



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2020 r.

Poz. 348

### UCHWAŁA NR XI.71.19 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 20 grudnia 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869)

#### 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 36.804.312,57 zł, w tym:**

- **dochody bieżące w wysokości 33.250.784,40 zł,**
- **dochody majątkowe w wysokości 3.553.528,17 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 36.569.018,45 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące w wysokości 31.743.038,29 zł,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 4.825.980,16 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.825.980,16 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 2.158.257,75 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

z załącznikami nr 5 i 5 a do uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 36.804.312,57 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 36.569.018,45 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 235.294,12 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 235.294,12 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.507.032,00 zł, rozchody w wysokości 1.742.326,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.227,43 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,00 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.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 635.00,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 821.139,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Głębocki**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2019 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 718 285,73</b>	<b>-1 170 032,00</b>	<b>1 504 930,47</b>	<b>3 053 184,20</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	1 170 032,00	-1 170 032,00	1 504 930,47	1 504 930,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 032,00	-1 170 032,00	0,00	0,00
			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	1 170 032,00	-1 170 032,00	0,00	0,00
		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	1 170 032,00	-1 170 032,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	1 504 930,47	1 504 930,47
			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	1 504 930,47	1 504 930,47
		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	0,00	0,00	1 504 930,47	1 504 930,47
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>770 000,00</b>	<b>-485,00</b>	<b>50 359,00</b>	<b>819 874,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	770 000,00	-485,00	50 359,00	819 874,00

		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	1 200,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	768 000,00	0,00	32 000,00	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-485,00	0,00	15,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 914 693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002,80</b>	<b>1 915 696,70</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 914 693,90	0,00	1 002,80	1 915 696,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 873 788,00	0,00	1 002,80	1 874 790,80
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 585,10</b>	<b>-21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 185,10</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 585,10	-21 400,00	0,00	211 185,10
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	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	168 300,00	-10 000,00	0,00	158 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-400,00	0,00	800,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770,00</b>	<b>42 270,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	36 500,00	0,00	5 770,00	42 270,00
		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	4 200,00	10 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 619 850,00</b>	<b>-27 322,57</b>	<b>235 554,74</b>	<b>5 828 082,17</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	1 400,00	1 900,00
		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	500,00	0,00	1 400,00	1 900,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938 450,00	-8 150,00	65 988,00	996 288,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	126 500,00	0,00	63 500,00	190 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 400,00	0,00	2 330,00	157 730,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 400,00	-8 150,00	0,00	5 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00	0,00	100,00	131,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 349,00	0,00	58,00	5 407,00
	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	2 169 500,00	-3 900,00	165 058,46	2 330 658,46
		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	572 700,00	0,00	87 753,46	660 453,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00	0,00	67 000,00	1 447 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 800,00	0,00	3 200,00	29 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 400,00	-1 400,00	0,00	44 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 100,00	-2 500,00	0,00	5 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	0,00	6 150,00	7 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	955,00	1 155,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	-15 272,57	1 066,88	88 794,31
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	0,00	540,80	3 040,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	-14 772,57	0,00	61 227,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	-500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	526,08	1 526,08
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 408 400,00	0,00	2 041,40	2 410 441,40
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539,00	0,00	2 041,40	2 580,40
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 224 616,10</b>	<b>-7 532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 217 083,20</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	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 258,10	-7 532,90	0,00	73 725,20
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 239,00	-7 532,90	0,00	14 706,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 499,04</b>	<b>-2 664,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>805 835,04</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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 464,00	-2 664,00	0,00	1 800,00
		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
	0830	Wpływy z usług	4 464,00	-2 664,00	0,00	1 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 829,00	0,00	700,00	135 529,00
		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	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	700,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 478,00	0,00	5 300,00	20 778,00
		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	5 400,00	0,00	5 300,00	10 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>806 750,00</b>	<b>-3 505,00</b>	<b>121 330,00</b>	<b>924 575,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 500,00	-65,00	10 330,00	273 765,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-65,00	0,00	35,00
	0830	Wpływy z usług	262 900,00	0,00	10 000,00	272 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	330,00	830,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	530 000,00	-3 440,00	111 000,00	637 560,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 000,00	0,00	111 000,00	635 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-2 190,00	0,00	810,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 250,00	0,00	1 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>36 112 307,03</b>	<b>-1 282 941,47</b>	<b>1 974 947,01</b>	<b>36 804 312,57</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>3 308 449,75</b>	<b>-1 170 032,00</b>	<b>1 504 930,47</b>	<b>3 643 348,22</b>





		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 628,00	-2 628,00	-2 628,00	-2 628,00	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	14 372,00	14 372,00	14 372,00	14 372,00	0,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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
				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
				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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 264 081,83	917 458,34	917 458,34	0,00	917 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 623,49	4 346 623,49	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 234 581,83	887 958,34	887 958,34	0,00	887 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 623,49	4 346 623,49	0,00	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	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	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
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	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	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	
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 219 595,49	902 972,00	902 972,00	0,00	902 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 623,49	4 316 623,49	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	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	5 189 595,49	872 972,00	872 972,00	0,00	872 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 623,49	4 316 623,49	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 183,61	74 183,61	74 183,61	0,00	74 183,61	0,00	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	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	44 183,61	44 183,61	44 183,61	0,00	44 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	10 350,80	10 350,80	9 350,80	0,00	9 350,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	9 350,80	9 350,80	9 350,80	0,00	9 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 350,80	10 350,80	9 350,80	0,00	9 350,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	9 350,80	9 350,80	9 350,80	0,00	9 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	433 275,51	340 301,00	340 301,00	0,00	340 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 974,51	92 974,51	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	433 580,51	341 106,00	341 106,00	0,00	341 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 474,51	92 474,51	0,00	0,00	













		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-500,00	-1 200,00	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-500,00	-1 200,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-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
				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	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	178 532,56	141 783,00	120 783,00	1 500,00	119 283,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	36 749,56	36 749,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-1 500,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 432,56	146 683,00	114 683,00	0,00	114 683,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	36 749,56	36 749,56	0,00	0,00











































		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-83,14	-83,14	-83,14	0,00	-83,14	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	3 116,86	3 116,86	3 116,86	0,00	3 116,86	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				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>37 291 610,09</b>	<b>32 443 629,93</b>	<b>19 910 757,91</b>	<b>11 109 526,23</b>	<b>8 801 231,68</b>	<b>647 280,00</b>	<b>9 604 151,27</b>	<b>2 181 440,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 847 980,16</b>	<b>4 847 980,16</b>	<b>19 840,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-887 506,63</b>	<b>-865 506,63</b>	<b>-706 341,61</b>	<b>-281 749,41</b>	<b>-424 592,20</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-115 142,02</b>	<b>-43 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>164 914,99</b>	<b>164 914,99</b>	<b>153 914,99</b>	<b>4 891,41</b>	<b>149 023,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>36 569 018,45</b>	<b>31 743 038,29</b>	<b>19 358 331,29</b>	<b>10 832 668,23</b>	<b>8 525 663,06</b>	<b>646 280,00</b>	<b>9 500 009,25</b>	<b>2 138 417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 825 980,16</b>	<b>4 825 980,16</b>	<b>19 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2019 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 270,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 270,00	0,00	60 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	0,00	60 270,00
			Połączenie sieci wodociągowej Kalinowo i Wierzbowo	60 270,00	0,00	60 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 346 623,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 346 623,49</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945 N na odc. Dorsze - Marcinowo"	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 623,49	0,00	4 316 623,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 623,49	0,00	4 316 623,49
			Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie	144 565,00	0,00	144 565,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo	2 988 347,16	0,00	2 988 347,16
			Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki-Szczudły	28 290,00	0,00	28 290,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	655 421,33	0,00	655 421,33
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze	500 000,00	0,00	500 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 974,51</b>	<b>-500,00</b>	<b>92 474,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 974,51	-500,00	92 474,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-500,00	63 500,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku komunalnym w Długim	14 000,00	-500,00	13 500,00
			Wykonanie miejsca rekreacji w Kalinowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Borzymach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 974,51	0,00	28 974,51
			Zakup działki na mienie gminy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w miejscowości Borzymy	17 974,51	0,00	17 974,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>131 459,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 440,10	0,00	113 440,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840,00	0,00	19 840,00
			e - Administracja w Gminie Kalinowo	19 840,00	0,00	19 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,10	0,00	93 600,10
			Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	14 600,10	0,00	14 600,10
			Zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem	79 000,00	0,00	79 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 019,50	0,00	18 019,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 019,50	0,00	18 019,50
			Zakup serwera dla Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie	18 019,50	0,00	18 019,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 749,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36 749,56</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 749,56	0,00	21 749,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 749,56	0,00	21 749,56
			Zakup pieca c.o. do strażnicy w Kalinowie	21 749,56	0,00	21 749,56

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>28 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	- 11 500,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 11 500,00	28 500,00
			Zakup serwera dla GOPS w Kalinowie	40 000,00	- 11 500,00	28 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 613,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 613,00	0,00	36 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 613,00	0,00	36 613,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pisanica i Iwański	36 613,00	0,00	36 613,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Termomodernizacja SP w Sypitkach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Termomodernizacja SP w Sypitkach	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 290,00</b>
	92695		Pozostała działalność	93 290,00	0,00	93 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,00	0,00	93 290,00
			Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kalinowo	93 290,00	0,00	93 290,00
<b>Razem</b>				<b>4 847 980,16</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>4 825 980,16</b>



## Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2019 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	2019									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: 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>1 473 877,00</b>	<b>231 927,55</b>	<b>1 241 949,45</b>	<b>19 840,00</b>	<b>19 840,00</b>	-	-	<b>19 840,00</b>	-	-	-	-	-
1.1.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020														
	Priorytet 2	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	<b>Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie</b>														
	wydatki:		<b>010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:2019 r		01010 § 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020		§ 6059	-	0,00	0,00											
2021			-	0,00	0,00											
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	<b>e - Administracj w Gminie Kalinowo</b>														
	<b>Razem wydatki</b>		<b>750</b>	<b>1 473 877,00</b>	<b>231 927,55</b>	<b>1 241 949,45</b>	<b>19 840,00</b>	<b>19 840,00</b>	-	-	<b>19 840,00</b>	-	-	-	-	-
z tego:2019 r		75023 § 6059	19 840,00	19 840,00	-	19 840,00	19 840,00			19 840,00	-	-				
2020			1 404 045,00	162 095,55	1 241 949,45											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>x</b>	<b>2 815 756,65</b>	<b>257 237,67</b>	<b>2 558 518,98</b>	<b>2 138 417,75</b>	<b>148 803,49</b>	-	-	<b>148 803,49</b>	<b>1 989 614,26</b>	-	-	-	<b>1 989 614,26</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020															
	Priorytet 2	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym															
	Nazwa projektu:	<b>Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk</b>															
	Razem wydatki		<b>010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2019 r		rozd. 01010 § 4017,4019,4117,4119,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020 r.		4127,4129,4177,4179, 4217,4219,4307,4309, 4417,4419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	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:	<b>Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia</b>															
	Razem wydatki		<b>801</b>	2 767 356,65	231 237,67	2 536 118,98	2 098 417,75	128 003,49				128 003,49	1 970 414,26				1 970 414,26
z tego: 2019 r		rozd. 80195 § 3247,3249,4017,4019, 4117,4119,4127,4129,	2 098 417,75	128 003,49	1 970 414,26	2 098 417,75	128 003,49				128 003,49	1 970 414,26				1 970 414,26	
2020 r.		4177,4179,4217,4219, 4247,4249,4307,4309 4367,4369,4437,4439	508 904,90	70 931,92	437 972,98	-	-					-					
2.3	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	<b>RAMIĘ W RAMIĘ</b>															
	Razem wydatki		<b>852</b>	48 400,00	26 000,00	22 400,00	40 000,00	20 800,00				20 800,00	19 200,00				19 200,00
z tego: 2019 r		rozd. 85214 § 3119 oraz rozdz. 85219 §	40 000,00	20 800,00	19 200,00	40 000,00	20 800,00				20 800,00	19 200,00				19 200,00	
2020 r		4017,4019,4117,4119, 4127,4129	8 400,00	5 200,00	3 200,00	-	-					-					
	Ogółem (1+2)		4 289 633,65	489 165,22	3 800 468,43	2 158 257,75	168 643,49	-	-		168 643,49	1 989 614,26	-	-	-	1 989 614,26	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinow z dnia 20.12.2019 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 548 253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 253,73</b>
	01095		Pozostała działalność	1 548 253,73	0,00	1 548 253,73
		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	1 548 253,73	0,00	1 548 253,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 815,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 815,00	0,00	65 815,00
		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	65 815,00	0,00	65 815,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 279,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 921,00	0,00	32 921,00
		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	32 921,00	0,00	32 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 594,00	0,00	32 594,00
		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	32 594,00	0,00	32 594,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,41</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 965,41	0,00	55 965,41
		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	55 965,41	0,00	55 965,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>564,04</b>	<b>0,00</b>	<b>564,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	564,04	0,00	564,04
		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	564,04	0,00	564,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 007 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 007 011,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 210 800,00	0,00	5 210 800,00
		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	5 270 357,00	0	5 270 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 841,00	0,00	2 514 841,00
		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	2 514 841,00	0,00	2 514 841,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00	0,00	749,00
		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	749,00	0,00	749,00
	85504		Wspieranie rodziny	271 250,00	0,00	271 250,00
		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	271 250,00	0,00	271 250,00
	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	9 371,00	0,00	9 371,00
		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	9 371,00	0,00	9 371,00
<b>Razem:</b>				<b>9 804 445,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 804 445,18</b>

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinow z dnia 20.12.2019 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 548 253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 253,73</b>
	01095		Pozostała działalność	1 548 253,73	0,00	1 548 253,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,40	0,00	2 475,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,28	0,00	306,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,73	0,00	7 513,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 662,50	0,00	5 662,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 517 895,82	0,00	1 517 895,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 815,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 815,00	0,00	65 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 769,00	461,41	49 230,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	0,00	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	- 74,75	8 410,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	- 386,66	793,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	0,00	1 231,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 279,00</b>
	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 921,00	0,00	32 921,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	0,00	19 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,38	0,00	1 074,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,33	0,00	143,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	0,00	7 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,69	0,00	4 217,69
	4300	Zakup usług pozostałych	210,62	0,00	210,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	574,98	0,00	574,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 594,00	0,00	32 594,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,97	0,00	890,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,98	0,00	126,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263,00	0,00	6 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,73	0,00	4 600,73
	4300	Zakup usług pozostałych	210,62	0,00	210,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	901,70	0,00	901,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,41</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 965,41	0,00	55 965,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	0,00	1 732,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 233,41	0,00	52 233,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>564,04</b>	<b>0,00</b>	<b>564,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	564,04	0,00	564,04
		3110	Świadczenia społeczne	552,95	0,00	552,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,09	0,00	11,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 066 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 066 568,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 270 357,00	0,00	5 270 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 204 687,40	0,00	5 204 687,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 485,00	0,00	25 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,00	0,00	1 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,60	0,00	4 821,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,13	0,00	1 945,13
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 182,82	0,00	13 182,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	0,00	8 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,26	0,00	1 633,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,79	0,00	281,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 841,00	0,00	2 514 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 479,55	0,00	2 435 479,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 030,00	0,00	41 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	0,00	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00	7 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,15	0,00	2 938,15
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00	0,00	12 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,54	0,00	482,54
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	0,00	8 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	0,00	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
85503		Karta Dużej Rodziny	749,00	0,00	749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	449,00
85504		Wspieranie rodziny	271 250,00	0,00	271 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 553,00	0,00	260 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772,00	0,00	6 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	0,00	1 775,00
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	9 371,00	0,00	9 371,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 371,00	0,00	9 371,00
<b>Razem:</b>			<b>9 804 445,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 804 445,18</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2019 r.

### Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		<b>36 804 312,57</b>
	Dochody bieżące		33 250 784,40
2.	Planowane wydatki		<b>36 569 018,45</b>
	Wydatki bieżące		31 743 038,29
	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		1 507 746,11
	Nadwyżka (1-2)		235 294,12
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-235 294,12</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 507 032,00</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	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 507 032,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 742 326,12</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 170 032,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>635 000,00</b>						
<b>900</b>	<b>90002</b>	0490	635 000,00						
<b>Razem WYDATKI</b>				<b>821 139,41</b>	<b>821 139,41</b>	<b>18 288,35</b>	<b>802 851,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	4010		15 297,00	15 297,00	15 297,00			
		4110		2 618,20	2 618,20	2 618,20			
		4120		373,15	373,15	373,15			
		4210		2 048,00	2 048,00		2 048,00		
		4300		800 303,06	800 303,06		800 303,06		
		4410		0,00	0,00		0,00		
		4430		500,00	500,00		500,00		
		4700		0,00	0,00		0,00		

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XI.71.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		<b>312 000,00</b>	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		<b>225 280,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo			<b>0,00</b>
2.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			<b>20 000,00</b>
3.	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			<b>10 000,00</b>
4.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			<b>5 000,00</b>
5.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			<b>34 000,00</b>
6.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			<b>32 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>537 280,00</b>	<b>101 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI.71.19

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

## **Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr XI.71.19 z dnia 20.12.2019 r.**

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

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.974.947,01 zł**, (dochody bieżące 419.013,74 zł oraz majątkowe 1.555.933,27 zł), w tym:

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - zwiększa się dochody majątkowe o 334.898,47 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.170.032,00 zł;
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się dochody o kwotę 50.359,00 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” - zwiększa się dochody majątkowe o 1.002,80 zł;
- w dziale – 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody o 5.770,00 zł;
- w dziale 756 – zwiększa się dochody podatkowe o kwotę 235.554,74 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody o kwotę 121.330,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 50.000,00 zł.

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.282.941,47 zł**, (dochody bieżące - 52.909,47 zł oraz dochody majątkowe - 1.230.032,00 zł), w tym:

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.170.032,00 zł;
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się dochody o kwotę 485,00 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się dochody o 21.400,00 zł;
- w dziale 756 – zmniejsza się dochody podatkowe o kwotę 27.322,57 zł;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” - zmniejsza się dochody o kwotę 7.532,90 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody o kwotę 2.664,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zmniejsza się dochody o kwotę 3.505,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 50.000,00 zł.

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

**I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 164.914,99 zł**, w tym:

- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” - zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki o 3.805,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa wydatki bieżące o kwotę 3.511,41 zł;

- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki o 21.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 5.668,58 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o ogólną kwotę 12.230,00 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o 102.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.400,00 zł, na zakup materiałów.

## **II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 887.506,63 zł, w tym:**

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.962,88 zł;
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 85.128,00 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale – 630 – „Turystyka” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł;
- w dziale – 710 – „Działalność usługowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 142.285,41 zł;
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o 1.700,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.100,00;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o ogólną kwotę 322.165,05 zł;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.736,92 zł oraz wydatki majątkowe o 12.000,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 84.042,36 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.922,08 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się wydatki bieżące o 15.500,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki bieżące o 17.880,79 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.583,14 00 zł.