



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3470

### UCHWAŁA NR XXXI/186/17 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 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 (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

#### **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 29.480.634,14 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości **26.588.731,74 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **2.891.902,40 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 32.200.557,14 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości **26.065.855,12 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.134.702,02 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.134.702,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 4.918.388,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 29.480.634,14 zł.

1. Plan wydatków budżetowych ogółem - 32.200.557,14 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.719.923,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.719.923,00 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 2017 rok.**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/186/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.08.2017 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
855			Rodzina	7 339 576,00	-51 547,00	0,00	7 288 029,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 773 379,00	-51 547,00	0,00	4 721 832,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 772 379,00	-51 547,00	0,00	4 720 832,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 532 181,14</b>	<b>-51 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 480 634,14</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>2 647 784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 784,40</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2017 rok**  
**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/186/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.08.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	736 400,00	676 400,00	675 400,00	262 400,00	413 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,00	-591,00	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	735 809,00	676 400,00	675 400,00	262 400,00	413 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	736 400,00	676 400,00	675 400,00	262 400,00	413 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,00	-591,00	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	735 809,00	676 400,00	675 400,00	262 400,00	413 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,00	-591,00	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	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 989 659,52	775 923,92	710 923,92	0,00	710 923,92	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 735,60	3 213 735,60	2 779 933,89	0,00	
			zmniejszenie	-8 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 877,55	-8 877,55	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	3 980 781,97	775 923,92	710 923,92	0,00	710 923,92	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 858,05	3 204 858,05	2 779 933,89	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	216 483,00	71 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 483,00	145 483,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 445,00	-5 445,00	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	211 038,00	71 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 038,00	140 038,00	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	145 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 483,00	145 483,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 445,00	-5 445,00	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	140 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 038,00	140 038,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 765 176,52	696 923,92	696 923,92	0,00	696 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 252,60	3 068 252,60	2 779 933,89	0,00	
			zmniejszenie	-3 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 432,55	-3 432,55	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	3 761 743,97	696 923,92	696 923,92	0,00	696 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 820,05	3 064 820,05	2 779 933,89	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 318,71	288 318,71	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 432,55	-3 432,55	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	284 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 886,16	284 886,16	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 230 059,00	2 230 059,00	1 296 110,38	473 650,00	822 460,38	30 000,00	903 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 531,45	-20 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 531,45	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	2 209 527,55	2 209 527,55	1 296 110,38	473 650,00	822 460,38	30 000,00	883 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	90 998,00	90 998,00	29,38	0,00	29,38	0,00	90 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 531,45	-20 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 531,45	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	70 466,55	70 466,55	29,38	0,00	29,38	0,00	70 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 968,62	90 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 531,45	-20 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 531,45	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	70 437,17	70 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 421 450,00	7 421 450,00	296 728,67	130 636,48	166 092,19	0,00	7 124 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 547,00	-51 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 547,00	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	7 369 903,00	7 369 903,00	296 728,67	130 636,48	166 092,19	0,00	7 073 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 780 415,00	4 780 415,00	79 621,67	48 517,98	31 103,69	0,00	4 700 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 547,00	-51 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 547,00	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	4 728 868,00	4 728 868,00	79 621,67	48 517,98	31 103,69	0,00	4 649 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 700 793,33	4 700 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 547,00	-51 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 547,00	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	4 649 246,33	4 649 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 303 145,50	504 405,00	50 045,00	0,00	50 045,00	454 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 740,50	798 740,50	598 740,50	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 333 145,50	504 405,00	50 045,00	0,00	50 045,00	454 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 740,50	828 740,50	628 740,50	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 069 740,50	271 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 740,50	798 740,50	598 740,50	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 099 740,50	271 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 740,50	828 740,50	628 740,50	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	227 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 306,50	227 306,50	227 306,50	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	257 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 306,50	257 306,50	257 306,50	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>32 252 104,14</b>	<b>26 137 933,57</b>	<b>16 590 223,62</b>	<b>8 883 345,13</b>	<b>7 706 878,49</b>	<b>594 360,00</b>	<b>8 863 349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 114 170,57</b>	<b>6 114 170,57</b>	<b>4 888 388,56</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-81 547,00</b>	<b>-72 078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 468,55</b>	<b>-9 468,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>30 000,00</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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>32 200 557,14</b>	<b>26 065 855,12</b>	<b>16 590 223,62</b>	<b>8 883 345,13</b>	<b>7 706 878,49</b>	<b>594 360,00</b>	<b>8 791 271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 134 702,02</b>	<b>6 134 702,02</b>	<b>4 918 388,56</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/186/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.08.2017 r.

**Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku.**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizuj, zadanie lub koordyn. Program
						rok budżetowy 2017 (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	6057 6059	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi	1 508 714,17						Urząd Gminy
2	010	01010	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	1 000,00						Urząd Gminy
3	400	40002	6060	Zakup samochodu		59 409,00	59 409,00				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdżiskach	242 237,45						Urząd Gminy
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze	730 656,89						Urząd Gminy
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwański	687 950,38						Urząd Gminy
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie	311 326,62						Urząd Gminy
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	1 050 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w sołectwie Piętki - Opracowanie dokumentacji projektowej	15 852,71						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	2 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo	9 963,00						Urząd Gminy

12	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze	14 833,00						Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Kalinowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
14	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia i chodnika do cmentarza komunalnego w Pisanicy		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
16	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup syreny elektronicznej DSP do strażnicy w Borzymach		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
18	801	80101	6060	Wykonanie sterowania do obsługi nagrzewnic w hali sportowej ZSw Pisanicy		13 600,00	13 600,00				Zespół Szkół w Pisanicy
19	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski Małe		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
20	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi turystycznej w Sypitkach	240 000,00						Urząd Gminy
21	921	92109	6057 6059	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach	388 740,50						Urząd Gminy
22	921	92109	6050	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Wykonanie siłowni w sołectwie Borzymy		22 380,30	22 380,30				Urząd Gminy
				<b>Ogółem</b>	<b>5 203 274,72</b>	<b>788 389,30</b>	<b>788 389,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXXI/186/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.08.2017 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku.**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16 ) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr.nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap II"	0,00
2	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N"	140 038,00
3	754	75405	6170	Środki na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku	3 000,00
<b>R A Z E M</b>					<b>143 038,00</b>







1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie</b>													
	<b>Razem wydatki</b>	<b>600</b>	319 586,07	121 490,07	198 096,00	311 326,62	113 230,62	-	-	113 230,62	198 096,00	198 096,00	-	-	-
	z tego:2017 r	60016 § 6057	311 326,62	113 230,62	198 096,00	311 326,62	113 230,62			113 230,62	198 096,00	198 096,00			-
	2018	§ 6059	-	-	-	-	-								
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020													
	Oś prioryt. 9	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie 9.2	Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach</b>													
	<b>Razem wydatki</b>	<b>921</b>	397 487,83	153 313,83	244 174,00	388 740,50	144 566,50	-	-	144 566,50	244 174,00	244 174,00	-	-	-
	z tego:2017 r	92109 § 6057	388 740,50	144 566,50	244 174,00	388 740,50	144 566,50			144 566,50	244 174,00	244 174,00			-
		§ 6059	-	-	-	-	-			-	-	-			
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020													
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w Sypitkach</b>													
	<b>Razem wydatki</b>	<b>921</b>	246 000,00	118 740,00	127 260,00	240 000,00	112 740,00	-	-	112 740,00	127 260,00	127 260,00	-	-	-
	z tego:2017 r	92109 § 6057	240 000,00	112 740,00	127 260,00	240 000,00	112 740,00			112 740,00	127 260,00	127 260,00			-
		§ 6059	-	-	-	-	-			-	-	-			
2	Wydatki bieżące razem	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>11 190 160,21</b>	<b>4 853 850,21</b>	<b>6 336 310,00</b>	<b>4 918 388,56</b>	<b>1 984 768,56</b>	-	-	<b>1 984 768,56</b>	<b>2 933 620,00</b>	<b>2 617 528,00</b>	-	-	<b>316 092,00</b>

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/186/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>897 951,49</b>
	01095		Pozostała działalność	897 951,49
		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	897 951,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 492,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 492,00
		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	50 492,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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	1 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 144,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 681,95
		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	66 681,95
	80110		Gimnazja	22 049,31
		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	22 049,31
	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	4 412,79
		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	4 412,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 185,00</b>
	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.	5 197,00
		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	5 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	988,00

	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	988,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 216 053,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 720 832,00
	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	4 720 832,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 755,00
	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	2 482 755,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00
	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	94,00
	85595	Pozostała działalność	12 372,00
	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	12 372,00
<b>Razem:</b>			<b>8 265 225,54</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XXXI/186/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>897 951,49</b>
	01095		Pozostała działalność	897 951,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 395,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,80
		4430	Różne opłaty i składki	880 344,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 492,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 144,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 681,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 021,76
80110		Gimnazja	22 049,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
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	4 412,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 369,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 185,00</b>
	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.	5 197,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 197,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	988,00
	3110	Świadczenia społeczne	968,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,38
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 216 053,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 720 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 649 246,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 411 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 756,00
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00
85595		Pozostała działalność	12 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 372,00
<b>Razem:</b>			<b>8 265 225,54</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/186/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.08.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
<b>600</b>			<b>65 000,00</b>	<b>447 275,45</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>382 275,45</b>
	60014	6620		140 038,00				0,00	140 038,00
	60014	2320		65 000,00	65 000,00			65 000,00	
	60016	6620	65 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		242 237,45					242 237,45
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>	
	80146	2320		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>65 000,00</b>	<b>455 275,45</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>382 275,45</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/186/17

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2017 rok do uchwały nr XXXI/186/17 z dnia 16.08.2017 roku.

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

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 51.547,00 zł**, i jest to zmniejszenie dochodów bieżących przeznaczonych na realizację zadań zleconych, dotyczących świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 160/2017.

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

**Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł**,

- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w Sypitkach”.

**II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o ogólną kwotę 81.547,00 zł**, w tym:

- dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 591,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu;
- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.445,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań z drogami w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N”, zgodnie z aneksem nr 1/2017 do umowy nr 1/K/2017 oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.432,55 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach”;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące na świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych o kwotę 20.531,45 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się zmniejszenia wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 51.547,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody.