



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 457

### UCHWAŁA NR XXIX/219/2016 RADY GMINY KALISKA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24.888.890,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące	23.118.890,94 zł
2) dochody majątkowe	1.770.000 ,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27.403.890,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	21.708.372,74 zł
2) wydatki majątkowe	5.695.518,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.515.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.515.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.220.000,00 zł oraz rozchody budżetu

gminy w kwocie 705.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 145.000 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości	80.000 zł
2) celową w wysokości	65.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000 zł

**§ 5. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 482 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się:

- wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę      | 637.350 zł |
| 2) niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę | 100.000 zł |

zgodnie załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały .

**§ 8. 1.** Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1) wpływy  | 158.000 zł, |
| 2) wydatki | 158.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 178.758,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, w łącznej kwocie:

- przychody 82.700 zł
- wydatki 82.700 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwotach:

- dochody 1.011.564 zł
- wydatki 1.011.564 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   | 600.000 zł;  |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | 2.515.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 435.000 zł   |

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie
  - planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.515.000 zł
  - wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 435.000 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kaliska

**Zbigniew Szarafin**

**Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	401 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		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	2 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	459 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	215 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	137 550,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 550,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	65 234,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 234,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 234,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 234,94

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 254,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980,13
	71035		Cmentarze	59 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	52 140,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00
			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
		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	48 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 140,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
			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
		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	1 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00



			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300,00
			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
		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	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 865 782,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 604,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 327,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 375,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 652,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250,00
	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	1 575 642,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 951,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 705,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 655,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 038,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 011,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 374 536,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 830 004,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 161 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 161 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 485 986,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 818,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 818,00
801			Oświata i wychowanie	396 608,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	244 108,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 108,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
			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
		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	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	137 000,00
852			Pomoc społeczna	744 520,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	418 740,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		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	418 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 800,00
			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
		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	38 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 190,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		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	620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 790,00

			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	35 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 747,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	168 747,25
	85395		Pozostała działalność	168 747,25
			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	168 747,25



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 510,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 236,56
855			Rodzina	6 302 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00
			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
		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	3 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 000,00

			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
		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	2 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 664,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 564,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 564,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 300,00
			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
		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	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 118 890,94</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	174 982,19
--	--	------------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 420 000,00
		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	1 420 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 420 000,00
		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	1 420 000,00
		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	1 420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 770 000,00</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	1 420 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 888 890,94</b>
			<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>	<b>1 594 982,19</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)









		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 970,00	39 970,00	39 970,00	0,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	167 234,94	154 234,94	148 000,00	9 000,00	139 000,00	0,00	0,00	6 234,94	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 234,94	108 234,94	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	6 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294,98	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 959,83	4 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	925,11	925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	59 000,00	46 000,00	46 000,00	9 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 287 210,00	2 272 210,00	2 165 230,00	1 759 133,00	406 097,00	0,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00





























		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 521,20	1 490 688,00	1 490 188,00	78 007,00	1 412 181,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	235 833,20	235 833,20	150 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 564,00	1 011 564,00	1 011 564,00	60 871,00	950 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,00	48 816,00	48 816,00	48 816,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	949 093,00	949 093,00	949 093,00	0,00	949 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 350,00	16 350,00	16 350,00	2 500,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00









---

Wydatki razem:	27 403 890,94	21 708 372,74	13 470 510,55	8 691 684,00	4 778 826,55	762 650,00	6 950 230,00	174 982,19	0,00	350 000,00	5 695 518,20	5 695 518,20	3 075 000,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

## Wydatki majątkowe załącznik Nr 2a do Uchwały XXIX/219/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r.

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	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
1	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kaliska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
2	01010	Modernizacja ujęcia wody w Cieciorce i połączenie z siecią wodociągową w Kaliskach - projekt	57 810,00	57 810,00	57 810,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
3	01010	Dotacja do budowy studni głębinowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
4	01010 90019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach	3 075 000,00	3 075 000,00	255 000,00	1 400 000,00	A. - B. - C. -	1 420 000	Urząd Gminy Kaliska

5	01010	Budowa studni pomiarowych na sieci wodociągowej w Gminie Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7	01042	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polna w Piecach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8	60014	Budowa ścieżki rowerowej Kaliska-Cieciorka (pomoc finansowa dla powiatu)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
9	60014	Utwardzenie pobocza z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem istniejących zjazdów i budową nowych zjazdów na posesje wzdłuż drogi powiatowej nr 2407G - ul. Kręta (pomoc finansowa dla powiatu)	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10	60016	Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

11	60016	Modernizacja nawierzchni drogi Piece-Iwiczno masą Slurry Seal	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12	60016	Utwardzenie ul.Leśnej i Sosnowej w Kaliskach (w tym F.S. 11.500 zł)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13	60016	Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14	60016	Utwardzenie ulicy Różanej we Franku	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15	60016	Modernizacja ul Borowej w Studzienicach (w tym F.S. 8.500 zł)	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16	60016	Utwardzenie odcinka drogi płytami MON na terenie sołectwa Cieciorka (w tym F.S. 10.016,34 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17	60016	Utwardzenie ul. Słonecznej w Iwicznie (w tym F.S. 8.968,81 zł)	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18	60016	Modernizacja chodnika w miejscowości Piece (w tym F.S. 10.000 zł)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

19	60016	Odwodnienie ul. Krótka w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach (w tym F.S. 5.509,40	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21	60016	Utwardzenie ulicy Wschodniej w Kaliskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22	63003	Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska	159 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23	70004	Budowa budynku socjalnego w Kaliskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
24	70005	Wykupy gruntów pod drogi	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
25	70005	Zakup działki w centrum wsi Dąbrowa - Fundusz Solecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
26	71035	Utwardzenie placu przy cmentarzu w Kaliskach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

27	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych - Urząd Gminy Kaliska	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - studium wykonalności, dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
29	90005	Dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze pomorza" - dotacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
30	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Młyńsk	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
31	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Strych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
32	90015	Wykonanie nowego punkty świetlnego na terenie sołectwa Dąbrowa (w tym F.S. 3.509,40 zł )	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska



33	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Okrężnej w Iwicznie (w tym F.S. 2.000 zł)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
34	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Piecach (przy posesji Państwa Talaśka)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
35	90019	Dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
36	92105	Remont budynku "Chaty Kociewskiej" w Piecach wraz z budową budynku gospodarczego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
37	90095	Zakup urządzeń do ćwiczeń na placu w Bartlu Wielkim (Fundusz Sołecki)	4 833,20	4 833,20	4 833,20		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
38	92109	Przebudowa i modernizacja budynku GOK etap IV - dotacja	116 875,00	116 875,00	116 875,00	90 000,00	A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
39	92601	Zakup kosiarki do utrzymania stadionu w Kaliskach	33 000,00	33 000,00	33 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
<b>Razem</b>			<b>5 844 518,20</b>	<b>5 695 518,20</b>	<b>1 415 518,20</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 420 000</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu gminy na 2017 rok

Lp	Teść	§	Ogółem	Kredyty i pożyczki przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 2 i 3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 220 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>270 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	2 950 000	2 950 000	
	a) na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2 950 000	2 950 000	
2	Wolne środki	950	270 000		270 000
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	705 000	705 000	
	a) budowa hali sportowej w Kaliskach (BS Skórcz)		370 000	370 000	
	b) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Piece-Frank (BS Skórcz)		200 000	200 000	
	c) przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach (WFOŚiGW)		125 000	125 000	
	d) rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Strych (WFOŚiGW)		10 000	10 000	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 r.  
Dochody - załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>				<b>48 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00
		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	48 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		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	1 040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 150,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	418 440,00
		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	418 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 300,00
		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	38 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620,00

		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	620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 790,00
		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	35 790,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 300 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00
		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	3 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
		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	2 700 000,00
				6 842 190,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017r.  
Wydatki - załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>				<b>48 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 150,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	418 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00
	4480	Podatek od nieruchomości	681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	620,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 790,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 300 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 546 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			6 842 190,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6+ 10 )	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	500	500	500		500		



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

### Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2017 roku

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Powiat Starogardzki 1. Budowa ścieżki rowerowej Kaliska-Cieciorka. 2. Utwardzenie pobocza z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.... ul. Kręta	100.000 95.000
2	851	85195	2320	Powiat Starogardzki Realizacja programów zdrowotnych	14.300
3	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach Przebudowa i modernizacja budynku GOK IV etap	116.875
<b>Ogółem</b>					<b>326.175</b>

#### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01010	6230	Osoby fizyczne (dofinansowanie działań polegających na budowie indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr VIII/65/2015 RG Kaliska z 3.06.2015r. Dofinansowanie budowy studni głębinowych.	10.000
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne (dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza”) Uchwała Nr XXVIII/240/2013 RG Kaliska z dnia 26 marca 2013 r.	20.000
3	900	90019	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XV/99/2011 RG Kaliska z 28.12.2011 r.	8.000
4	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.(Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...” )	2.000
5	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...” )	4.000
6	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. ( Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...” )	5.000
<b>Ogółem</b>					<b>49.000</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem zł	Wydatki ogółem ( 6+ 10 ) zł	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	200.000	200.000	200.000	32.920	167.080	0,00	0,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w  
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w  
programie przeciwdziałania narkomanii  
na 2017 rok.

<b>Lp</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	60.000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.000 Przeciwdziałanie narkomanii <u>2.000</u> 60.000

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

### Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2017 roku

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	563.676
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563.676
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	73.674
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73.674
			<b>Ogółem</b>	<b>637.350</b>

#### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
801	80106		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Uchwała Nr XLI/328/2014 RG Kaliska z 27.05.2014 r.	100.000
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000
			<b>Ogółem</b>	<b>100.000</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
w 2017 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dochodu</b>	<b>Kwota wydatku</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.000	158.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158.000	158.000
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci kanalizacji sanitarnej ...		150.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8.000
			<b>Razem</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

**Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego  
na 2017 rok**

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.		
		ogółem	w tym	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>Sołectwo Bartel Wielki</b>		<b>11 733,20</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 833,20</b>
90095	Estetyzacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa - zakup koszy na śmieci zewnętrznych na teren sołectwa, materiałów do konserwacji drewna, środki chwastobójcze i inne	1 500,00	1 500,00	
90095	Animacja aktywności sportowej - zakup urządzenia do ćwiczeń na plac przy świetlicy	4 833,20		4 833,20
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu wiejskiego, Dnia Dziecka, Dnia Drwala, Mikołajek i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych wg potrzeb, wynajem dmuchańca)	2 000,00	2 000,00	
92105	Doposażenie kuchni w ORIIS - zakup naczyń i innych artykułów	500,00	500,00	
92601	Estetyzacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa - utrzymanie boiska wraz z wykaszaniem terenu przyległego (umowa zlecenie)	1 300,00	1 300,00	
92605	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja wyjazdu edukacyjno-sportowego (m.in. wyjazd na basen, itp.)	1 500,00	1 500,00	
92605	Animacja aktywności sportowej - zakup materiałów (m.in. obręczy na kosz do koszykówki)	100,00	100,00	
<b>Sołectwo Cieciorka</b>		<b>23 259,34</b>	<b>13 243,00</b>	<b>10 016,34</b>
60016	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa - utwardzenie odcinka drogi płytami MON	10 016,34		10 016,34
90095	Estetyzacja sołectwa i utrzymanie porządku na terenie sołectwa - wynajem toalety	700,00	700,00	

	- zakup tablicy informacyjnej	650,00	650,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- zatrudnienie animatora	4 200,00	4 200,00	
	- zakup materiałów do realizacji zajęć	670,00	670,00	
	- organizacja imprez integrujących (zakup materiałów i nagród, wynajem dmuchańca, oprawa muzyczna)	2 500,00	2 500,00	
92601	Estetyzacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa			
	- koszenie trawy na boisku			
	* umowa zlecenie	2 400,00	2 400,00	
	* zakup paliwa	450,00	450,00	
	- zakup artykułów do zagospodarowania terenu na boisku wokół świetlicy(m.in. kosze na śmieci, lampa przenośna)	800,00	800,00	
92605	Animacja aktywności sportowej			
	- zakup sprzętu sportowego (kosz do gry w koszykówkę, piłki i inne)	873,00	873,00	
<b>Sołectwo Czarne</b>		<b>10 525,37</b>	<b>10 525,37</b>	<b>0,00</b>
60016	Estetyzacja sołectwa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych			
	- utrzymanie drogi gminnej (zakup tłucznia i sprzętu)	6 725,37	6 725,37	
90004	Estetyzacja sołectwa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych			
	- eksploatacja wykaszarki (zakup materiałów, m.in. paliwo, olej, żyłka)	200,00	200,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja festynu rodzinnego			
	* wynajem dmuchańca	400,00	400,00	
	* oprawa muzyczna	500,00	500,00	
	* zakup materiałów i nagród	300,00	300,00	
	- organizacja Dnia Dziecka i Choinki (zakup art. spożywczych, materiałów i nagród)	800,00	800,00	
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci			
	* wynajem animatora-umowa zlecenie	800,00	800,00	
	* zakup nagród i materiałów	200,00	200,00	
	- spotkania edukacyjno-kulinarne (zakup art. spożywczych)	300,00	300,00	
	- promocja gminy-wsparcie kulturalno-społecznej działalności GKPZER i I (zakup materiałów)	100,00	100,00	
92105	Doposażenie świetlicy i placu zabaw			
	- zakup materiałów	200,00	200,00	
<b>Sołectwo Dąbrowa</b>		<b>34 509,40</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 509,40</b>
70005	Estetyzacja sołectwa			
	- zakup działki w centrum Dąbrowy	15 000,00		15 000,00
90004	Estetyzacja sołectwa			

	- pielęgnacja terenu zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów dekoracyjnych, krzewów, kory, pergoli, nawozów i innych według potrzeb)	2 250,00	2 250,00	
90015	Estetyzacja sołectwa - wykonanie nowego punktu świetlnego na terenie sołectwa (zakup materiałów i usług)	3 509,40		3 509,40
90095	Estetyzacja sołectwa - zakup dwóch tablic informacyjnych	4 000,00	4 000,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu wiejskiego (zakup materiałów, nagród, wynajem dmuchańca i innych usług według potrzeb, obsługa festynu-wynagrodzenie zespołu muzycznego) - organizacja zabawy dla dzieci (Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem (zakup materiałów i art. spożywczych) - organizacja zajęć z animatorem (umowa zlecenie) - wyjazd edukacyjny na basen, do kina i inne (zakup biletów, paliwa, itp.)	2 000,00 1 500,00 1 200,00 1 000,00	2 000,00 1 500,00 1 200,00 1 000,00	
92105	Doposażenie świetlicy - doposażenie świetlicy (gry świetlicowe, papier, tusze, głośniki, naczynia, itp. - zakup materiałów)	1 000,00	1 000,00	
92105	Estetyzacja sołectwa - koszenie trawy wokół świetlicy i na placu zabaw (umowa zlecenie) - utrzymanie porządku w świetlicy (prace porządkowe, palenie w kominku, itp.-umowa zlecenie)	500,00 1 200,00	500,00 1 200,00	
92601	Estetyzacja sołectwa - opłata corocznego czynszu za boisko we Franku - koszenie trawy na boisku we Franku (umowa zlecenie)	350,00 1 000,00	350,00 1 000,00	
<b>Sołectwo Iwiczno</b>		<b>17 668,81</b>	<b>6 700,00</b>	<b>10 968,81</b>
60016	Estetyzacja wsi - utwardzenie ul. Słonecznej (zakup materiałów - płyty Jomb)	8 968,81		8 968,81
90004	Estetyzacja wsi - pielęgnacja terenów zielonych (wynagrodzenie operatora kosiarki)	2 200,00	2 200,00	
90015	Estetyzacja wsi - oświetlenie ul. Okrężnej (utworzenie nowego punktu świetlnego)	2 000,00		2 000,00
92105	Animacja nżycia społecznego w sołectwie - organizacja festynu wiejskiego, Dnia Dziecka, Andrzejek dla dzieci i innych spotkań integracyjnych			



	* zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i usług według potrzeb - m.in. wynajem	2 100,00	2 100,00	
	* obsługa festynu-wynagrodzenie zespołu muzycznego	1 100,00	1 100,00	
92105	Doposażenie świetlicy i utrzymanie porządku wokół budynku			
	- zakup naczyń	300,00	300,00	
	- zakup materiałów i innych	1 000,00	1 000,00	
<b>Sołectwo Kaliska</b>		<b>34 509,40</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 009,40</b>
60016	Estetyzacja sołectwa Kaliska			
	- zakup płyt betonowych typu yomb na remont i modernizację ulicy Leśnej i Sosnowej w Kaliskach (ostatni etap utwardzenia ulic)	11 500,00		11 500,00
	- modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej (zakup materiałów)	5 509,40		5 509,40
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska			
	- promocja gminy poprzez Super Senior GKPZER i I w Kaliskach (zakup materiałów)	500,00	500,00	
75412	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska			
	- zakup wyposażenia dla OSP Kaliska	1 500,00	1 500,00	
90004	Estetyzacja sołectwa Kaliska			
	- zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozów i innych artykułów do estetyzacji sołectwa (uzupełnienie zieleni, pielęgnacja zieleni i miejsc spotkań i spacerów)	2 000,00	2 000,00	
90015	Estetyzacja sołectwa Kaliska			
	- montaż lamp oświetlenia ulic	2 500,00	2 500,00	
90095	Estetyzacja sołectwa Kaliska			
	- zakup materiałów dekoracyjnych, farb, lakierów i innych artykułów (miejsce spacerów i spotkań)	1 000,00	1 000,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska			
	- nagrody na Dzień Dziecka, Festyn gminny, Mikołajki (zakup wyposażenia, artykułów przemysłowych, spożywczych i nagród, zakup usług i inne)	5 000,00	5 000,00	
92605	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska			
	- animator zajęć sportowych (umowa zlecenie)	5 000,00	5 000,00	
<b>Sołectwo Piece</b>		<b>34 509,40</b>	<b>24 509,40</b>	<b>10 000,00</b>
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- budowa chodnika (dokumentacja, zakup materiałów)	10 000,00		10 000,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			

	- organizacja zabawy dla dzieci - Dzień Dziecka (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i usług)	1 000,00	1 000,00	
	- uroczystość Choinkowa - konkurs Bożonarodzeniowy (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych)	2 000,00	2 000,00	
	- organizacja festynu wiejskiego (zakup materiałów i usług, oprawa muzyczna - umowa zlecenie)	2 509,40	2 509,40	
	- obchody 100-lecia OSP w Piecach (umowa zlecenie)	2 500,00	2 500,00	
92105	Doposażenie obiektu świetlicy i terenu wokół			
	- zakup kuchenki gazowej i pochłaniacza	2 000,00	2 000,00	
	- zakup stołów i krzeseł na potrzeby świetlicy	1 000,00	1 000,00	
	- monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy (zakup materiałów)	2 000,00	2 000,00	
92105	Zajęcia sportowe			
	- wyjazd edukacyjny do Torunia (wycieczka, itp.)	2 000,00	2 000,00	
92601	Zajęcia sportowe			
	- utrzymanie boiska (umowa zlecenie)	3 500,00	3 500,00	
92605	Zajęcia sportowe			
	- zajęcia zimowe (umowa zlecenie)	2 500,00	2 500,00	
	- wyjazd edukacyjny (basen, kino, itp.)	1 000,00	1 000,00	
	- zajęcia letnie (umowa zlecenie)	2 500,00	2 500,00	
<b>Sołectwo Studzienice</b>		<b>12 043,78</b>	<b>3 543,78</b>	<b>8 500,00</b>
60016	Rozbudowa dróg			
	- utwardzenie dróg (dalszy etap utwardzenia ul. Borowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Świerkowej - zakup materiałów)	8 500,00		8 500,00
90004	Estetyzacja wsi			
	- pielęgnacja terenu zieleni (zakup roślin i krzewów, nawozów i innych artykułów do pielęgnacji)	200,00	200,00	
90095	Świetlica wiejska i plac zabaw			
	- zakup wyposażenia na plac przy świetlicy (zakup wyposażenia wg potrzeb, m.in. bramki do piłki nożnej)	800,00	800,00	
92105	Świetlica wiejska i plac zabaw			
	- obsługa budynku świetlicy wiejskiej (wywóz ścieków ze świetlicy)	200,00	200,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja imprez na terenie świetlicy * organizacja imprez zgodnie z bieżącym zainteresowaniem mieszkańców np. festyn sołecki, mikołajki, Dzień Dziecka i inne (zakup materiałów i nagród)	1 243,78	1 243,78	

	* obsługa muzyczna Festynu sołeckiego - umowa zlecenie	800,00	800,00	
	* dmuchańce	300,00	300,00	
<b>Ogółem</b>		<b>178 758,70</b>	<b>98 921,55</b>	<b>79 837,15</b>

Załączniki Nr 12  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
			Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	82 700,00	82 700,00
	80104	Przedszkola	82 700,00	82 700,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Przedszkole w Kaliskach	75 200,00	75 200,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Przedszkole w Piecach	7 500,00	7 500,00

Załączniki Nr 13  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 564,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 011 564,00	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 011 564,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 011 564,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 011 564,00
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 011 564,00
	Ogółem		1 011 564,00	1 011 564,00

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXIX/219/2016  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 29.12.2016 r.

### Uzasadnienie do budżetu gminy Kaliska na 2017 rok

#### Dochody

Dochody gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 24.888.890,94 zł. Planowane dochody wg. działów i ważniejszych źródeł ujęte zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu na 2017 rok

1. Dochody z podatków zostały skalkulowane wg. stawek na rok 2016 oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Na podstawie danych do spraw wymiaru podatku od nieruchomości obliczono, że osiągniemy wpływy w wysokości 1.631.278 zł.

2. Podatek rolny przyjęto na podstawie wyliczeń wg średniej ceny żyta.
3. Podatek leśny przyjęto na podstawie wyliczeń wg średniej ceny sprzedaży drewna

**I Przewiduje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2017 roku wyniosą 2.431.246,75 zł**

#### II Zakłada się, że udział:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2017 roku 2.349.536,00 zł  
(założenia Ministerstwa Finansów).
- w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 25.000,00 zł

**III Dochody z majątku gminy przewiduje się osiągnąć w kwocie 487.550,00 zł**  
w tym sprzedaż nieruchomości 350.000 zł

**IV Pozostałe dochody w kwocie 2.691.274,00 zł**

planuje się osiągnąć z następujących tytułów:

1. Zakłada się wpływy za pobór wody w kwocie 450.000,00 zł  
Przewidywana sprzedaż wody w 2017 roku wyniesie 140.000 m<sup>3</sup>.  
168.000 m<sup>3</sup> x 2,50 zł (bez VAT-u) + abonament 30.000 zł
2. Zakłada się że wpływy z tytułu zrzutu ścieków wyniosą w 2017 roku 401.000,00 zł  
98.000 m<sup>3</sup> x 4,10 zł (bez VAT-u) = 401.800 zł
3. Opłaty za centralne ogrzewanie 68.000,00 zł
4. Opłaty cmentarne szacuje się w kwocie 58.500,00 zł
5. Wpływy i opłaty za gospodarowanie odpadami 1.011.564,00 zł
6. Dochody różne: 702.210,00 zł
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.140 zł
  - b) opłaty z tyt. korzystania z obwodów łowieckich 2.000 zł
  - c) odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) 10.000 zł
  - d) wpływy z tyt. świadczenia usług przez Urząd Gminy

(ksero, wynagrodzenie płatnika składek ZUS koszty upomnień i inne)	31.910 zł	
e) wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000 zł	
f) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych spłat należności	32.460 zł	
g) opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000 zł	
h) opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach	137.000 zł	
i) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.000 zł	
j) wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych i świetlicach wiejskich	6.700 zł	
k) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	158.000 zł	
l) Wpływy ze zwrotu VAT-u	225.000 zł	
<b>V Dotacje i inne dofinansowania</b>		<b>9.099.280,19 zł</b>
1. Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na podstawie porozumień	200.000 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	462.108 zł	
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto na podstawie informacji otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę	6.842.190 zł	
4. Dotacje celowe na realizację projektu pn. "Innowacyjna edukacja- wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska	168.747,25 zł	
5. Dotacja celowa otrzymana na inwestycję realizowaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej..."	1.420.000 zł	
6. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”	6.234,94 zł	
<b>VI Subwencje:</b>		<b>7.805.004 zł</b>
1. Oświatowa	5.161.200 zł	
2. Wyrównawcza	2.485.986 zł	
3. Część równoważąca przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów	157.818 zł	
Ogółem planowane dochody wynoszą		24.882.656,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	23.112.656,00 zł	
- dochody majątkowe	1.770.000,00 zł	

Planowane dochody na 2017 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

### Przychody i rozchody

<b>Przychody – kredyty na:</b>		<b>2.950.000 zł</b>
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej...	1.400.000 zł	
- budowę ul. Malinowej	1.460.000 zł	
- przebudowę i modernizację budynku GOK	90.000 zł	

**Po stronie rozchodów** ujęto kwotę przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek **705.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

**Wydatki**

Wydatki zaplanowano w wysokości 27.403.890,94 zł, z tego przypada na:

- wydatki majątkowe	5.695.518,20 zł
- wydatki bieżące	21.708.372,74 zł
w tym:	
- obsługę długu	350.000 zł
- rezerwę ogólną	80.000 zł
- rezerwę celową	65.000 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2017 rok.

Planowane wydatki na 2017 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

Kwoty ujęte w załączniku Nr 2 zostały skalkulowane w następujący sposób:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

<b>I Wodociągi wiejskie</b>		363.221 zł
Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej		265.411 zł
1. Wydatki osobowe	1.120 zł	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.248 zł	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	14.485 zł	
5. Składki na F-sz Pracy	3.045 zł	
6. Wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł	
7. Zakup materiałów	35.500 zł	
- części remontowe- pojazdy, kosiarki	1.800 zł	
- paliwo, oleje	5.000 zł	
- materiały elektryczne, pochłaniacz wilgoci	3.500 zł	
- materiały remontowe sieci (zasuwki, hydranty)	1.000 zł	
- drobny sprzęt, farby	1.700 zł	
- zakup wodomierzy	19.000 zł	
- materiały remontowe (przyłącza i ujęcia wody)	3.500 zł	
8. Zakup energii	70.000 zł	
9. Zakup usług remontowych	20.000 zł	
- malowanie obiektów SUW Kaliska	7.000 zł	
- remont sieci wodociągowej	13.000 zł	
10. Zakup usług zdrowotnych	200 zł	
11. Zakup usług pozostałych	17.100 zł	
- dozór techniczny, przegląd budynków	3.000 zł	
- badanie wody, wód popłucznych	6.000 zł	
- przegląd techniczny pojazdów, monitoring SUW	2.600 zł	
- dzierżawa gruntu pod wodociąg	4.500 zł	
- legalizacja wodomierzy	1.000 zł	
12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600 zł	
13. Podróże służbowe i ryczałty	2.200 zł	
14. Opłaty i składki	13.000 zł	
- ubezpieczenie i oc pojazdów	4.000 zł	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.000 zł	
- ubezpieczenie mienia	5.000 zł	
15. Odpisy na ZFŚS	2.919 zł	
16. Koszty postępowania sądowego	1.000 zł	



17. Szkolenie pracowników 500 zł

**Wydatki majątkowe 97.810 zł**

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Kaliska 20.000 zł  
 2. Dotacja do budowy studni głębinowych 10.000 zł  
 3. Modernizacja ujęcia wody w Cieciorce i połączenie z siecią wodociągową w Kaliskach – projekt 57.810 zł  
 4. Wykonanie studni pomiarowych na sieci wodociągowej 10.000 zł

**II Oczyszczalnia ścieków w Kaliskach 3.608.211 zł**

Bieżące utrzymanie oczyszczalni 503.211 zł

1. Wydatki osobowe 1.500 zł  
 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 163.333 zł  
 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.838 zł  
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne 31.145 zł  
 5. Składki na F-sz Pracy 4.638 zł  
 6. Wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł  
 7. Zakup materiałów 40.850 zł  
 - flokulant do prasy 17.000 zł  
 - paliwo, oleje, opony 10.000 zł  
 - materiały elektryczne 2.000 zł  
 - akumulatory do agregatów 1.200 zł  
 - części remontowe 4.150 zł  
 - drobny sprzęt, farby 1.500 zł  
 - mieszadło do ścieków 5.000 zł  
 8. Zakup energii 110.000 zł  
 - zakup energii elektrycznej 100.000 zł  
 - woda z sieci wodociągowej 10.000 zł  
 9. Zakup usług remontowych 20.100 zł  
 - konserwacja systemu monitoringu 2.400 zł  
 - przegląd budynków i obiektów budowlanych 1.500 zł  
 - usługi remontowe 12.200 zł  
 - przegląd agregatu, dmuchaw, pomp na przep. 4.000 zł  
 10. Zakup usług zdrowotnych 500 zł  
 11. Zakup usług pozostałych 89.800 zł  
 - badanie ścieków, osadu 9.000 zł  
 - ochrona obiektu oczyszczalni 4.000 zł  
 - wywóz ścieków i oczyszczenie zbiornika 1.800 zł  
 - wywóz osadu i skratek 72.000 zł  
 - dzierżawa gruntów pod sieć kanaliz. sanit. 3.000 zł  
 12. Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500 zł  
 13. Podróże służbowe krajowe 3.600 zł  
 14. Opłaty i składki 11.500 zł  
 - ubezpieczenie mienia 2.200 zł  
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 9.300 zł  
 15. Odpisy na ZFŚS 5.107 zł  
 16. Szkolenia pracowników 800 zł

Wydatki majątkowe 3.105.000 zł

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska - projekt 30.000 zł

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości  
Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni  
ścieków w Kaliskach – Dąbrowa etap I  
(150.000 zł zapłacono w rozdz.90019) 3.075.000 zł

**III Izby rolnicze 482 zł**

2 % odpis od pozyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

**IV Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 80.000 zł**

1. Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
ul. Polna w Piecach 80.000 zł

**Dział 600 „Transport i łączność”**

**I Drogi powiatowe 395.000 zł**

Wydatki bieżące 200.000 zł

1. Wynagrodzenia osobowe 3.480 zł  
2. Wynagrodzenia bezosobowe 24.000 zł  
3. Składki na F-sz Pracy 680 zł  
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 4.760 zł  
5. Zakup usług 40.000 zł  
6. Zakup usług remontowych 80.000 zł  
7. Zakup materiałów 47.080 zł

Wydatki majątkowe 195.000 zł

1. Umowa partnerska na budowę ścieżki rowerowej  
Kaliska-Cieciorka 100.000 zł  
2. Utwardzanie pobocza z kostki wraz z infrastrukturą  
ul. Kręta (pomoc finansowa) 95.000 zł

Uchwały Rady Gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej i finansowej dla powiatu podjęte zostaną na sesji Rady Gminy na której uchwalony zostanie budżet na 2017 rok.

**II Drogi publiczne gminne 2.142.201,37 zł**

Wydatki bieżące 311.476 zł

1. Wynagrodzenia 150.634 zł  
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.288 zł  
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 28.520 zł  
4. Składki na F-sz Pracy 5.120 zł  
5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
(ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej, środki BHP) 3.000 zł  
6. Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł  
7. Zakup materiałów 54.500 zł  
- paliwo 25.000 zł  
- środki czystości i narzędzia 2.000 zł  
- zakup nowego oznakowania 10.000 zł  
- materiały i części zamienne do kosiarek 1.500 zł  
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 7.000 zł  
- zakup opon do ciągnika 4.000 zł  
- inne 5.000 zł

8. Zakup usług remontowych		14.000 zł
- remont nawierzchni DK22-Studzienice		
– wycięcie korzeni	4.000 zł	
- remont istniejących progów	10.000 zł	
9. Zakup usług zdrowotnych		1.000 zł
10. Zakup usług pozostałych		29.800 zł
- odsnieżanie	10.000 zł	
- pompowanie wody z ulic	1.000 zł	
- naprawa kosiarek i pilarki	1.000 zł	
- usługi transportowe	3.000 zł	
- badania techniczne pojazdów	800 zł	
- operat wodno-prawny na tereny utwardzone	3.000 zł	
- wykonanie nowych progów zwalniających	8.000 zł	
-malowania oznakowania poziomego	3.000 zł	
11. Usługi telefonii komórkowej		1.000 zł
12. Opłaty i składki		2.500 zł
13. Odpisy na ZFŚS		7.114 zł

**Wydatki majątkowe****1.824.000 zł**

1. Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska		40.000 zł
2. Modernizacja nawierzchni Piece – Iwiczno masą Slurry Seal		17.000 zł
3. Utwardzanie ul. Różanej w Franku		50.000 zł
4. Utwardzanie ul. Leśnej i Sosnowej w Kaliskach ( w tym FS. 11.500 zł)		80.000 zł
5. Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach		70.000 zł
6. Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej odprowadzoną do zbiornika retencyjnego w Kaliskach		1.460.000 zł
7. Utwardzenie ul. Słonecznej w Iwicznie (w tym FS. 8.968,81)		28.000 zł
8. Modernizacja ul. Borowej w Studzienicach (w tym FS. 8.500)		17.000 zł
9. Utwardzenie odcinka drogi płytami MON na terenie sołectwa Cieciorka (w tym FS. 10.016,34)		25.000 zł
10. Modernizacja chodnika w miejscowości Piece (w tym FS. 10.000)		20.000 zł
11. Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach – projekt		6.000 zł
12. Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej (w tym FS. Kaliska 5.509,40)		11.000 zł

**Wydatki bieżące w ramach F-szu Soleckiego****6.725,37 zł**

- Sołectwo Czarne		6.725,37 zł
-------------------	--	-------------

**Wydatki majątkowe****1.824.000 zł****Dział 630 „Turystyka”**

Plan ogółem			16.500 zł
1. Zakup materiałów i wyposażenia		1.000 zł	
- materiały z zakresu promocji turystycznej	1.000 zł		
2. Zakup usług pozostałych		3.500 zł	
- renowacja oznakowania szlaków turystycznych	2.500 zł		
- inne usługi	1.000 zł		
3. Składka z tytułu członkostwa z LOT Kociewie		2.000 zł	
4. Realizacja zadania „ Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz			

z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie Gminy Kaliska”	10.000 zł
w tym:	
- środki unijne	8.500 zł
- środki własne	1.500 zł

Projekt zainicjowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, realizowany w partnerstwie gmin: Kaliska, Czernik, Karsin z których rolę lidera pełni gmina Karsin. Na przełomie roku 2016/2017 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PRO WP 2014-2020. Środki w roku 2017 przewidziane są na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2018.

## Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 184.570 zł

### I Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 59.600 zł

Wydatki bieżące 49.600 zł

1. Ubezpieczenia społeczne	350 zł
2. Składki na F-sz Pracy	50 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	2.200 zł
4. Zakup materiałów (remonty bieżące bud. komunalnych)	5.000 zł
5. Zakup energii	3.000 zł
6. Zakup usług remontowych , remonty bieżące bud. komunalnych	10.000 zł
7. Zakup usług pozostałych usługi. kominiarskie, badanie inst. elektrycznej i stanu technicznego	16.000 zł
8. Opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłata za odpady	13.000 zł

Wydatki majątkowe

1. Budowa budynku socjalnego 10.000 zł

### II Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124.970 zł

Wydatki bieżące 39.970 zł

1. Zakupy	4.000 zł
- zakup dokumentów geodezyjnych niezbędnych przy usługach, sprzedażach, wykupach	3.000 zł
- zakup map i innych dokumentów potrzebnych do projektów	1.000 zł
2. Usługi :	35.000 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowy – aktualizacja	1.500 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowy działek przeznaczonych do sprzedaży i nabycia	5.000 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych dla nieruchomości w użytkowaniu wieczystym	1.500 zł
- usługi geodezyjne podziały i rozgr. działek lub dróg	22.000 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach	1.000 zł
- założenie ksiąg wieczystych	4.000 zł
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Fizycznych (służebność przechodu i przejazdu	

dz. 119/14. Dzierżawa dz. 313)	970 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>85.000 zł</b>
- wykup gruntów pod drogi na terenie gminy Kaliska	63.000 zł	
- koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	7.000 zł	
- zakup działki w centrum wsi Dąbrowa (F-sz Sołectki)	15.000 zł	
<b>Dział 710 „Działalność usługowa”</b>		
<b>I. Utrzymanie cmentarz komunalnego</b>		<b>59.000 zł</b>
1. Wydatki bieżące	42.000 zł	
- umowy o dzieło	9.000 zł	
- zakup materiałów	10.000 zł	
- zakup materiałów dotacja	500 zł	
- energia	1.000 zł	
- usługi remontowe	2.500 zł	
- wywóz śmieci (kontener)	19.000 zł	
2. Zakup usług pozostałych	4.000 zł	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13.000 zł</b>
1. Utwardzanie terenu na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	13.000 zł	
<b>II Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>102.000 zł</b>
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	20.000 zł	
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.	30.000 zł	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łążek	24.000 zł	
- zmiana planu poprzez jego uchylenie w części w m. Iwiczno	12.000 zł	
- miejscowy plan zagospodarowania w m. Kaliska	12.000 zł	
- metadane	4.000 zł	
<b>III Realizacja projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”</b>		<b>6.234,94 zł</b>
- zakup materiałów	350 zł	
- zakup usług	5.884,94 zł	
Projekt grantowy realizowany jest w oparciu a art.35 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w oparciu o Regulamin Konkursu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Działalność 2.19 „ Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15.		
Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.		
<b>Dział 750 „Administracja publiczna”</b>		
Wydatki w tym dziale zaplanowano na:		
<b>I Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)</b>		<b>131.363 zł</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	93.783 zł	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne ”13”	7.449 zł	
3. Składki ZUS	17.500 zł	
4. Składki na F-sz Pracy	2.490 zł	

5. Odpisy na ZFŚS	1.641 zł
6. Zakup materiałów (tonery, koperty, papier ozdobny itp.)	2.800 zł
7. Zakup usług (opieka autorska programu USC, usł. Pralnicze i inne)	2.500 zł
8. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000 zł
9. Podróże służbowe krajowe	700 zł
10. Szkolenie pracowników	1.500 zł

**II Obsługa Rady Gminy****88.180 zł****1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych****74.380 zł**

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy	10.200 zł
- ryczałt Wiceprzewodniczącej Rady Gminy	6.240 zł
- ryczałt Radnych – udział w Sesjach i pos. Komisji	53.640 zł
- ryczałt Sołtysów - udział w sesjach	3.500 zł
- zwrot kosztów podróży radnych	800 zł

**2. Zakup materiałów****8.300 zł**

- art. biurowe	1.100 zł
- art. spożywczych	1.200 zł
- zakup materiałów do kserokopiarki (części zamienne, tonery)	1.100 zł
- pozostałe zakupy (książki, wiązanki okolicznościowe, pozostałe)	1.200 zł
- prenumerata „Wspólnota”, „Gazeta Sołecka”	1.700 zł
- zakup papieru ksero	1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.000 zł

**3. Zakup usług****5.200 zł**

- konserwacje kserokopiarki	1.000 zł
- udział w spotkaniach związków, w których zrzeszona jest gmina	1.800 zł
- zakup licencji oprogramowania „Legislator”	1.400 zł
- inne usługi	1.000 zł

**4. Zakup usług telefonii stacjonarnej****300 zł****III Urząd Gminy****1.955.507 zł****A. Wydatki bieżące****1.940.507 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	3.800 zł
2. Wynagrodzenia	1.260.857 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.649 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	216.315 zł
5. Składki na F-sz Pracy	30.890 zł
6. Składki na PEFRON	10.000 zł
7. Wynagrodzenia bezosobowe	18.000 zł
8. Pozostałe wydatki bieżące	319.996 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia	40.210 zł
- art. biurowe	6.857 zł
- art. dla sprzętaczek ( w tym odkurzacze 2 szt. I 4 dozowniki)	6.493 zł
- wyposażenie modernizowanych	

Pomieszczeń	2.890 zł	
- prenumerata czasopism, zakup książek	3.090 zł	
- zakupy pozostałe	3.000 zł	
- papier do ksero i drukarek	4.284 zł	
- materiały do komputerów	13.596 zł	
b) energia elektryczna		20.600 zł
c) usługi remontowe		20.000 zł
d) zakup usług zdrowotnych		2.000 zł
e) zakup usług pozostałych		141.000 zł
- obsługa prawna	33.300 zł	
- usługi pocztowe	44.624 zł	
- wydawanie gazetki lokalne	10.000 zł	
- opieka autorska programów komput.	16.230 zł	
- nadzór i konserwacja sprzętu komp.	12.470 zł	
- aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP	4.760 zł	
- przegląd kserokopiarki	2.310 zł	
- konserwacja systemu alarmowego	1.426 zł	
- monitoring UG	2.520 zł	
- nadzór BHP	4.880 zł	
- pozostałe usługi (ogłosz. prasowe, opłata za RTV)	6.180 zł	
- inne usługi (drobne naprawy, remonty)	2.300 zł	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10.000 zł
g) delegacje i ryczałty		25.000 zł
h) podróże służbowe zagraniczne		2.200 zł
i) opłaty i składki		6.700 zł
- ubezpieczenie majątku	3.500 zł	
- opłaty za odpady	3.200 zł	
j) odpisy na ZFŚS		28.286 zł
k) koszty postępowania sądowego		3.300 zł
l) szkolenia pracowników		20.700 zł
<b>B. Wydatki majątkowe</b>		<b>15.000 zł</b>
1. Zakupy inwestycyjne (niszczarka, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)		15.000 zł
<b>IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>42.500 zł</b>
<b>A. Wydatki bieżące</b>		<b>42.000 zł</b>
1. Wynagrodzenia bezosobowe		5.000 zł
- umowy zlecenia/ o dzieło	5.000 zł	
2. Zakup materiałów		20.000 zł
- nagrody, upominki, puchary itp.	8.000 zł	
- artykuły promocyjne	3.000 zł	
- artykuły związane z organizacją festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	8.000 zł	
- materiały biurowe	1.000 zł	
3. Zakup usług pozostałych		16.080 zł

- wykonanie materiałów promocyjnych	1.730 zł	
- organizacja festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	7.000 zł	
- promocja w portalach multimedialnych i lokalnej prasie	5.000 zł	
- abonament za świadczenie usług „wirtualnej wycieczki” po gminie	350 zł	
- inne usługi	2.000 zł	
<b>4. Różne opłaty i składki</b>		920 zł
- roczna opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze” przy drodze krajowej 22)	920 zł	
<b>B. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego</b>		<b>500 zł</b>
- sołectwo Kaliska	500 zł	
<b>V Pozostała działalność</b>		<b>69.660 zł</b>
1. Diety dla sołtysów		28.800 zł
2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25.000 zł
3. Składki na rzecz stowarzyszeń		7.960 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP Poznań	1.700 zł	
- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	1.900 zł	
- Chata Kociewia Starogard Gd	4.300 zł	
- Droga Krajowa 22	60 zł	
4. Współpraca z Reinfeld		7.900 zł
a) Wynagrodzenia bezosobowe tłumaczenia	1.200 zł	
b) Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł	
- pamiątki, upominki, nagrody	300 zł	
- zakup paliwa	700 zł	
c) Zakup usług pozostałych	5.400 zł	
- organizacja spotkań	4.400 zł	
- usługi transportowe	1.000 zł	
d) Opłaty i składki (ubezpieczenia)	300 zł	
<b>Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</b>		
W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie w kwocie		1.040 zł
<b>Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</b>		
<b>I Komendy Wojewódzkie Policji</b>		<b>2.000 zł</b>
- wpłata na F-sz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Kaliskach		
<b>II Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>116.380 zł</b>
A. Wydatki bieżące		114.880 zł
1. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		30.000 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich i szkoleniach	34.800 zł	



2. Zakup materiałów i wyposażenia		40.000 zł
- paliwo i oleje	9.000 zł	
- umundurowanie	14.500 zł	
- zakup nowego sprzętu ratowniczo		
-gaśniczego	12.000 zł	
- części zamienne i eksploatacyjne	2.500 zł	
- plandeki do przykrycia zniszczonych		
podczas burz i wichur lub trąb		
powietrznych	2.000 zł	
3. Zakup energii elektrycznej		8.000 zł
4. Zakup usług remontowych		4.000 zł
- remont elewacji zewnętrznej w OSP Piecze	3.000 zł	
- inne remonty	1.000 zł	
5. Zakup usług zdrowotnych		4.200 zł
6. Zakup usług pozostałych		20.000 zł
- legalizacja naprawa i napełnianie gaśnic	1.500 zł	
- przeglądy techniczne samochodów	1.000 zł	
- naprawa sprzętu	1.000 zł	
- legalizacja sprzętu	8.600 zł	
- konserwacja i przegląd systemu		
alarmowego, inne	2.400 zł	
- organizacja obozu dla młodzieży OSP	2.500 zł	
- organizacja zebrania sprawozdawczego OSP	3.000 zł	
7. Zakup usług telekomunikacyjnych		1.400 zł
8. Różne opłaty i składki		6.500 zł
- ubezpieczenie OC pojazdów i strażaków	6.000 zł	
- ubezpieczenie majątku	500 zł	
9. Opłaty na ubezpieczenie społeczne		114 zł
10. Składki na F-sz Pracy		16 zł
11. Wynagrodzenia bezosobowe		650 zł
 B. Wydatki bieżące realizowane w ramach		
funduszu Sołectkiego		1.500 zł
- sołectwo Kaliska	1.500 zł	
 <b>III Obrona Cywilna</b>		<b>1.000 zł</b>
1. Zakup Przeglądu OC, Gdańskiego Informatora OC,		
Wiedzy Obronnej	200 zł	
2. Szkolenia obrony cywilnej w Starogardzie Gd dla szefów		
OC (Wójt), insp. OC, kom. drużyny wykrywania zagrożeń	500 zł	
3. Konserwacja sprzętu OC, zakup sprzętu meteorologicznego	300 zł	
 <b>IV. Pozostała działalność</b>		<b>2.000 zł</b>
1. Dotacja celowa dla org. pożytku publicznego		
na działania podnoszące świadomość		
mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa		2.000 zł
 <b>Dział 757 „Obsługa długu publicznego”</b>		
 <b>I Odsetki od kredytów i pożyczek</b>		<b>350.000 zł</b>
1. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz		
planowanych do zaciągnięcia w 2017r.		350.000 zł

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

<b>I Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>145.000 zł</b>
1. Rezerwa ogólna	80.000 zł	
2. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	65.000 zł	

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Wydatki w tym dziale wynoszą 6.640.982 zł**

<b>I Zadania finansowane z subwencji oświatowej</b>		<b>5.071.726 zł</b>
1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	3.322.762 zł	
2. Bieżące utrzymanie gimnazjum	1.534.662 zł	
3. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25.199 zł	
4. F-sz socjalny dla nauczycieli emerytów i inne	40.600 zł	
5. Stołówki szkolne (minus wpłaty za żywienie)	148.503 zł	

<b>II Zadania finansowane ze środków własnych gminy</b>		<b>1.569.256 zł</b>
1. Przedszkola	1.035.476 zł	
2. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli-Przedszkola	4.429 zł	
3. F-sz socjalny dla nauczycieli emerytów –Przedszkole	3.600 zł	
4. Dowożenie uczniów do szkół ( w tym wycieczki szkolne 3.000 zł)	292.851 zł	
5. Wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (eksperti)	900 zł	
6. Stołówka szk. w Kaliskach (odpł.za posiłki)	130.000 zł	
7. Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	100.000 zł	
8. Zakup usług od innej j.s.t.	2.000 zł	

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki ujęto w załącznikach do objaśnień.

**Dział 851 „ Ochrona zdrowia”**

<b>I Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>9.675 zł</b>
1. Zakup usług zdrowotnych	9.675 zł	
- badania USG wykonane w ramach Kaliskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej wśród noworodków (średnio 60 dzieci x 3 badania po 45 zł)	8.100 zł	
- badanie USG tarczycy u dziewcząt z rocznika 2003 (35 dziewcząt x badanie po 45 zł)	1.575 zł	

<b>II Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>58.000 zł</b>
1. Wynagrodzenia osobowe Pracowników	20.765 zł	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-stki”	1.538 zł	
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.720 zł	
4. Składki na F-sz Pracy	815 zł	
5. Wynagrodzenia bezosobowe	10.720 zł	
- Pełnomocnik Wójta	6.000 zł	
- diety Gminnej Komisji Rozw. Probl. Alkoh.	3.600 zł	
- lekarskie badania specjalistyczne	1.120 zł	
6. Zakup materiałów	2.949 zł	

- świetlice terapeutyczne	1.400 zł	
- imprezy i programy, konkursy profilaktyczne	1.000 zł	
- inne materiały	549 zł	
7. Zakup usług zdrowotnych		100 zł
8. Zakup usług pozostałych		10.660 zł
a) Umowa z przychodniami uzależnień	7.000 zł	
b) Imprezy i programy profilaktyczne, warsztaty szkolenia – w tym umowy	1.960 zł	
c) Dofinansowanie terapii i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, w tym bilety wstępu, wycieczki	700 zł	
d) Opłata za użytkowanie świetlicy	1.000 zł	
9. Podróże służbowe krajowe		205 zł
10. Odpisy na ZFŚS		688 zł
11. Koszty postępowania sądowego		2.640 zł
12. Szkolenia pracowników		1.200 zł

**III Zwalczanie narkomanii****2.000 zł**

1. Zakup materiałów	1.000 zł
2. Zakup usług pozostałych	1.000 zł

Środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**IV Pozostała działalność****14.300 zł**

1. Dotacja na współfinansowanie programów zdrowotnych	
a) Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci	2.000 zł
b) Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV (dziewczęta rocznik 2005 – 41X 300)	12.300 zł

**Dział 852 „Pomoc społeczna”****I Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej  
zaplanowano kwotę****1.286.090 zł**

1. Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie		493.150 zł
- ośrodki wsparcie	418.440 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.300 zł	
- Ośrodki Pomocy Społecznej	620 zł	
- usługi opiekuńcze	35.790 zł	
2. Wydatki z dotacji na zadania własne		239.500 zł
- dożywianie	63.000 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	42.000 zł	
- zasiłki stałe	71.000 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	54.000 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.500 zł	
3. Ze środków własnych gminy przeznaczona kwota w tym na:		553.440 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze	54.000 zł	
- dodatki mieszkaniowe	45.000 zł	

- domy pomocy społecznej	11.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	257.460 zł
- usługi opiekuńcze	78.800 zł
- prace społecznie użyteczne	29.920 zł
- dożywianie dzieci	60.440 zł
- upominki jubileuszowe z okazji ukończenia więcej niż 90 lat ( 32 osoby x 90 zł) i wykonanie grawerów	4.190 zł
- upominki jubileuszowe na 50-lecie, 60-lecie pożycia małżeńskiego	3.030 zł
- dzień Seniora i inne spotkania emerytów	2.500 zł
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych	2.000 zł
- spotkania okolicznościowe Związku Kombatantów	400 zł
- koszty zbiórki żywności oraz koszty przewozu żywności z Banku Żywności	3.000 zł

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnień.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **214.047,25 zł**

#### **I Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu** **45.300 zł**

1. Zakup usług z tyt. usług telekom.	41.000 zł
2. Ubezpieczenie	2.300 zł
3. Zakup części	2.000 zł

#### **II Innowacyjna edukacja – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska** **168.747,25 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	14.016,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	2.430,00 zł
3. Składki na F-sz Pracy	354,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	66.765,00 zł
5. Zakup materiałów	1 247,25 zł
6. Zakup środków dydaktycznych i książek	74.935,00 zł
6. Zakup usług	9.000,00 zł

Projekt realizowany w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 2016-2018. Zaplanowane działania skierowane są do uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół w Kaliskach i w Piecach. Planowana wartość projektu: 471.380 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 447.811,00 zł wkład własny: 23.569,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty środków zaplanowanej na rok 2017 wkład unijny wynosi 146.510,69, wkład krajowy – 22.236,56 zł.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **291.910 zł**

#### **I Zadania finansowane z subwencji oświatowej** **263.110 zł**

1. Świetlice szkolne	249.653 zł
----------------------	------------

2. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	5.600 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.457 zł
4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.400 zł

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnienia.

**II Zadanie realizowane przez Urząd Gminy** **28.800 zł**

1. Pomoc materialna o dla uczniów charakterze socjalnym	24.000 zł
2. Pomoc materialna o dla uczniów charakterze motywacyjnym	4.800 zł
a) Nagrody dla uczniów	
- szkoła podstawowa	400 zł
- gimnazjum	600 zł
- szkoła średnia	2.800 zł
- pozostałe	1.000 zł

**Dział 855 „Rodzina”**

**I Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone** **6.300.000 zł**

1. Świadczenia wychowawcze	3.600.000 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2.700.000 zł

**II Zadania finansowane ze środków własnych gminy** **48.676 zł**

1. Wspieranie rodziny	41.476 zł
2. Rodziny zastępcze	7.200 zł

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.726.521,20 zł  
Na następujące zadania:

**I Gospodarka odpadami** **1.011.564 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	48.816 zł
2. Składki na F-sz Pracy	1.255 zł
3. Składki ZUS	8.800 zł
4. Odpis ZFŚS	1.100 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
6. Zakup materiałów	500 zł
7. Zakup usług	949.093 zł
- Transport odpadów do ZOUK	577.570 zł
- Utylizacja odpadów w ZOUK	361.523 zł
- Usługi (m.in. monitoring składowiska odpadów, wywóz odcieków)	10.000 zł

**II Oczyszczanie miast i wsi** **49.500 zł**

1. Zakup materiałów- karma dla zwierząt	2.500 zł
2. Zakup usług	17.000 zł
- opłata za schronisko	5.000 zł
- opłata za psy w schronisku	10.000 zł
- wynajem pojemników	2.000 zł
3. Opłaty i składki wywóz odpadów (kontener)	30.000 zł

**III Utrzymanie zieleni 16.350 zł**

Utrzymanie zieleni		9.500 zł
1. Zakup materiałów	6.000 zł	
- drzewa i krzewy do planowanego nasadzenia	5.000 zł	
- pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem zieleni (środki ochrony roślin, nawozy, farby do oznaczania drzew)	1.000 zł	
2. Usługi	1.000 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł	
Wydatki na utrzymanie zieleni ponoszone przez sołectwa w ramach F-szu Sołeckiego		6.850 zł
- sołectwo Dąbrowa	2.250 zł	
- sołectwo Iwiczno	2.200 zł	
- sołectwo Kaliska	2.000 zł	
- sołectwo Studzienice	200 zł	
- sołectwo Czarne	200 zł	

**IV Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50.000 zł**

1. Wydatki majątkowe	50.000 zł
- budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa – studium wykonalności, dokumentacja	30.000 zł
- dotacja celowa „Czyste powietrze Pomorza”	20.000 zł

Dotacja celowa na finansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej. Według Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ww. zadania łączna kwota dofinansowania ze środków budżetu gminy nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł, to jest 10% kosztu kwalifikowanego. Przewiduje się, iż 30% kosztu kwalifikowanego dofinansowane zostanie przez WFOŚiGW w Gdańsku.

**V Oświetlenie ulic, placów i dróg 234.600 zł**

A Wydatki bieżące		211.600 zł
1. Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł	
2. Zakup energii	200.100 zł	
3. Usługi remontowe	1.000 zł	
4. Zakup usług pozostałych	5.500 zł	
W tym:		
- Fundusz Sołeczki Kaliska 2.500 zł na montaż lamp oświetlenia ulic		
B. Wydatki majątkowe		23.000 zł
1. Budowa oświetlenia w miejscowości Młyńsk	5.000 zł	
2. Budowa oświetlenia w miejscowości Strych	5.000 zł	
3. Wykonanie nowego punktu świetlnego na terenie Sołectwa Dąbrowa (w tym f-sz sołeczki 3.509,40 zł)	5.000 zł	
4. Budowa oświetlenia przy ul. Okrężnej w Iwicznie (w tym f-sz sołeczki 2.000 zł)	4.000 zł	
5. Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Piecach (przy posesji Państwa Talaśka)	4.000 zł	

**VI Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **217.380 zł**

1. Różne opłaty i składki		59.380 zł
a) wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.140 zł	
- kotły	680 zł	
- silniki spalinowe	460 zł	
b) pobór wody	40.160 zł	
c) wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi	18.080 zł	
- ścieki	10.080 zł	
- wody opadowe	8.000 zł	
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 zadania x 2.000 zł)		8.000 zł
3. Wydatki inwestycyjne (opisane w rozdz. 01010 oczyszczalnia)		150.000 zł

**VII Pozostała działalność** **147.127,20 zł**

A. Utrzymanie targowiska		6.900 zł
1. zakup materiałów		2.600 zł
2. energia elektryczna		1.300 zł
3. usługi TOYTOY		3.000 zł
B. Kotłownia – wydatki bieżące		126.744 zł
1. Wydatki osobowe		500 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.517 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne		689 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		2.120 zł
5. Składki na F-sz Pracy		310 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe		2.000 zł
7. Zakup materiałów		84.300 zł
- pellet 110 ton	73.700 zł	
- paliwo, oleje	2.100 zł	
- materiały elektryczne	2.000 zł	
- części remontowe	5.000 zł	
- drobny sprzęt, farby	1.500 zł	
8. Zakup energii		15.000 zł
9. Zakup usług remontowych		3.000 zł
10. Zakup usług zdrowotnych		300 zł
11. Zakup usług pozostałych		5.850 zł
- usługi kominiarskie	1.100 zł	
- dozór techniczny	750 zł	
- serwis i przeglądy techniczne urządzeń	4.000 zł	
12. Opłaty z tyt. zakupu usług Telekomunikacyjnych		600 zł
13. Podróże służbowe krajowe		1.000 zł
14. Różne opłaty i składki		500 zł
15. Odpisy na ZFŚS		458 zł
16. Szkolenia pracowników		600 zł
C. Wydatki bieżące z F-szu Sołeckiego		8.650 zł

1. Sołectwo Bartel Wielki	1.500 zł
2. Sołectwo Cieciorka	1.350 zł
3. Sołectwo Dąbrowa	4.000 zł
4. Sołectwo Kaliska	1.000 zł
5. Sołectwo Studzienice	800 zł
<b>D. Wydatki majątkowe</b>	<b>4.833,20 zł</b>
1. Sołectwo Bartel Wielki - zakup urządzeń do ćwiczeń na plac przy świetlicy w Bartlu Wielkim (Fundusz Sołecki)	4.833,20 zł

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**A Pozostałe zadania w zakresie kultury** **908.066,18 zł**

Wydatki bieżące

**I Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **4.000 zł**

**II Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich** **75.918 zł**

1. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bartlu Wielkim		29.131 zł
a) wynagrodzenia osobowe	11.866 zł	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	883 zł	
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2.694 zł	
d) składki na F-sz Pracy	390 zł	
e) odpis na ZFŚS	430 zł	
f) wynagrodzenie dla gospodarza obiektu i palacza	2.800 zł	
g) zakup energii elektrycznej	3.620 zł	
h) zakup usług pozostałych	1.250 zł	
i) zakup materiałów	4.950 zł	
- środki czystości, farb wg .potrzeb	650 zł	
- materiały do drukarki-tusze, papier	200 zł	
- zakup opału	4.100 zł	
j) różne opłaty i składki (abonament RTV)	248 zł	
2. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Cieciorce		2.600 zł
a) energia elektryczna, woda, gaz	2.600 zł	
3. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Czarnym		10.760 zł
a) wynagrodzenia za wynajem świetlicy	300 zł	
b) składki ZUS	52 zł	
c) składki na F-sz Pracy	8 zł	
d) energia elektryczna, gaz	8.000 zł	
e) usługi pozostałe – wywóz ścieków, usł. kominiarskie	600 zł	
f) zakup materiałów – farby, drewnochron	300 zł	
g) remont pompy wodnej	1.500 zł	
4. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Dąbrowie		3.443 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe	870 zł	
- gospodarz obiektu i palacz	270 zł	
- za wynajmy świetlic	600 zł	
b) składki na ubezpieczenia społeczne	151 zł	



c) składki na F-sz Pracy	22 zł	
d) energia elektryczna, woda i gaz	1.300 zł	
e) zakup usług pozostałych – wywóz ścieków usł. kominiarskie		250 zł
f) zakup materiałów		850 zł
- środki czystości	350 zł	
- zakup materiałów do drukarki-tusze, papier	500 zł	
<b>5.Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Iwicznie</b>		<b>8.383 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe		2.200 zł
- gospodarz obiektu	1.800 zł	
- palacz	400 zł	
b) składki na ubezpieczenia społeczne		381 zł
c) składki na F-sz Pracy		54 zł
d) energia elektryczna, woda i gaz		2.500 zł
e) zakup usług pozostałych – wywóz ścieków, usł. kominiarskie		500 zł
f) zakup materiałów		2.500 zł
- zakup materiałów wg. potrzeb	400 zł	
- zakup materiałów do drukarki – tusze, papier	300 zł	
- zakup opału	1.800 zł	
g) różne opłaty i składki (abonament RTV)		248 zł
<b>6.Koszty utrzymania :Chaty Kociewskiej w Piecach”</b>		<b>3.201 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe		835 zł
- palacz	835 zł	
b) składki na ubezpieczenia społeczne		145 zł
c) składki na F-sz Pracy		21 zł
d) zakup materiałów		1.500 zł
e) zakup energii, wody i gazu		500 zł
f) zakup usług pozostałych – wywóz ścieków, usł. kominiarskie		200 zł
<b>7.Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Piecach</b>		<b>10.400 zł</b>
a) zakup energii, wody i gazu	10.000 zł	
b) zakup usług pozostałych – opłata za ścieki	400 zł	
<b>8.Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Studzienicach</b>		<b>8.000 zł</b>
a) energia elektryczna, woda i gaz	8.000 zł	
<b>III Zadania realizowane w ramach f-szu sołeckiego</b>		<b>48.923,18 zł</b>
1. Sołectwo Bartel Wielki	2.500 zł	
2. Sołectwo Cieciorka	7.370 zł	
3. Sołectwo Czarne	3.600 zł	
4. Sołectwo Dąbrowa	8.400 zł	
5. Sołectwo Iwiczno	4.500 zł	
6. Sołectwo Piece	15.009,40 zł	
7. Sołectwo Studzienice	2.543,78 zł	
8. Sołectwo Kaliska	5.000 zł	
<b>IV Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>25.000 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		
Remont budynku :Chaty Kociewskiej w Piecach		

wraz z budową budynku gospodarczego 25.000 zł

**B Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – GOK K w Kaliskach 680.551 zł**

1. Wydatki bieżące 563.676 zł  
2. Wydatki majątkowe 116.875 zł

Środki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazane będą w formie dotacji.  
Dochody i wydatki szczegółowo skalkulowane zostały w załącznikach do objaśnień.

**C Biblioteki 73.674 zł**

Pozostałe wydatki zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 191.573 zł

**A. Obiekty sportowe 95.100 zł**

**I. Utrzymanie obiektów sportowych 85.300 zł**

1. Wydatki bieżące 52.300 zł

a) zakup materiałów 21.800 zł  
- paliwa do kosiarek i oleje 4.500 zł  
- środki czystości i narzędzia 2.500 zł  
- farba do malowania linii 3.000 zł  
- nawozy do trawy 6.000 zł  
- chemia do oprysku murawy 1.000 zł  
- wapno do oznakowania 800 zł  
- nasiona trawy 1.500 zł  
- żwir do piaskowania boiska 2.500 zł  
b) zakup usług remontowych 2.000 zł  
c) zakup usług pozostałych 8.500 zł  
- usługi transportowe 1.000 zł  
- wałowanie murawy 500 zł  
- naprawa kosiarek i innych narzędzi 2.500 zł  
- przeglądy techniczne sprzętu 1.000 zł  
- oprysk boiska 500 zł  
- konserwacja boiska ORLIK 3.000 zł  
d) Zakup energii i wody 20.000 zł

2. Wydatki majątkowe 33.000 zł

a) zakup kosiarki do utrzymania stadionu w Kaliskach 33.000 zł

**II Zadania realizowane w ramach f-szu sołeckiego 9.800 zł**

1. Sołectwo Bartel Wielki 1.300 zł  
2. Sołectwo Dabrowa 1.350 zł  
3. Sołectwo Piece 3.500 zł  
4. Sołectwo Cieciorka 3.650 zł

**B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.473 zł**

<b>I Zadania wspólne</b>		<b>83.000 zł</b>
1. Dotacja celowa dla org. Pożytku publicznego na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców	5.000 zł	
2. Wynagrodzenia bezosobowe (trener piłki nożnej, animator ORLIKA)	23.000 zł	
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000 zł	
4. Składki na F-sz Pracy	500 zł	
5. Zakup materiałów i wyposażenia( sprzęt sportowy, nagrody na zawody sportowe)	5.000 zł	
6. Zakup usług pozostałych	44.500 zł	
- transport zawodników, delegacje sędziowskie, opłaty statutowe do PZPN	27.000 zł	
- program powszechnej nauki pływania umiem pływać	17.500 zł	
7. Różne opłaty i składki(ubezpieczenie zawodników)	2.000 zł	
<b>II Zadania realizowane w ramach F-szu soleckiego</b>		<b>13.473 zł</b>
1. Sołectwo Piece	6.000 zł	
2. Sołectwo Bartel Wielki	1.600 zł	
3. Sołectwo Kaliska	5.000 zł	
4. Sołectwo Cieciorka	873 zł	

W wydatkach na 2017 rok dla pracowników samorządowych, pracowników administracji i obsługi oświaty oraz GOPS-u zabezpieczono środki na wypłatę nagród w wysokości 3% od planowanych rocznych wynagrodzeń. Na wzrost wysługi lat i na wypłatę nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy.

Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2017 ujęte zostały w załączniku do niniejszych objaśnień.

Kaliska, dnia 20 grudnia 2016 roku.