

**Uchwała Nr XII/91/12  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XI/81/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok:

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.158.486,00 zł.
- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 200.000,00 zł.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 21.037.532,44 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.605.141,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.432.391,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok:

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.679.486,00 zł.
- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.000,00 zł.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 22.137.532,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.041.371,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.096.160,70 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.631.185,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 464.975,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 2.378.296,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 21.037.532,44 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 22.137.532,44 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 720.000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 380.000,00 zł

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 2.845.551,00 zł, rozchody w wysokości 1.745.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 720.000,00 zł.,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 932.391,00 zł.

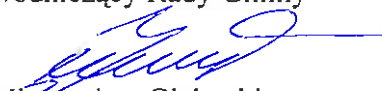
§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2012 rok do uchwały nr XII/91/12 z dnia 28 lutego 2012 roku.

**Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.**

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.158.486,00 zł,** jest to zwiększenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych.

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 200.000,00 zł,** zmniejszenie kwoty jest spowodowane otrzymaniem pisma od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w którym informuje iż nie może współfinansować zakupu inwestycyjnego w postaci samochodu strażackiego.

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

**I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.679.486,00 zł.**

1. Wydatki związane z drogami gminnymi ulegają zwiększeniu o 200.000,00 zł.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kalinowo w wysokości 1.156.864,00 zł.
3. Wydatki związane ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe ulegają zwiększeniu o ogólną kwotę 100.000,00 zł.
4. W związku ze zmianą stanowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wydatków uznawanych za kwalifikowane nastąpiła konieczność zwrotu części dotacji w wysokości 9.207,48 zł.
5. Wydatki związane z dalszym funkcjonowaniem punktów przedszkolnych na terenie gminy zwiększa się kwotę 210.792,52 zł.
6. Zwiększa się wydatki na podatek rolny i leśny od gruntów stanowiących mienie Gminy Kalinowo w wysokości 1.622,00 zł.

**II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.000,00 zł i jest to przesunięcie między paragrafami.**

## Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok.

| Dział                        | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan 2012 r.         | Zmiany            | Plan po zmianach na 2012 r. |
|------------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                            | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                           |
| 754                          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 500 000,00           | -200 000,00       | 300 000,00                  |
|                              | 75412    |      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 500 000,00           | -200 000,00       | 300 000,00                  |
|                              |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00           | -200 000,00       | 300 000,00                  |
| 756                          |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem        | 3 837 468,00         | 1 158 486,00      | 4 995 954,00                |
|                              | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych        | 807 312,00           | 1 158 486,00      | 1 965 798,00                |
|                              |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 389 020,00           | 1 156 864,00      | 1 545 884,00                |
|                              |          | 0320 | Podatek rolny   | 266 353,00           | 1 562,00          | 267 915,00                  |
|                              |          | 0330 | Podatek leśny   | 149 289,00           | 60,00             | 149 349,00                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁM, W TYM:</b> |          |      |   | <b>20 079 046,44</b> | <b>958 486,00</b> | <b>21 037 532,44</b>        |

PRZEWODNICĄCY NADW

Mieczysław Łęczyński

### Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok.

| Dział      | Rozdz | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2012 rok    | Zmiany              | Plan po zmianach na 2012 r. |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                           |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 529 440,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>1 729 440,00</b>         |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 141 440,00        | 200 000,00          | 1 341 440,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 816,90           | 150 000,00          | 166 816,90                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 398 182,33          | 50 000,00           | 448 182,33                  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>355 364,00</b>   | <b>1 156 864,00</b> | <b>1 512 228,00</b>         |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 355 364,00          | 1 156 864,00        | 1 512 228,00                |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 90 000,00           | -1 000,00           | 89 000,00                   |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00                    |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 98 864,00           | 1 156 864,00        | 1 255 728,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 252 120,61</b> | <b>25 622,00</b>    | <b>2 277 742,61</b>         |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 112 900,00          | 2 000,00            | 114 900,00                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 500,00           | 2 000,00            | 15 500,00                   |
|            | 75023 |      | Urząd Gminy   | 1 841 630,61        | 22 000,00           | 1 863 630,61                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179 493,61          | 22 000,00           | 201 493,61                  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 172 590,00          | 1 622,00            | 174 212,00                  |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00            | 1 622,00            | 3 622,00                    |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 116 260,80</b> | <b>296 000,00</b>   | <b>8 412 260,80</b>         |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 158 592,80        | 55 207,48           | 4 213 800,28                |
|            |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00                | 7 666,56            | 7 666,56                    |
|            |       | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                | 1 352,92            | 1 352,92                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 425 800,00          | 46 000,00           | 471 800,00                  |
|            |       | 4567 | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.  | 0,00                | 159,80              | 159,80                      |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                   | 7                    |
|---|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w<br>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości. | 0,00                 | 28,20               | 28,20                |
|   | 80104 |      | Przedszkola   | <b>219 195,35</b>    | <b>210 792,52</b>   | <b>429 987,87</b>    |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 600,00             | 210 792,52          | 216 392,52           |
|   | 80110 |      | Gimnazja  | <b>2 269 502,65</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>2 299 502,65</b>  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 258 900,00           | 30 000,00           | 288 900,00           |
|   |       |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>20 459 046,44</b> | <b>1 678 486,00</b> | <b>22 137 532,44</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mieczysław Gęboczi*  
Mieczysław Gęboczi

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/91/12  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 lutego 2012 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku.**

| L.p | Dział | Rozdział | §            | Nazwa zadania Inwestycyjnego  | Planowane wydatki na Inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki              |                           |   |                                    |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn. program |
|-----|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---|---|
|     |       |          |              |   |  | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |   |                                    |   |   |
|     |       |          |              |   |  |                                | środki własne j.s.t.      | kredyty i pożyczki                        | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3        | 4            | 5   | 6  | 7                              | 8                         | 9   | 10                                 | 11  | 14  |
| 1   | 010   | 01010    | 6057<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo | 1 032 569,00   |                                |                           |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 2   | 010   | 01041    | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego     | 604 021,00   |                                |                           |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 3   | 010   | 01041    | 6057<br>6059 | Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Kalinowo  | 253 697,00   |                                |                           |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 4   | 010   | 01041    | 6057<br>6059 | Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo   |  | 50 000,00                      | 25 000,00                 |   |                                    | 25 000,00   | Urząd Gminy   |
| 5   | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje, gm. Kalinowo                             | 659 984,00   |                                |                           |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 6   | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Romanowo-Romoty  | 25 000,00  | 0,00                           | 0,00                      |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 7   | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie   |  | 25 753,85                      | 25 753,85                 |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 8   | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo  |  | 15 702,92                      | 15 702,92                 |   |                                    | 0,00  | Urząd Gminy   |
| 9   | 700   | 70005    | 6050         | Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Pisanicy  |  | 60 000,00                      | 60 000,00                 |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 10  | 750   | 75023    | 6060         | Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie   |  | 25 000,00                      | 25 000,00                 |   |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 11  | 754   | 75412    | 6060         | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego   |  | 700 000,00                     | 400.000,00                | A. 150 000,00<br>B. 150.000,00<br>C. 0,00 |                                    |   | Urząd Gminy   |
| 12  | 754   | 75412    | 6060         | Zakup aparatu prądotwórczego  |  | 60 000,00                      | 60 000,00                 |   |                                    | 0,00  | Urząd Gminy   |
| 13  | 801   | 80101    | 6050         | Wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Sypitkach               |  | 35 000,00                      | 35 000,00                 |   |                                    |   | Szkoła Podstawowa w Sypitkach                           |
| 14  | 801   | 80101    | 6060         | Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej w Sypitkach  |  | 10 000,00                      | 10 000,00                 |   |                                    |   | SP w Sypitkach  |
| 15  | 801   | 80110    | 6060         | Zakup komputerów do Gimnazjum w Kalinowie   |  | 12 000,00                      | 12 000,00                 |   |                                    |   | Gimnazjum w   |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/91/12  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 lutego 2012 roku

|    |     |       |      |   |              |              |            |      |            |           |             |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|-------------|
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie sceny w parku w Pisanicy  |              | 26 660,31    | 26 660,31  |      |            |           | Urząd Gminy |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Mikołajki |              | 25 000,00    | 25 000,00  |      |            |           | Urząd Gminy |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sypilki                         |              | 10 797,42    | 10 797,42  |      |            |           | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | Ogółem  | 2 575 271,00 | 1 055 914,50 | 530 914,50 | 0,00 | 650 000,00 | 25 000,00 |             |

- A. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
B. Komenda Wojewódzka Powiatowych Straży Pożarnych w Olsztynie  
C. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mieczysław Głybocki*



**Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku.**

| L.p.             | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2011 rok  |
|------------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1                | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
| 1                | 600   | 60014    | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Kraj. Nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. Nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - Etap I"                     | 385 000,00        |
| 2                | 630   | 63095    | 6650 | Wpłata gminy Kalinowo na realizację projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"  | 8 200,00          |
| 3                | 754   | 75405    | 6170 | Środki na zakup wyposażenia dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie  | 5 000,00          |
| 4                | 900   | 90095    | 6650 | "Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku na odcinku 1010m" | 66 775,20         |
| <b>R A Z E M</b> |       |          |      |   | <b>464 975,20</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mieczysław Głębocki*  
Mieczysław Głębocki

**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 2012                         |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|---|-------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |                         |   |  |  | Środki z budżetu krajowego                     | Środki z budżetu UE                               | Wydatki razem (9+13)                           |   |  |   |  | z tego:   |  |   |  |   |
|   |                         |   |  |  |  |   | Środki z budżetu krajowego                     |   | Środki z budżetu UE                            |   |  | Wydatki razem (14+15+16+17)                       |  | z tego, źródła finansowania:                      |  |   |
|   |                         |   |  |  | Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12) | Wydatki z tego, źródła finansowania (14+15+16+17) | Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12) | Wydatki z tego, źródła finansowania (14+15+16+17) | Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12) | Wydatki z tego, źródła finansowania (14+15+16+17) | Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12) | Wydatki z tego, źródła finansowania (14+15+16+17) | Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12) | Wydatki z tego, źródła finansowania (14+15+16+17) | Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12) | Wydatki z tego, źródła finansowania (14+15+16+17) |
| 1   | 2                       | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11  | 12   | 13  | 14   | 15  | 16   | 17  |
| 1.  | Wydatki majątkowe razem | x   |  | 2 543 530,00   | 1 280 276,00                                   | 1 263 254,00                                      | 1 940 287,00                                   | 824 454,00  | .  | .   | 824 454,00                                     | 1 115 833,00                                      | 932 391,00                                     | .   | .  | 183 442,00  |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Oś.3  |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Działanie: 3.3  |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Nazwa projektu: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                                   |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 1.1.  |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo                       |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Razem wydatki: 010 1 092 471,00 520 060,00 572 391,00 1 032 569,00 460 178,00 460 178,00 572 391,00 572 391,00 572 391,00 |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| z tego: 2012 r 01010 1 032 569,00 460 178,00 572 391,00 1 032 569,00 460 178,00 460 178,00 572 391,00 572 391,00          |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 6059  |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Oś. 4   |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Odnowa i rozwój wsi   |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 1.2   |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego                           |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Razem wydatki 010 639 451,00 279 451,00 360 000,00 604 021,00 244 021,00 244 021,00 360 000,00 360 000,00                 |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| z tego: 2012 r 01041 604 021,00 244 021,00 360 000,00 604 021,00 244 021,00 244 021,00 360 000,00 360 000,00              |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 6059  |                         |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |

| 1   | 2                                 | 3   | 4   | 5            | 6          | 7            | 8          | 9         | 10           | 11        | 12        | 13         | 14         | 15 | 16 | 17         |
|-----|-----------------------------------|---|---|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|----|----|------------|
|     | Program:<br>Oś 3                  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Działanie: 3.4<br>Nazwa projektu: | Odnowa i rozwój wsi<br><b>Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo</b>                                    |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
| 1.3 | Razem wydatki                     |   | 010   | 761 608,00   | 455 745,00 | 305 863,00   | 253 697,00 | 95 255,00 | 253 697,00   | 95 255,00 | 95 255,00 | 158 442,00 | 158 442,00 |    |    | 158 442,00 |
|     | z tego: 2012 r                    |   | 01041   | 253 697,00   | 95 255,00  | 158 442,00   | 253 697,00 | 95 255,00 | 253 697,00   | 95 255,00 | 95 255,00 | 158 442,00 | 158 442,00 |    |    | 158 442,00 |
|     | c 2013 r                          |   | § 6057<br>§ 6059  | 480 236,00   | 332 815,00 | 147 421,00   |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Program:                          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Oś 4                              | Leader  |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Działanie: 4.1                    | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty   |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
| 1.4 | Nazwa projektu:                   | <b>Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo</b>  |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Razem wydatki                     |   | 010   | 50 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00    | 50 000,00  | 25 000,00 | 50 000,00    | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00  | 25 000,00  |    |    | 25 000,00  |
|     | z tego: 2012 r                    |   | 01041<br>§ 6057<br>§ 6059   | 50 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00    | 50 000,00  | 25 000,00 | 50 000,00    | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00  | 25 000,00  |    |    | 25 000,00  |
| 2   | Wydatki bieżące<br>razem          |   | x   | 1 752 885,39 | 263 062,18 | 1 488 823,22 | 438 009,28 | 63 329,52 | 1 488 823,22 | 63 329,52 | 63 329,52 | 374 879,76 | 374 879,76 |    |    | 374 879,76 |
|     | Program: POKL                     | Promocja integracji społecznej  |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Priorytet: VII                    | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Działanie: 7.1                    | <b>AKTYWNOŚĆ MOJA SZANSA</b>  |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
| 2.1 | Razem wydatki                     |   | 853   | 764 169,35   | 114 625,41 | 649 543,94   | 180 714,45 | 27 107,17 | 649 543,94   | 27 107,17 | 27 107,17 | 153 607,28 | 153 607,28 |    |    | 153 607,28 |
|     | z tego: 2012 r                    |   | rozdz. 85395<br>§3119.4017.4019,<br>4117.4119.4127.4  | 180 714,45   | 27 107,17  | 153 607,28   | 180 714,45 | 27 107,17 | 180 714,45   | 27 107,17 | 27 107,17 | 153 607,28 | 153 607,28 |    |    | 153 607,28 |
|     | 2013 r                            |   | 129.4137.4139.41<br>77.4179.4217.421<br>9.4307.4309.4407,<br>4409.4417.4419.4<br>437.4439.4757.47 | 180 714,45   | 27 107,17  | 153 607,28   |            |           | 180 714,45   |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Program: POKL                     | Wysoka jakość systemu oświaty   |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Priorytet: III                    | Poprawa jakości kształcenia   |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |
|     | Działanie: 3.3                    |   |   |              |            |              |            |           |              |           |           |            |            |    |    |            |

| 1   | 2                                  | 3 | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10 | 11 | 12         | 13           | 14 | 15 | 16         | 17         |
|-----|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|----|------------|--------------|----|----|------------|------------|
|     |                                    |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
| 2.2 | Nazwa projektu:<br>MALY ARCHIMEDES |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki                      |   | 801   | 164 260,00   | 24 639,00    | 139 621,00   | 26 020,00    | 3 903,00   |    |    | 3 903,00   | 22 117,00    |    |    |            | 22 117,00  |
|     | z tego: 2012 r                     |   | rozdz. 80195 \$<br>4117.4119.4127.4<br>129.4177.4179.42<br>17.4219.4247.424           | 26 020,00    | 3 903,00     | 22 117,00    | 26 020,00    | 3 903,00   |    |    | 3 903,00   | 22 117,00    |    |    |            | 22 117,00  |
|     | 2013 r                             |   | 9.4307.4309.4417<br>4419.4437.4439.4<br>747.4749                                      | 15 620,00    | 2 343,00     | 13 277,00    | -            | -          |    |    | -          | -            |    |    |            |            |
|     | Program: POKL                      |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     | Priorytet: IX                      |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     | Działanie: 9.1                     |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     |                                    |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
| 2.3 | Nazwa projektu:                    |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki                      |   | 801   | 688 964,55   | 103 477,03   | 585 507,52   | 201 067,35   | 27 786,23  |    |    | 27 786,23  | 173 276,12   |    |    |            | 173 276,12 |
|     | z tego: 2012 r                     |   | rozdz. 80104 \$<br>3027.4017.4117.4<br>127.4177.4217.42<br>47.4307.4309.441<br>7.4447 | 201 067,35   | 27 786,23    | 173 279,12   | 201 067,35   | 27 786,23  |    |    | 27 786,23  | 173 279,12   |    |    |            | 173 279,12 |
|     | 2013 r                             |   |   | -            | -            | -            | -            | -          |    |    | -          | -            |    |    |            |            |
|     | Program: POKL                      |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     | Priorytet: IX                      |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     | Działanie: 9.1                     |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     |                                    |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
| 2.4 | Nazwa projektu:                    |   |   |              |              |              |              |            |    |    |            |              |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki                      |   | 801   | 135 471,48   | 20 320,72    | 115 150,76   | 30 207,48    | 4 531,12   |    |    | 4 531,12   | 25 676,36    |    |    |            | 25 676,36  |
|     | z tego: 2012 r                     |   | rozdz. 80101 \$<br>4177.4179.4247.4<br>249  | 30 207,48    | 4 531,12     | 25 676,36    | 30 207,48    | 4 531,12   |    |    | 4 531,12   | 25 676,36    |    |    |            | 25 676,36  |
|     | 2013 r                             |   |   | -            | -            | -            | -            | -          |    |    | -          | -            |    |    |            |            |
|     | Ogółem (1+2)                       |   |   | 4 296 415,36 | 1 543 338,16 | 2 753 077,22 | 2 378 296,28 | 887 783,52 |    |    | 887 783,52 | 1 490 512,76 |    |    | 932 391,00 | 558 121,76 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mieszko Sysław Głębocki

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego  
w 2012 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
|                          |  |                   | Plan<br>2012 r.     |
| 1                        | 2  | 3                 | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 21 037 532,44       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 22 137 532,44       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -1 100 000,00       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>1 100 000,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>2 845 551,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 720 000,00          |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 932 391,00          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                     |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911             |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 1 193 160,00        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>1 745 551,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 813 160,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 932 391,00          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                     |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głęboki