33	8 072 433,32	608 240,99	8 376 688,28	2 000,00	0,00	40 000,00	3 733 055,36	3 733 055,36	2 630 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 032 747,98	-1 237 589,09	-1 156 064,46	-343 447,29	-812 617,17	0,00	-74 280,61	-244,02	0,00	-7 000,00	-1 795 158,89	-1 795 158,89	-1 753 362,11	0,00	0,00
		zwiększenie	69 337,31	69 337,31	48 144,57	16 919,84	31 224,73	0,00	21 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 288 902,61	25 351 006,14	16 384 408,76	9 093 367,88	7 291 040,88	608 240,99	8 323 600,41	1 755,98	0,00	33 000,00	1 937 896,47	1 937 896,47	876 637,89	0,00	0,00

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

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

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizuj, zadanie lub koordyn. Program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	010	01010	6050	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi	1 000,00							Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	47 810,00							Urząd Gminy
3	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Stożnem		26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach	568 248,83							Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze	1 000,00							Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaśki	1 000,00							Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie	1 000,00							Urząd Gminy
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	316 637,89							Urząd Gminy
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	560 000,00							Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach	10 536,93							Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Romanowie	11 693,43							Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup gruntów od osoby fizycznej na własność Gminy		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		10 464,84	10 464,84					Urząd Gminy

14	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy w Kalinowie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
15	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Gimnazjum w Kalinowie		18 081,00	18 081,00				Gimnazju mw Kalinowie
16	852	85219	6060	Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby GOPS-u w Kalinowie		3 679,55	3 679,55				GOPS w Kalinowie
17	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	0,00						Urząd Gminy
18	921	92195	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	0,00						Urząd Gminy
				<b>Ogółem</b>	<b>1 518 927,08</b>	<b>93 225,39</b>	<b>93 225,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	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
2	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochy - Dorsze - Kalinowo"	20 000,00
3	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)"	20 000,00
4	600	60014	6620	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
5	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II"	5 000,00
6	600	60014	6620	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"	65 768,00
7	600	60014	6620	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"	29 976,00
8	754	75405	6170	Środki na zakup samochodu służbowego osobowo-terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku	5 000,00
<b>R A Z E M</b>					<b>325 744,00</b>

## Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 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)	2016									
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>		<b>2 904 318,47</b>	<b>991 786,47</b>	<b>1 912 532,00</b>	<b>876 637,89</b>	<b>318 833,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 833,89</b>	<b>557 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 804,00</b>	
1.1	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 inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		<b>600</b>	<b>2 144 464,70</b>	<b>795 508,70</b>	<b>1 348 956,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>203 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 672,00</b>	<b>356 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 328,00</b>	
	z tego: 2016 r.		60016	560 000,00	203 672,00	356 328,00	560 000,00	203 672,00			203 672,00	356 328,00	0,00			356 328,00	
	2017 r.		§ 6057 § 6059	1 560 000,00	567 372,00	992 628,00											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020															
	Oś 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Poddziałanie	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach</b>															
	<b>Razem wydatki</b>		<b>921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego: 2016 r.		92109 § 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	

1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie: 5.4	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Poddziałanie: 5.4.1	Bezpieczeństwo Warmii i Mazur													
	Nazwa projektu:	<b>Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo</b>													
	<b>Razem wydatki</b>	754	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
	z tego: 2016 r	75412 § 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			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:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy</b>													
	<b>Razem wydatki</b>	921	434 747,33	72 647,33	362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r	92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r	§ 6057	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, ulepszeniem 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:	<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół</b>													
	<b>Razem wydatki</b>	600	325 106,44	123 630,44	201 476,00	316 637,89	115 161,89	-	-	115 161,89	201 476,00	0,00	-	-	201 476,00
	z tego: 2016 r	60016 § 6057 § 6059	316 637,89	115 161,89	201 476,00	316 637,89	115 161,89			115 161,89	201 476,00	0,00			201 476,00
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>	<b>1 755,98</b>	<b>1 755,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,98</b>	<b>1 755,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Priorytet:III	Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:3.3	Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu:	<b>Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A "Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla młodzieży w obszarze transgranicznym"</b>													
	Razem wydatki	750	1 755,98	1 755,98	-	1 755,98	1 755,98			1 755,98	-				-
	z tego: 2016 r	rozd. 75095 § 4309	1 755,98	1 755,98	-	1 755,98	1 755,98			1 755,98	-				-
	2017		-	-	-	-	-				-				
	2018		-	-	-	-	-				-				
	<b>Ogółem (1+2)</b>		2 906 074,45	993 542,45	1 912 532,00	878 393,87	320 589,87	0,00	0,00	320 589,87	557 804,00	0,00	0,00	0,00	557 804,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinow z dnia 28.12.2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 237 666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 666,98</b>
	01095		Pozostała działalność	1 237 666,98	0,00	1 237 666,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237 666,98	0,00	1 237 666,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 612,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 612,00	0,00	84 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 612,00	0,00	84 612,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	0,00	8 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	0,00	8 064,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 237,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53 237,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 463,10	0,00	26 463,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 463,10	0,00	26 463,10
	80110		Gimnazja	22 724,27	0,00	22 724,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 724,27	0,00	22 724,27
	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	4 049,82	0,00	4 049,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049,82	0,00	4 049,82

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 531 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 531 582,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 036 940,00	0,00	4 036 940,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 036 940,00	0,00	4 036 940,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 298,00	0,00	2 488 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 298,00	0,00	2 488 298,00
	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.	4 799,00	0,00	4 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 799,00	0,00	4 799,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370,00	0,00	1 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370,00	0,00	1 370,00
	85295		Pozostała działalność	175,00	0,00	175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	0,00	175,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 915 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915 162,17</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami w 2016 roku**

**Załącznik nr 5a do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 237 666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 666,98</b>
	01095		Pozostała działalność	1 237 666,98	0,00	1 237 666,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	0,00	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,95	0,00	1 847,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,40	0,00	263,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,63	0,00	7 624,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,00	0,00	3 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 213 399,00	0,00	1 213 399,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 612,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 612,00	0,00	84 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	720,14	54 920,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,00	0,00	4 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	849,15	10 149,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	146,50	1 446,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	- 1 030,33	11 529,67
		4300	Zakup usług pozostałych	809,39	- 704,39	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00	18,93	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,61	0,00	1 246,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	0,00	8 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	0,00	201,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	0,00	28,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,17	0,00	1 170,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	0,00	664,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 237,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53 237,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 463,10	0,00	26 463,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,01	0,00	262,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 201,09	0,00	26 201,09
	80110		Gimnazja	22 724,27	0,00	22 724,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,99	1 022,20	1 247,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 499,28	- 2 529,90	19 969,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 507,70	1 507,70
	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	4 049,82	0,00	4 049,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,09	0,00	40,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 593,97	0,00	1 593,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,76	0,00	2 415,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 531 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 531 582,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 036 940,00	0,00	4 036 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 943 651,51	0,00	3 943 651,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	0,00	43 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	0,00	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 838,49	0,00	27 838,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 298,00	0,00	2 488 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 419 598,00	1 808,02	2 421 406,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	- 3 231,00	35 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 964,58	6 535,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 570,20	929,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 878,08	7 878,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 729,21	9 270,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 191,11	1 808,89
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.	4 799,00	0,00	4 799,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 799,00	0,00	4 799,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370,00	0,00	1 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 343,13	0,00	1 343,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,87	0,00	26,87
85295		Pozostała działalność	175,00	0,00	175,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			7 915 162,17	0,00	7 915 162,17

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>150 000,00</b>	<b>888 992,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 992,83</b>
	<b>60014</b>	6620		320 744,00				0,00	320 744,00
	<b>60016</b>	6620	150 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		568 248,83					568 248,83
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>	
	<b>80146</b>	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>895 492,83</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>888 992,83</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		<b>27 422 749,16</b>
2.	Planowane wydatki		<b>27 288 902,61</b>
	Nadwyżka (1-2)		133 846,55
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-133 846,55</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>424 113,33</b>
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	424 113,33
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>557 959,88</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	97 999,88
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2016 rok do uchwały nr XXV/152/16 z dnia 28.12.2016 r.

### **Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.**

#### **1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 169.068,29 zł.**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się dochody o kwotę ogólną 61.136,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpłat za dostarczoną wodę oraz odsetki;
- w dziale „Transport i łączność” zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży drewna z poboczy dróg gminnych o kwotę 12.050,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się dochody o kwotę 600,00 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz pozostałe odsetki w wysokości 1.600,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” zwiększa się dochody z opłat o kwotę 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” pozostałe dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 474,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” pozostałe dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4.870,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o kwotę ogólną w wysokości 36.583,29 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” ulegają zwiększeniu o kwotę 20.200,00 zł, większe wpływy z odsetek od lokat i różnych dochodów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” dochody zwiększa się o 31,00 zł z tytułu odsetek od rachunku;
- w dziale „Pomoc społeczna” wpływy z usług i pozostałe odsetki ulegają zwiększeniu o kwotę ogólną 3.571,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się dochody z usług, różnych opłat i odsetek o ogólną kwotę 27.153,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się dochody o 400,00 zł.

#### **2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.807.592,29 zł.**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się dochody majątkowe o ogólną kwotę 953.810,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn:
  - „Przebudowa odcinaka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół” zmniejszenie dofinansowania o kwotę 108.402,00 zł;
  - „Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 179001N Wysokie – Zaborowo” zmniejszenie dochodów o kwotę 674.478,00 zł, dofinansowanie wpłynię w roku 2017;
  - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach” zmniejszenie dochodów o kwotę 170.930,00 zł, zadanie do realizacji zostało przesunięte na przyszły rok;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się dochody o ogólną kwotę 77.400,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dochody z najmu, za trwałe zarząd i inne opłaty;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 680.000,00 zł, ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania pn. „Zakup

samochodu ratowniczo - gaśniczego” ze środków zewnętrznych;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i odsetek o ogólną kwotę 94.382,29 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się pozostałe dochody o kwotę 2.000,00 zł.

### **Zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.**

#### **1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 69.337,31 zł.**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.434,72 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 24.230,49 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 238,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.686,10 zł;
- w dziale „Edukacyjne opieka wychowawcza” zwiększa się środki własne o kwotę 19.248,00 zł jako dofinansowanie do wypłat stypendiów dla uczniów z terenu gminy, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa.

#### **3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.032.747,98 zł.**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 13.190,00 zł, zmniejszenie o kwotę podatku VAT;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 79.900,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 161.500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 682.113,28 zł, w tym na zadania:
  - „Przebudowa odcinaka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół” zmniejszenie wydatków o kwotę 170.362,11 zł, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
  - „Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 179001N Wysokie – Zaborowo” zmniejszenie wydatków o 500.00,00 zł, z tytułu mniejszego zakresu wykonanych robót niż planowano do wykonania w 2016 roku;
  - „Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach” zmniejszenie wydatków o kwotę 11.751,17 zł, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42.525,00;
- w dziale „Działalność usługowa” zmniejsza się wydatki bieżące na cmentarzu o kwotę 27.000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.434,72 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 246.438,80 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.535,16 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w

*Kalinowie*”;

- w dziale „Obrona narodowa” zmniejsza się wydatki na pozostałe wydatki obronne o kwotę 1.700,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 21.000,90 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł na inwestycję, która w tym roku nie została zrealizowana pn. „*Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego*”, ze względu na brak środków zewnętrznych;
- w dziale „Obsługa długu” zmniejsza się wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu o kwotę 7.000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 24.230,49 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 246.376,39 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.686,10 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 171.500,93 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 6.320,45 zł na zadanie pn. „*Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby GOPS - u w Kalinowie*”;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.485,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogólną 170.934,68 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 6.500,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 283.000,00 zł na zadania:
  - „*Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy*” zmniejszenie o 3.000,00 zł;
  - „*Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach*” zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna i sport” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.875,32 zł.