



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 93

UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.504.601,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.653.276,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.851.325,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.144.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.235.030,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.909.610,68 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.429.627,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 479.983,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 4.828.290,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.640.040,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.640.040,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.699.773,00 zł, rozchody w wysokości 3.059.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.640.040,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 459.960,00 zł.

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.599.773,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 430.800,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 696.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 12.999,00 zł,
2. wydatki w wysokości 12.999,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 160.070,58 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 160.070,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 410.000,00 zł, wydatki 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 32.000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł.

1. § 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków dotyczących inwestycji w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie między zadaniami, ale nie powodujące likwidacji tych zadań,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ale nie powodujące zmniejszenia lub zwiększenia globalnej kwoty,
- 3) przekazania niektórych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, to jest do:

- a) upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie do dokonywania zmian w jednostkowych planach wydatków poszczególnych szkół i gimnazjów obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 000,00
			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	591 000,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
			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	155 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		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	151 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	6 043,00
			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

	71035		Cmentarze	6 043,00
			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	6 043,00
750			Administracja publiczna	47 496,00
			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	47 496,00
			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	310,00
		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	47 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 697 358,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 092,00
			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	519 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 405,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 267,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 324,00
			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	552 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 694,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 675 242,00
			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	1 672 242,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 124 395,00
			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	5 776 477,00
			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	5 776 477,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 298 507,00

			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	5 298 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 411,00
			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	29 411,00
852			Pomoc społeczna	797 245,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 520,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	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.	27 377,00
			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	5 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 054,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 450,00
			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)	422 450,00
	85216		Zasiłki stałe	133 010,00
			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)	133 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 100,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 288,00
855			Rodzina	7 543 640,00
			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	5 018 245,00
			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	5 018 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 395,00
			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	2 444 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 699,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00

			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	150,00
		0830	Wpływy z usług	237 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90002		Gospodarka odpadami	433 700,00
			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	430 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 999,00
			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	12 999,00
bieżące				razem:
				25 653 276,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 773,00
			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	2 599 773,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 599 773,00
			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	2 599 773,00
		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	2 599 773,00
600			Transport i łączność	191 552,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	191 552,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 552,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00

			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	60 000,00
			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	60 000,00
majątkowe				
razem:				2 851 325,00
			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	2 599 773,00
Ogółem:				28 504 601,00
			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	2 599 773,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 434,00	371 434,00	371 434,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 306,50	217 306,50	217 306,50	0,00	
	92116		Biblioteki	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	126 747,21	104 366,91	68 966,91	5 800,00	63 166,91	32 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	22 380,30	22 380,30	0,00	
		92695	Pozostała działalność	126 747,21	104 366,91	68 966,91	5 800,00	63 166,91	32 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	22 380,30	22 380,30	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 666,91	36 666,91	36 666,91	0,00	36 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,30	22 380,30	0,00	
Wydatki razem:				31 144 641,00	25 235 030,32	15 892 257,32	9 225 569,62	6 666 687,70	517 000,00	8 735 773,00	0,00	0,00	90 000,00	5 909 610,68	5 909 610,68	4 828 290,67	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizuj, zadanie lub koordyn. Program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi	1 508 714,17						Urząd Gminy
2	010	01010	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	1 000,00						Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach	253 104,00						Urząd Gminy
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze	806 785,30						Urząd Gminy
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaški	801 209,23						Urząd Gminy
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie	356 091,47						Urząd Gminy
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	765 750,00						Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w sołectwie Piętki - Opracowanie dokumentacji projektowej	15 852,71						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	2 000,00						Urząd Gminy

10	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku GOZ w Borzymach		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Kalinowie		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
12	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia i chodnika do cmentarza komunalnego w Pisanicy		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup syreny elektronicznej DSP do strażnicy w Borzymach		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski Małe		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
16	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	200 000,00						Urząd Gminy
17	921	92109	6057 6059	Przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	388 740,50						Urząd Gminy
18	926	92695	6050	Wykonanie siłowni w sołectwie Borzymy		22 380,30	22 380,30				Urząd Gminy
				Ogółem	5 099 247,38	330 380,30	330 380,30	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Etckie - do dr.nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Etckie - Etap II"	331 500,00
2	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N"	145 483,00
3	754	75405	6170	Środki na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Etku	3 000,00
R A Z E M					479 983,00

1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie													
	Razem wydatki	600	364 350,92	132 514,92	231 836,00	356 091,47	124 255,47	-	-	124 255,47	231 836,00	231 836,00	-	-	-
	z tego:2017 r	60016 § 6057	356 091,47	124 255,47	231 836,00	356 091,47	124 255,47			124 255,47	231 836,00	231 836,00			-
	2018	§ 6059	-	-	-	-	-								
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020													
	Oś 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Poddziałanie	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy													
	Razem wydatki	921	397 487,83	153 313,83	244 174,00	388 740,50	144 566,50	-	-	144 566,50	244 174,00	244 174,00	-	-	-
	z tego:2017 r	92109 § 6057	388 740,50	144 566,50	244 174,00	388 740,50	144 566,50			144 566,50	244 174,00	244 174,00			-
		§ 6059	-	-	-	-	-								
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020													
	Oś 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Poddziałanie	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach													
	Razem wydatki	921	206 000,00	78 740,00	127 260,00	200 000,00	72 740,00	-	-	72 740,00	127 260,00	127 260,00	-	-	-
	z tego:2017 r	92109 § 6057	200 000,00	72 740,00	127 260,00	200 000,00	72 740,00			72 740,00	127 260,00	127 260,00			-
		§ 6059	-	-	-	-	-								
2	Wydatki bieżące razem	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)		11 405 638,38	4 902 347,38	6 503 291,00	4 828 290,67	1 912 425,67	-	-	1 912 425,67	2 915 865,00	2 599 773,00	-	-	316 092,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinow z dnia 28.12.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 186,00
		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	47 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	5 323,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 323,00
855			Rodzina	7 462 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 018 245,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 018 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 464,00
		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	2 444 464,00
Razem:				7 516 618,00

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

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,19
852			Pomoc społeczna	5 323,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 323,00
855			Rodzina	7 462 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 018 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 944 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 373 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:			7 516 618,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			65 000,00	730 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 087,00
	60014	6620		476 983,00				0,00	476 983,00
	60016	6620	65 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		253 104,00					253 104,00
801			0,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	80146	2320		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
Ogółem			65 000,00	738 087,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	730 087,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 504 601,00
2.	Planowane wydatki		31 144 641,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 640 040,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 640 040,00
Przychody ogółem:			5 699 773,00
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 599 773,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			3 059 733,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 599 773,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			430 800,00						
900	90002	490	430 800,00						
Razem WYDATKI				696 000,00	696 000,00	28 153,58	667 846,42	0,00	0,00
900	90002	4010		23 672,00	23 672,00	23 672,00			
		4110		4 047,92	4 047,92	4 047,92			
		4120		433,66	433,66	433,66			
		4210		4 846,42	4 846,42		4 846,42		
		4300		660 000,00	660 000,00		660 000,00		
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4430		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00		

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Borzymy	22 380,30
2.	Czyńcze	8 071,06
3.	Jędrzejki	7 267,17
4.	Kucze	9 228,66
5.	Kulesze	7 524,41
6.	Laski Małe	11 543,86
7.	Laski Wielkie	9 228,66
8.	Łoje	7 942,43
9.	Makosieje	9 839,61
10.	Marcinowo	9 807,46
11.	Mazurowo	14 823,73
12.	Piętki	15 852,71
13.	Skrzypki	7 492,25
13.	Stacze	9 453,75
14.	Turowo + Kile	9 614,52
15.		
16.		
17.		
18.		
Jednostki pomocnicze		
1.		
2.		
Ogółem		160 070,58

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		258 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		156 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			10 000,00
8.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
9.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			28 000,00
8.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00
10.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00
Ogółem					0,00	414 000,00	95 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	410 000,00	410 000,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	4 000,00	4 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	406 000,00	406 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	rozdział	0,00	0,00
	rozdział	0,00	0,00
Ogółem		410 000,00	410 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2017 rok.

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (Monitor Polski z 2016 r. pozycja 996).
2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (Monitor Polski z 2016 r. pozycja 993).
3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XII/68/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą XIII/47/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Kalinowo w roku 2016.
4. Pozostałe podatki przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2016.

Budżet gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.599.773,00 zł**, i jest to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo”, kwota 960.604,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwański”, kwota 516.661,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze”, kwota 519.238,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie”, kwota 231.836,00 zł;

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach”, kwota 127.260,00 zł;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Makosiejach wraz z zagospodarowaniem placu koło świetlicy”, kwota 244.174,00 zł.

Dochody w tym dziale w całości są dochodami majątkowymi.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.000,00** zł i obejmują czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, **są to dochody bieżące.**

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W dziale tym planuje się uzyskać **dochody bieżące w wysokości 591.000,00** zł. Są to dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Została zawarta wstępna umowa ze Starostwem Powiatowym w Ełku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach”, na które Gmina otrzyma dotację celową w wysokości **65.000,00** zł oraz dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **126.552,00** zł.

Dochody w tym dziale są w całości dochodami majątkowymi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.500,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 500,00 zł,
- wpływy z odsetek – 500,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 151.500,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą 155.000,00 zł a majątkowe 60.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cmentarną i planuje się, że będą wynosiły **6.043,00 zł** – **dochody bieżące.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale są **dochodami bieżącymi - wynoszą 47.496,00 zł**, i obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz pozamilitarne przygotowanie obronne), przyjętych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku w ogólnej kwocie 47.186,00 zł oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 310,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę dotacji **1.400,00 zł.**, przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie Nr DOL -0301- 15/16 z dnia 24 października 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja na zadania bieżące.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **4.697.358,00 zł**. Są to w całości dochody bieżące. Do wyliczenia kwot podatków przyjęto następujące dane:

1) podatek leśny został wyliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w Monitorze Polskim z 2016 roku poz. 996, która wyniosła 191,01 zł za 1 m³. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, i tak:

a) osoby prawne – 128.200,00 zł.

-lasy - 3.830,5345 ha fizyczne x 42,02 zł = 160.959,06 zł,

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 32.759,06 zł.

b) osoby fizyczne - 20.400,00 zł.

-lasy - 677,5269 ha fizyczne x 42,02 zł = 28.469,68 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 8.069,68 zł.

2) podatek rolny został obliczony wg stawki 52,44 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku, Monitor Polski, pozycja 993.

a) hektary przeliczeniowe (gosp.usp.) – 1.665,5367 ha x 131,10 zł = 218.351,86 zł,

do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę **218.350,00 zł**,

b) hektary przeliczeniowe (gosp.ind.) – 11.270,2224 ha x 131,10 zł = 1.477.526,16 zł,

- hektary fizyczne (gosp.ind.) (stawka x 5 q żyta = 52,44 zł x 5 q = 262,20 zł)

– 308,6547 ha x 262,20 zł = 80.929,26 zł.

Z tytułu udzielanych w trakcie roku budżetowego ulg w podatku rolnym od osób fizycznych, do projektu budżetu przyjęto kwotę pomniejszoną o udzielone ulgi na dzień 30 października 2016 roku, które oszacowano na około 235.305,42 zł.

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę **1.323.150,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą XII/68/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości, oraz Uchwałą XIII/47/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Kalinowo w roku 2016, i tak:

od osób prawnych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	2 569,74 m ²	0,75	1 927,31	0,67	1 721,73	205,58
budynki pod działalność gospodarczą	2 062,66 m ²	22,66	46 739,88	17,50	36 096,55	10 643,33
pozostałe budynki w tym:						
do 25m ²	250,00 m ²	7,62	1 905,00	5,00	1 250,00	655,00
od 25m ² do 50m ²	227,60 m ²	7,62	1 734,31	3,00	682,80	1 051,51
od 50m ² do 100m ²	413,99 m ²	7,62	3 154,60	1,60	662,38	2 492,22
powyżej 100m ²	2.318,11 m ²	7,62	17 664,00	0,70	1 622,68	16 041,32
grunty pod działalnością gospodarczą	5 883,01 m ²	0,89	5 235,88	0,83	4 882,90	352,98
grunty pozostałe	329 057,00 m ²	0,47	154 656,79	0,40	131 622,80	23 033,99
grunty pod jeziorami	7,6356 ha	4,54	34,67	4,54	34,67	0,00
budowle 2% od wartości	16 908 463,45zł.	2%	338 169,27	2%	338 169,27	0,00
Grunty zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	535,55 m ²	4,61	2 468,89	4,61	2 468,89	0,00
Razem			573 690,60		519 214,67	54 475,93

od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
1	2	3	4	5	6	7
budynki mieszkalne	159 582,40 m ²	0,75	119 686,80	0,67	106 920,21	12 766,59
budynki pod działalność gospodarczą	7 811,82 m ²	22,66	177 015,84	17,50	136 706,85	40 308,99
pozostałe budynki w tym:						
do 25m ²	17 477,11 m ²	7,62	133 175,58	5,00	87 385,55	45 790,03
od 25m ² do 50m ²	5 171,16 m ²	7,62	39 404,24	3,00	15 513,48	23 890,76
od 50m ² do 100m ²	4 581,45 m ²	7,62	34 910,65	1,60	7 330,32	27 580,33
Powyżej 100m ²	6 391,68 m ²	7,62	48 704,60	0,70	4 474,17	44 230,43
budynki letniskowe	1 724,81 m ²	7,62	13 143,05	7,62	13 143,05	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	342,49 m ²	4,61	1 578,88	4,61	1 578,88	0,00
grunty pozostałe	234 921,31 m ²	0,47	110 413,01	0,40	93 968,52	16 444,49
grunty pod jeziorami	5,4549 ha	4,54	24,76	4,54	24,76	0,00
grunty pod drogami	16 446,00 m ²	0,47	7 729,62	0,40	6 578,40	1 151,22
grunty kopalniane	18 640,00 m ²	0,47	8 760,80	0,40	7 456,00	1 304,80
budowle 2% od wartości	483.556,00 zł	2%	9.671,12	2%	9 671,12	0,00
grunty zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	148,66 m ²	10,59	1.574,31	10,59	1.574,31	0,00
grunty pod działalnością gospodarczą	71 996,80 m ²	0,89	64 077,15	0,83	59 757,34	4 319,81
Razem			769 870,41		552 082,96	217 787,45

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 272.263,38 zł.

Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.672.242,00 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą **11.124.395,00 zł**. Kwoty subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016.

Ogółem kwota subwencji wynosi 10.972.239,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi **5.298.507,00 zł**, z tego:
 - kwota podstawowa 3.780.147,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 1.518.360,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,928487803508 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wynosi **29.411,00 zł**.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi **5.776.477,00 zł**.

Kwota **20.000,00 zł**, stanowi różne rozliczenia finansowe, np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.

W dziale tym wszystkie dochody są dochodami bieżącymi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **797.245,00 zł**. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 roku w ogólnej kwocie 788.189,00 zł.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2017 rok przekazana zostanie w terminie późniejszym, tj. po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017.

Pozostała kwota 9.056,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrot za DPS, odsetki i różne opłaty.

Wszystkie dochody dotyczą zadań bieżących.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **7.543.640,00 zł**. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jako wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oraz na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 roku w ogólnej kwocie 7.462.709,00 zł.

Pozostała kwota 80.931,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z realizacji zadań zleconych.

Wszystkie dochody dotyczą zadań bieżących.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

W tym dziale zostały ujęte dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w planowanej wysokości **430.800,00** zł. Planowane dochody obejmują też wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **12.999,00** zł. Dochody w wysokości planowanej **237.600,00** zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy. Pozostała kwota **3.300,00** zł, są to planowane do pozyskania dochody z tytułu odsetek i różnych opłat.

Wszystkie dochody w tym dziale to dochody bieżące.

Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 28.504.601,00 zł, z czego:

- **dochody bieżące 25.653.276,00 zł,**
- **dochody majątkowe 2.851.325,00 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.544.714,17 zł**, w tym **wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł**, które dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz **wydatki majątkowe w kwocie 1.509.714,17 zł**, przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno – kanalizacyjnymi” – kwota wydatku 1.508.714,17 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 793.317,00 zł;
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” – kwota wydatku 1.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **736.400,00 zł**, są to **wydatki bieżące** związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Kalinowo. Mieszczą się tu między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów i osoby wystawiającej faktury za dostarczoną wodę, zakupy materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej, wydatki za energię elektryczną, za telefony komórkowe, wszelkiego rodzaju usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **4.142.832,12 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 665.056,41 zł, z tego:

- transport lokalny przeznaczają się środki w wysokości 8.000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 550.000,00 zł;
 - w ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg mieści się kwota 52.510,10 zł z funduszu sołeckiego;
 - bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty i składki – 54.546,31 zł;
- wydatki inwestycyjne 3.477.775,71 zł, z tego:
- na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach”, w roku 2017 przeznaczają się kwotę 253.104,00 zł, w tym dotacja z NPPDL w kwocie 126.552,00 zł oraz dotacja z Powiatu w wysokości 65.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze”, planuje się wydatkować kwotę 806.785,30 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 519.238,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwański”, planuje się wydatkować kwotę 801.209,23 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 516.661,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Skomętno Wielkie”, planuje się wydatkować kwotę 356.091,47 zł, w tym kwota dofinansowania z PROW w wysokości 231.836,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo”, planuje się wydatkować kwotę 765.750,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 483.379,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi w sołectwie Piętki – opracowanie dokumentacji projektowej”, w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 15.852,71 zł, jest to wydatek na realizację wniosku z funduszu sołeckiego;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo”, planuje się wydatkować kwotę 2.000,00 zł;
 - zgodnie z zawartą umową wstępną z Powiatem Ełckim zostanie przekazana kwota 331.500,00 zł, jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr.nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap II";
 - zgodnie z zawartą umową wstępną z Powiatem Ełckim zostanie przekazana kwota 145.483 zł, jako Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N".

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą **wydatków bieżących**, które zaplanowano na opłacenie składek członkowskich wysokości **11.500,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **424.000,00 zł**, które przeznacza się na koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Koszty te obejmują zakup opału, energii, ścieki, ubezpieczenie budynków, bieżące naprawy oraz inne niezbędne wydatki. W kwocie tej mieszczą się również wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za budynki należące do Gminy Kalinowo.

Wydatki majątkowe w kwocie 185.000,00 zł, przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Kalinowie” ,kwota zaplanowana 150.000,00 zł;
- „Wymiana pokrycia dachowego budynku GOZ w Borzymach” wydatek zaplanowany w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **161.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 101.000,00 zł.,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł, przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia i chodnika do cmentarza komunalnego w Pisanicy”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2.970.720,00 zł** i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 147.000,00 zł;
- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 119.320,00 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 2.090.500,00 zł i obejmują płace pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup opału, zakup energii i wody, zakup materiałów biurowych, zakup usług komunikacyjnych i pocztowych, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach pracowników, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie palaczy c. o. i kierowców OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki;
- środki na promocję gminy – 25.000,00 zł;
- koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 395.500,00 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenie 5 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i inne niezbędne wydatki.
- wynagrodzenie sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz wypłatę inkasa za pobór podatków, usługi pocztowe, zakup papieru i druków oraz wynagrodzenie dla osoby pobierającej opłatę targową w ogólnej kwocie 193.400,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **15.000,00 zł**, które przeznaczy się na zadania inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w tym dziale w kwocie **1.400,00 zł**, przeznaczone są na pokrycie całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników). **Wydatki te są wydatkami bieżącymi.**

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w wysokości **1.700,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie 141.300,00 zł, w tym dziale przeznacza się na:

- na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji kwotę 5.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 129.500,00 zł.
Są to koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie za udział strażaków w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich, zakup sprzętu, szkolenia członków straży, zakup sprzętu przy dofinansowaniu ZW ZOSP, badania techniczne samochodów, remont strażnic oraz inne niezbędne wydatki.
- wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł;
- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.000,00 zł, przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup syreny elektronicznej DSP do strażnicy w Borzymach”, w kwocie 16.000,00 zł;
- „Środki na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku”, w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **90.000,00** zł, z czego:

- 10.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2017 kredytami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;
- 80.000,00 zł na odsetki od zaciągniętego już kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale łącznie wynoszą **112.000,00** zł. Są to wydatki związane z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,00 zł oraz rezerwą ogólną w wysokości 32.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan **wydatków bieżących** wynosi **7.875.980,00** zł, z czego:

- szkoły podstawowe 3.689.800,00 zł.

Koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi oraz inne wydatki bieżące.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 50 nauczycieli (46,08 etatów), z czego:

- dyplomowanych 25,
- mianowanych 19,
- kontraktowych 2,
- stażyści 3,

oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

W skład wynagrodzenia osobowego nauczycieli wchodzi następujące składniki: płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo oraz godziny ponadwymiarowe, oprócz tego wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W planie wydatków w 2017 roku uwzględniono 5% podwyżkę dla pozostałych pracowników, zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2016 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przeglądy: budowlany, p. poż., kominiarski, instalacji odgromowej, pieców c.o., zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, ekwiwalent za odzież.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 631.150,00 zł, z tego:

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 7 nauczycieli (5 dyplomowanych i 2 mianowanych) oraz 1 pomoc przedszkolna. Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz pochodne od płac i fundusz zdrowotny. W planie mieści się również wypłata 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Plan wydatków obejmuje zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, energii, i inne niezbędne wydatki.

- przedszkola – 43.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- inne formy wychowania przedszkolnego – 2.000,00 zł, są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- gimnazja 2.168.400,00 zł.

Koszty utrzymania gimnazjów na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem 26 nauczycieli (24,50 etatów), z czego:

- dyplomowanych 19,

- mianowanych 7,

oraz 8 pracowników obsługi.

Koszty utrzymania gimnazjów obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników obsługi oraz nauczycieli, w skład, którego wchodzi następujące składniki: płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo oraz godziny ponadwymiarowe, oprócz tego wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W planie wydatków uwzględniono 5% podwyżkę dla pozostałych pracowników oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla obsługi oraz 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2016 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz zdrowotny.

Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów: zakup olej opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przegląd budowlany, kominiarski, instalacji odgromowej, przegląd pieca olejowego, przegląd p. poż., konserwacja monitoringu, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, ekwiwalent za odzież. W projekcie ujęto zakup 6 laptopów w Gimnazjum w Pisanicy oraz 6 zestawów komputerowych w Gimnazjum w Kalinowie.

- dowożenie uczniów do szkół 498.800,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz pięciu osób zapewniających bezpieczeństwo i opiekę dzieci dowożonych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenie i autoryzacja pojazdu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elku i do SP w Sypitkach, zwrot kosztów dojazdu rodzicom uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.880,00 zł.

W tym rozdziale planuje się 1% odpis od wynagrodzeń osobowych zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczony na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmuje on dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, krótkie kursy, szkolenia, konferencje metodyczne oraz zwrot kosztów dojazdu.

- stołówki szkolne – 393.200,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 9 pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentek w stołówkach szkolnych przy Gimnazjum w Kalinowie i przy Zespole Szkół w Pisanicy. Zaplanowano

również 5% podwyżkę wynagrodzeń oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Pozostałe bieżące wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek, tj.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu, wody, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, konserwacja i naprawa urządzeń, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17.900,00 zł.

Koszty w tym rozdziale stanowią przewidziane wydatki związane z realizacją zajęć wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci. W oddziałach przedszkolnych jest dwoje dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wymagających kształcenia specjalnego. Na wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia z tymi dziećmi.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 349.650,00 zł.

Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela dla dziecka autystycznego wraz z pochodnymi. W planie wydatków uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2016 rok, dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, wody, energii, opłat za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacje licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet.

- pozostała działalność – 43.200,00 zł.

Koszty w tym rozdziale obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, zwrot kosztów delegacji nauczycieli będących opiekunami dzieci biorących udział w konkursach oraz wydatki związane z promowaniem bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły, wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **75.000,00 zł**, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **1.200,00 zł**. Są to w całości **wydatki bieżące**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **2.162.649,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej - 632.000,00 zł.

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale stosownie do art. 61 ust.2 pkt.3 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszona będzie odpłatność za pobyt osób z terenu Gminy Kalinowo w Domu Pomocy Społecznej.

Miesięczny koszt utrzymania w DPS-ie wynosi od 2 480 zł do 3 300 zł, z czego część kosztów ponoszona jest przez mieszkańca DPS - w przypadku posiadania własnego źródła utrzymania (nie więcej niż 70 % swojego dochodu). Tą formą pomocy aktualnie objętych jest 19 osób, których pobyt będzie kontynuowany w 2017 roku. Miesięczny koszt tego zadania to kwota około 50 000,00 zł, roczny koszt to około 600 000,00 zł. Planuje się, że w 2017 roku liczba osób korzystających z tej formy pomocy zostanie na tym samym poziomie, wzrost wydatków w tym rozdziale wynika ze wzrostu kosztów, który wzrasta w okresie styczeń - marzec każdego roku.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.500,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały zaplanowane na: szkolenia członków ZI 5.000,00 zł, zakup materiałów 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 27.377,00 zł.

W tym rozdziale zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano kwotę 27.377,00 zł, przy założeniu, że będzie opłacana za 43 osoby.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 464.950,00 zł.

Na 2017 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa określonych w art. 38 ust. 3, czyli kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe ustalono, że przewidywana kwota na zasiłki okresowe w 2017 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 422.450,00 zł (dotacja),
- w ramach tych środków wypłacane będą zasiłki celowe – 20.000,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne 20.000,00 zł, w tym na zdarzenia losowe 10.000,00 zł oraz na sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym 10.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2 500 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 90.010,00 zł,

- zasiłki stałe – 133.010,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób - środki z dotacji. Od 01.10.2015 roku wzrosła maksymalna wysokość zasiłku stałego, który wynosi 604 zł. Zasiłek stały przyznawany jest osobie samotnej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego.

- ośrodki pomocy społecznej - 563.164,00 zł.

Środki w tym rozdziale są to koszty utrzymania GOPS - u. Obejmują one wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 osób (tj. 4 pracowników socjalnych, księgowej i kierownika. Wynagrodzenia inspektora ds. funduszu alimentacyjnego i inspektora ds. płac i świadczeń rodzinnych w 25% są finansowane z tego rozdziału. W ramach wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano wynagrodzenie: informatyka, BHP, superwizora pracy socjalnej i sprzątaczkę. Pozostałe koszty to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, opłaty czynszowe, podróże służbowe i inne niezbędne wydatki bieżące.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.350,00 zł, w tym:

- koszty utrzymania opiekunki domowej, która świadczy usługi dla osób starszych i chorych, są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, całość kosztów wynosi 38.350,00 zł;
- 20.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

- pomoc w zakresie dożywiania – 147.288,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach około 350 dzieci, na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 129.288,00 zł, dowóz posiłków – wydatek 18.000,00 zł.

- pozostała działalność – 40.000,00 zł.,

- 10.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
- 30.000,00 zł przeznaczają się na świadczenia społeczne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **światlice szkolne – 83.500,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli sprawujących w szkole opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych jak i po ich zakończeniu.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 32.100,00zł.**

Są to środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną oraz stypendia sportowe.

W całości wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi.**

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **7.596.859,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych, z tego

- świadczenie wychowawcze – 5.018.245,00 zł,

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 (Dz. U. 2016 poz.195). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano kwotę 4 944 080,00 zł, przyjęto koszt obsługi w 2017 roku na poziomie 1,5 % około 74 165,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są w całości finansowane z dotacji.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.444.464,00 zł,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 2.373.265,00 zł, koszty obsługi stanowi kwota 71.199,00 zł. Wydatki w tym rozdziale są w całości finansowane z dotacji.

- Karta Dużej Rodzin - 700,00 zł,

Planuje się, że w roku 2017 zostaną wydane Karty Dużej Rodziny dla około 50 rodzin (wniosek o dodanie nowej rodziny -13,40 zł, wniosek o dodanie nowej osoby – 2,68 zł, wniosek o duplikat – 1,34 zł) - co stanowi wpływ w kwocie około 700 zł. Środki przeznaczone zostaną na: zakup materiałów biurowych - 200,00 zł, szkolenie – 500,00 zł.). Są to środki własne Gminy.

- wspieranie rodziny – 39.200,00 zł,

W ramach tych środków zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny – wynagrodzenie z pochodnymi 34 300,00 zł, szkolenia – 1 000,00 zł, podróże służbowe – 2 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200, 00 zł, odpis na ZFŚS - 1.200,00 zł. Są to środki własne Gminy.

- rodziny zastępcze - 94.250,00 zł,

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy

zastępczej;

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie ww. przepisów w rodzinach zastępczych umieszczono 7 dzieci (2 - 10%, 2 – 30%, 3 – 50%), co stanowi koszt w kwocie 94.250,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **1.446.299,00 zł**, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 281.462,00 zł;
- usuwanie odpadów stałych z terenu całej gminy – 696.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 30.000,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w Schroniskach dla zwierząt przeznacza się kwotę 120.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 236.000,00 zł;
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska - 12.999,00 zł *i jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup materiałów – 7.999,00 zł;*
- pozostała działalność 69.838,00 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **12.000,00** zł, którą przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łaski Małe”.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury **414.000,00** zł, z tego:
 - domy i ośrodki kultury 258.000,00 zł;
 - biblioteki 156.000,00 zł;
- dotację celową w kwocie **28.000,00** zł, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Zaplanowano również kwotę **1.500,00** zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę **27.839,44** zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 35.660,56 zł z funduszu sołeckiego.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **588.740,50** zł, którą przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy” – kwota 388.740,50 zł;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach” – kwota 200.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale obejmują **wydatki bieżące w kwocie 104.366,91** zł, związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów oraz sprzętu sportowego w kwocie 25.300,00 zł, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 3.400,00 zł oraz dotację celową w kwocie 32.000,00 zł, na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych, na zakup materiałów i usług zaplanowano wydatek w ogólnej wysokości 10.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 33.666,91 zł z funduszu soleckiego.

Natomiast wydatki inwestycyjne stanowi kwota **22.380,30 zł**, którą przeznacza się na realizację inwestycji pn. „Wykonanie siłowni w sołectwie Borzymy”, jest to wydatek na realizację wniosku z funduszu soleckiego.

Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 31.144.641,00 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 25.235.030,32 zł,**
- **wydatki majątkowe 5.909.610,68 zł.**

Budżet gminy Kalinowo na 2016 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.640.040,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 2.640.040,00 zł.