



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2019 r.

Poz. 1489

UCHWAŁA NR V.32.19 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik

nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 35.600.478,75 zł, w tym:**

- **dochody bieżące w wysokości 29.679.654,75 zł,**
- **dochody majątkowe w wysokości 5.920.824,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik

nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 38.180.478,75 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące w wysokości 29.649.033,75 zł,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 8.531.445,00 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 8.531.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 5.630.534,75 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.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 35.600.478,75 zł.
 2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 38.180.478,75 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.580.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.580.000,00 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 2019 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr V.32.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 marca 2019 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
600			Transport i łączność	1 746 087,00	0,00	34 965,00	1 781 052,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 087,00	0,00	34 965,00	1 781 052,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 965,00	34 965,00
758			Różne rozliczenia	11 867 957,00	0,00	114 341,00	11 982 298,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 451 787,00	0,00	114 341,00	5 566 128,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 451 787,00	0,00	114 341,00	5 566 128,00
801			Oświata i wychowanie	2 098 417,75	0,00	140 805,00	2 239 222,75
			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	2 098 417,75	0,00	0,00	2 098 417,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	140 805,00	140 805,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 805,00	140 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00

			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	19 200,00	19 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
			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	19 200,00	19 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
Ogółem:				35 291 167,75	0,00	309 311,00	35 600 478,75
			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	6 163 919,75	0,00	19 200,00	6 183 119,75

			dydaktycznych i książek	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	522 300,00	522 300,00	504 400,00	460 000,00	44 400,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	522 300,00	522 300,00	504 400,00	452 000,00	52 400,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	362 800,00	362 800,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 800,00	354 800,00	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 359 337,75	2 359 337,75	44 700,00	1 000,00	43 700,00	0,00	0,00	2 314 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-707 117,44	-707 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	707 117,44	707 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 337,75	2 359 337,75	44 700,00	1 000,00	43 700,00	0,00	0,00	2 314 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 845,80	20 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 812,39	56 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 658,19	77 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 392,20	11 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,69	3 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 082,89	15 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 529,05	3 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 680,48	9 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 209,53	13 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 945,26	1 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628,87	628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 574,13	2 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	510,78	510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 394,42	1 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905,20	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	279,18	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369,77	369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 815,57	310 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	41 030,00	41 030,00	41 030,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	214 026,00	214 026,00	46 026,00	39 876,00	6 150,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	214 026,00	214 026,00	46 026,00	39 253,00	6 773,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	37 871 167,75	29 504 992,75	17 934 937,20	10 664 660,00	7 270 277,20	672 080,00	8 323 443,80	2 474 531,75	0,00	100 000,00	8 366 175,00	8 366 175,00	3 096 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-769 588,44	-769 588,44	-47 471,00	-21 668,00	-25 803,00	0,00	-15 000,00	-707 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 078 899,44	913 629,44	166 509,00	4 045,00	162 464,00	0,00	0,00	747 120,44	0,00	0,00	165 270,00	165 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 180 478,75	29 649 033,75	18 053 975,20	10 647 037,00	7 406 938,20	672 080,00	8 308 443,80	2 514 534,75	0,00	100 000,00	8 531 445,00	8 531 445,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V.32.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.03.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 451 000,00	55 270,00	2 506 270,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 451 000,00	55 270,00	2 506 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 270,00	60 270,00
			Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo	5 000,00	55 270,00	60 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 400,00	0,00	2 201 400,00
			Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk-Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	2 201 400,00	0,00	2 201 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 600,00	0,00	244 600,00
			Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk-Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	244 600,00	0,00	244 600,00
600			Transport i łączność	4 323 175,00	5 000,00	4 328 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 323 175,00	5 000,00	4 328 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 175,00	5 000,00	4 328 175,00
			Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo	3 492 175,00	0,00	3 492 175,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	650 000,00	5 000,00	655 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku komunalnym w Długim	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie miejsca rekreacji w Kalinowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Borzymach	60 000,00	0,00	60 000,00

750			Administracja publiczna	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			e - Administracja w Gminie Kalinowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup serwera dla Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00	0,00	692 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pisanica i Iwański	42 000,00	0,00	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
			Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Termomodernizacja SP w Sypitkach	552 500,00	0,00	552 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
			Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Termomodernizacja SP w Sypitkach	97 500,00	0,00	97 500,00

926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kalinowo	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				8 366 175,00	165 270,00	8 531 445,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 3	Cyfrowy region															
	Działanie 3.1	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych															
	Nazwa projektu	e - Administracj w Gminie Kalinowo															
	Razem wydatki		750		20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
z tego:2019 r		75023 § 6059		20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00			20 000,00	-					
2020				-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem	x		3 338 447,65	509 286,67	2 829 160,98	2 514 534,75	383 350,49	-	-	383 350,49	2 131 184,26	-	-	-	2 131 184,26	
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020															
	Priorytet 2	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym															
	Nazwa projektu:	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk															
	Razem wydatki		010		202 808,00	20 276,00	182 532,00	113 164,00	11 314,00			11 314,00	101 850,00				101 850,00
	z tego:2019 r		rozd. 01010 § 4017,4019,4117,4119,		113 164,00	11 314,00	101 850,00	113 164,00	11 314,00			11 314,00	101 850,00				101 850,00
2020 r.		4127,4129,4177,4179, 4217,4219,4307,4309, 4417,4419		89 644,00	8 962,00	80 682,00	-	-				-				-	
2.2	Program:	Program Inrerreg V-A Litwa - Polska															
	Prorytet 4	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawność administracji publicznej															
	Cel 4.1	Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu															
	Nazwa projektu:	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego															
	Razem wydatki		900		103 660,00	15 550,00	88 110,00	46 730,00	7 010,00			7 010,00	39 720,00				39 720,00
z tego:2019 r		rozd. 90095 §4017,4019,4117,411		46 730,00	7 010,00	39 720,00	46 730,00	7 010,00			7 010,00	39 720,00				39 720,00	
2020 r.		9,4127,4129,4177,417 9,4217,4219,4307,430 9,4417,4419.		56 930,00	8 540,00	48 390,00	-	-			-	-				-	
				-	-	-	-	-			-	-				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa 2	Kadry dla gospodarki															
	Działanie 2.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia															
	Razem wydatki		801	2 983 576,65	447 457,67	2 536 118,98	2 314 637,75	344 223,49			344 223,49	1 970 414,26					1 970 414,26
	z tego: 2019 r		rozd. 80195 § 3247,3249,4017,4019, 4117,4119,4127,4129, 4177,4179,4217,4219, 4247,4249,4307,4309 4367,4369,4437,4439	2 314 637,75	344 223,49	1 970 414,26	2 314 637,75	344 223,49			344 223,49	1 970 414,26					1 970 414,26
2020 r.			508 904,90	70 931,92	437 972,98	-	-				-						
			-	-	-	-	-				-						
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa 11	Wyłączenie społeczne															
	Działanie:11.02	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu	RAMIĘ W RAMIĘ															
	Razem wydatki		852	48 403,00	26 003,00	22 400,00	40 003,00	20 803,00			20 803,00	19 200,00					19 200,00
z tego: 2019 r		rozd. 85214 § 3119 oraz rozdz. 85219 § 4017,4019,4117,4119, 4127,4129	40 003,00	20 803,00	19 200,00	40 003,00	20 803,00			20 803,00	19 200,00					19 200,00	
2020 r			8 400,00	5 200,00	3 200,00	-	-				-						
Ogółem (1+2)			10 796 940,78	1 397 779,80	9 399 160,98	5 630 534,75	745 450,49	-	-	745 450,49	4 885 084,26	-	-	-	-	4 885 084,26	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr V.32.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 marca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 074,00	0,00	52 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 074,00	0,00	52 074,00
		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	52 074,00	0,00	52 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00	0,00	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	0,00	1 364,00
		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	1 364,00	0,00	1 364,00
852			Pomoc społeczna	165,00	0,00	165,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,00	0,00	165,00
		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	165,00	0,00	165,00
855			Rodzina	7 073 453,00	0,00	7 073 453,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 379 865,00	0,00	4 379 865,00
		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	4 379 865,00	0,00	4 379 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 438,00	0,00	2 509 438,00

	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	2 509 438,00	0,00	2 509 438,00
85504		Wspieranie rodziny	173 650,00	0,00	173 650,00
	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	173 650,00	0,00	173 650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 500,00	0,00	10 500,00
	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	10 500,00	0,00	10 500,00
Razem:			7 127 056,00	0,00	7 127 056,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Załącznik nr 5a do Uchwały nr V.32.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 marca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 074,00	0,00	52 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 074,00	0,00	52 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 064,00	0,00	36 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	0,00	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	0,00	1 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	0,00	1 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00	0,00	1 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	0,00	1 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,98	0,00	195,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,94	0,00	27,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,08	0,00	1 140,08
852			Pomoc społeczna	165,00	0,00	165,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,00	0,00	165,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,76	0,00	161,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,24	0,00	3,24
855			Rodzina	7 073 453,00	0,00	7 073 453,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 379 865,00	0,00	4 379 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 314 437,58	0,00	4 314 437,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 2 015,00	25 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	15,00	1 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,42	0,00	7 092,42
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	0,00	8 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	0,00	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 438,00	0,00	2 509 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 428 438,00	0,00	2 428 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	30,00	42 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	- 30,00	3 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	0,00	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	0,00	8 456,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	0,00	8 364,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	173 650,00	0,00	173 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 050,00	0,00	168 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 500,00	0,00	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	0,00	10 500,00
Razem:			7 127 056,00	0,00	7 127 056,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V.32.19

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 15 marca 2019 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr V.32.19 z dnia 15.03.2019 r.**Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.****I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 309.311,00 zł, w tym:**

- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.965,00 zł, w związku z większym wykonaniem niż planowano;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące z tytułu wzrostu subwencji o kwotę 114.341,00 zł oraz planowane dochody majątkowe o kwotę 140.805,00 zł;
- w dziale – 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 19.200,00 zł, związane z projektem „Ramię w ramię”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.**I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 078.899,44 zł, w tym:**

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 55.270,00 zł, na zadanie pn. „Połączenie sieci wodociągowych - Kalinowo i Wierzbowo” (zmiana nazwy zadania);
- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo” o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale – 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.500,00 zł, przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki majątkowe na dwa nowe zadania inwestycyjne:
 - e - Administracja w Gminie Kalinowo - o kwotę 20.000,00 zł;
 - zakup serwera dla Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie - o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000,00 zł, jako dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.341,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy”, dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 12.000,00 zł (zmniejszenie wynagrodzeń - zwiększenie środków dydaktycznych i książek) oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 707.117,44 zł związaną z projektem realizowanym przez ZOS w Kalinowie pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.003,00 zł, wydatki związane z planowanym projektem „Ramię w ramię” oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.668,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 769.588,44 zł, w tym:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 12.000,00 zł

oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 707.117,44 zł związaną z projektem realizowanym przez ZOS w Kalinowie pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”;

- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogólną 20.803,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.668,00 zł.