



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2017 r.

Poz. 3636

UCHWAŁA NR XXXII/193/17 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 1 września 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. 1870z późn. zm.)

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 29.525.269,91 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 26.627.839,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.897.430,79 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 32.245.192,91 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 26.116.343,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.128.849,31 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.128.849,31 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do uchwały

5. 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 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 29.525.269,91 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 32.245.192,91 zł.
3. 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. Przychody budżetu w wysokości 4.417.528,00 zł, rozchody w wysokości 1.697.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.719.923,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 459.960,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.237.645,00 zł.

§ 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 2017 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 01.09.2017 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
758			Różne rozliczenia	10 892 418,00	0,00	44 635,77	10 937 053,77
			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	20 000,00	0,00	44 635,77	64 635,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 107,38	39 107,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 528,39	5 528,39
Ogółem:				29 480 634,14	0,00	44 635,77	29 525 269,91
			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	2 647 784,40	0,00	0,00	2 647 784,40

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 01.09.2017 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 Iwaški	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	10 000,00						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
				Ogółem	5 197 422,01	788 389,30	788 389,30	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 01.09.2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
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
R A Z E M					143 038,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 01.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	897 951,49
	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
750			Administracja publiczna	50 492,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	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
801			Oświata i wychowanie	93 144,05
	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
852			Pomoc społeczna	6 185,00
	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.	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
855		Rodzina	7 216 053,00
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
Razem:			8 265 225,54

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

Załącznik nr 4a do Uchwały nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 01.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	897 951,49
	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
750			Administracja publiczna	50 492,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	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
801			Oświata i wychowanie	93 144,05
	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
852		Pomoc społeczna	6 185,00
	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.	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
855		Rodzina	7 216 053,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 720 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 649 246,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 681,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	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	40 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00
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
Razem:			8 265 225,54

1.3	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:	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo													
	Razem wydatki		600												
			1 518 888,64	558 284,64	960 604,00	1 050 000,00	381 885,00	-	-	381 885,00	668 115,00	668 115,00	-	-	-
z tego:2017 r		60016 § 6057	1 050 000,00	381 885,00	668 115,00	1 050 000,00	381 885,00			381 885,00	668 115,00	668 115,00			-
2018		§ 6059	-	-	-	-	-								
1.4	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:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwański													
	Razem wydatki		600												
			698 719,03	260 977,03	437 742,00	687 950,38	250 208,38	-	-	250 208,38	437 742,00	437 742,00	-	-	-
z tego:2017 r		60016 § 6057	687 950,38	250 208,38	437 742,00	687 950,38	250 208,38			250 208,38	437 742,00	437 742,00			-
2018		§ 6059	-	-	-	-	-								
1.5	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:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze													
	Razem wydatki		600												
			739 899,11	274 983,11	464 916,00	730 656,89	265 740,89	-	-	265 740,89	464 916,00	464 916,00	-	-	-
z tego:2017 r		60016 § 6057	730 656,89	265 740,89	464 916,00	730 656,89	265 740,89			265 740,89	464 916,00	464 916,00			-
2018		§ 6059	-	-	-	-	-								

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:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie													
	Razem wydatki	600	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:	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach													
	Razem wydatki	921	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:	Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w Sypitkach													
	Razem wydatki	921	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)			11 190 160,21	4 853 850,21	6 336 310,00	4 918 388,56	1 984 768,56	-	-	1 984 768,56	2 933 620,00	2 933 620,00	-	-	-

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 01.09.2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 525 269,91
2.	Planowane wydatki		32 245 192,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 719 923,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 719 923,00
Przychody ogółem:			4 417 528,00
1.	Kredyty	§ 952	483 908,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 933 620,00
4.	Spląty 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	0,00
Rozchody ogółem :			1 697 605,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 237 645,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/193/17

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 1 września 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2017 rok do uchwały nr XXXII/193/17 z dnia 01.09.2017 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 44.635,77 zł, i jest to zwiększenie dochodów bieżących jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku w kwocie 39.107,38 zł oraz wydatków majątkowych z tego samego tytułu w kwocie 5.528,39 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

Zwiększa się wydatki budżetowe o ogólną kwotę 153.591,21 zł,

- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – wydatki bieżące związane z naprawą dróg gminnych zwiększa się o kwotę 57.068,21 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 55.000,00 zł, związane z zakupami materiałów i usług oraz wypłatą diet;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.100,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.423,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, na zakup materiałów i usług.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o ogólną kwotę 108.955,44 zł, w tym:

- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.852,71 zł, na zadanie pn. ”Przebudowa odcinka drogi w sołectwie Piętki - Opracowanie dokumentacji projektowej;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.100,00 zł;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 35.879,73 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.423,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł.