

Uchwała nr XVI.119.2020
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 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 2020 roku, poz. 713) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.868.968,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 31.591.484,49 zł, 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 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 277.484,00 zł, 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 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.798.835,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 31.538.479,04 zł, 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 – 453.650,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.260.356,57 zł. 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 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.260.356,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 453.650,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
4. 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 3.929.867,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.929.867,12 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.548.361,24 zł, rozchody w wysokości 618.494,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 215.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.400,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 787.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.029.438,84 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 6.500,00 zł,
2. wydatki w wysokości 13.250,00 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 235.862,89 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 235.862,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 11

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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku:

1. Dochody w wysokości 0,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 3.879.711,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi – 36.000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi – 94.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 94.000,00 zł.

§ 14

1. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
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 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.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2021 rok.

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (Monitor Polski z 2020 r., pozycja 983).
2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski z 2020 r., pozycja 982).
3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr IX.56.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr X.61.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.56.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr IX.57.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. Pozostałe podatki przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2020.

Budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.500,00** zł i obejmują czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, są to dochody bieżące.

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

W dziale tym planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości **1.183.000,00 zł**. Są to dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy. Zaplanowano również odzyskanie podatku VAT, w związku ze zmianą sposobu liczenia przewspółczynnika na przewspółczynniki metrażowy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale są w całości **dochodami majątkowymi** i jest to planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Mazurowie” w kwocie **217.484,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.620,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 159.080,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł;
- odzyskanie podatku VAT w kwocie 141.000,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą 306.700,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 60.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cementarną i planuje się, że będą wynosiły 7.000,00 zł – **dochody bieżące**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale 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 pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 roku w ogólnej kwocie 65.117,00 zł, opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 660,00 zł oraz odsetki i dochody z tytułu najmu autobusu szkolnego w ogólnej kwocie 1.400,00 zł. Dochody bieżące wynoszą 67.177,00 zł.

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

Kwotę dotacji 1.364,00 zł., przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie nr DOL-3113-2/20 z dnia 21 października 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja na zadania bieżące.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Kwotę dotacji przyjęto zgodnie z pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 roku w ogólnej kwocie 1.000,00 zł. 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 6.625.353,49 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 2020 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w Monitorze Polskim z 2020 roku poz. 983, która wyniosła 196,84 zł za 1 m³. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, i tak:

a) osoby prawne – 119.524,00 zł.

-lasy - 3.722,2993 ha fizyczne x 43,3048 zł = 161.193,43 zł,

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 119.524,00 zł.

b) osoby fizyczne - 27.599,00 zł.

-lasy - 686,4376 ha fizyczne x 43,3048 zł = 29.726,04 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 27.599,00 zł.

2) podatek rolny został obliczony wg stawki 58,55 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku, Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 982.

a) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa uspołecznione) — 1.572,0867 ha x 146,375 zł = 230.114,19 zł,

do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę 205.824,00 zł,

b) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa indywidualne) — 11.246,0637 ha x 146,375 zł = 1.646.142,57 zł,

- hektary fizyczne (gospodarstwa indywidualne) (stawka x 5 q żyta = 58,55 zł x 5 q = 292,75 zł)
— 327,3192 ha x 292,75 zł = 95.822,70 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 21 października 2020 roku, które oszacowano na około 208.604,27 zł.

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę 1.533.361,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą nr IX.56.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą nr X.61.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 11 grudnia 2019 roku w

sprawie zmiany Uchwały Nr IX.56.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, i tak:

od osób prawnych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	3 025,07m ²	0,85	2 571,31	0,77	2 329,30	242,01
budynki pod działalność gospodarczą	2 523,14 m ²	24,84	62 674,80	21,00	52 985,94	9 688,86
Pozostałe budynki	4 994,05 m ²	8,37	41 800,20	5,50	27 467,28	14 332,92
grunty pod działalnością gospodarczą	72 950,01 m ²	0,99	72 220,51	0,93	67 843,51	4 377,00
grunty pozostałe	622 427,00 m ²	0,52	323 662,04	0,50	311 213,50	12 448,54
grunty pod jeziorami	7,6317 ha	4,99	38,08	4,80	36,63	1,45
budowle 2% od wartości	21 103 254,00 zł	2%	422 065,08	2%	422 065,08	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	11,62	0,00	11,18	0,00	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	535,55 m ²	5,06	2 709,88	4,80	2 570,64	139,24
Razem			927 741,90		886 511,88	41 230,02

Do projektu przyjęto kwotę 886.511,00 zł, powiększoną o podatek płacony przez Gminę Kalinowo 278.388,00 zł.

od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	166 786,72 m ²	0,85	141 768,71	0,77	128 425,77	13 342,94
budynki pod działalność gospodarczą	8 443,35 m ²	24,84	209 732,81	21,00	177 310,35	32 422,46
Pozostałe budynki	34 709,05 m ²	8,37	290 514,75	5,50	190 899,78	99 614,97
budynki letniskowe	2 445,97 m ²	8,37	20 472,77	8,05	19 690,06	782,71
budynki świadczeń zdrowotnych	265,24 m ²	5,06	1 342,11	4,80	1 273,15	68,96
grunty pozostałe	289 321,70 m ²	0,52	150 447,28	0,50	144 660,85	5 786,43
grunty pod jeziorami	5,28 ha	4,99	26,35	4,80	25,34	1,01
grunty kopalniane	17 718,00 m ²	0,99	17 540,82	0,93	16 477,74	1 063,08
budowle 2% od wartości	483.556,00 zł	2%	9.671,12	2%	9 671,12	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	148,66 m ²	11,62	1 727,43	11,18	1 662,02	65,41
grunty pod działalnością gospodarczą	110 890,70 m ²	0,99	109 781,79	0,93	103 128,35	6 653,44
Razem			953 025,94		793 224,53	159 801,41

Do projektu przyjęto kwotę 793.224,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 201.031,43 zł. Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 65.000,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.371.385,00 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.30.2020.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą **12.556.624,00 zł**. Kwoty subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.30.2020. Ogółem kwota subwencji wynosi 12.503.624,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.774.497,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 4.851.664,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 1.922.833,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83858992804800 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 186.600,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.542.527,00 zł.

Kwota 53.000,00 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 **744.246,00 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 pismem z Warmińsko -

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 roku w ogólnej kwocie 726.425,00 zł. Pozostała kwota 17.821,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (15.800,00 zł), zwrot za DPS (1.500,00 zł), odsetki (200,00 zł) i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (321,00 zł).
Wszystkie dochody dotyczą zadań bieżących.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8.988.090,00 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 pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 roku w ogólnej kwocie 8.905.248,00 zł.

Pozostała kwota 82.842,00 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 787.000,00 zł. Planowane dochody obejmują też wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.500,00 zł. Dochody w wysokości planowanej 306.930,00 zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy. Pozostała kwota 5.000,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek.
Wszystkie dochody dotyczą zadań bieżących i ogólnie wynoszą 1.105.430,00 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 31.868.968,49 zł, z czego:

- **dochody bieżące 31.591.484,49 zł,**
- **dochody majątkowe 277.484,00 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 97.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 57.000,00 zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie” – 25.000,00 zł;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo” – 32.000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 813.000,00 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 1.196.974,00 zł, z czego:

- o wydatki bieżące 797.500,00 zł, z tego:
 - transport lokalny przeznacza się środki w wysokości 8.500,00 zł;
 - za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 23.679,24 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 740.467,65 zł, w tym fundusz sołectki na kwotę 40.467,65 zł, na który składają się następujące zadania bieżące:
 - geodezyjne okazanie granicy drogi oraz remont drogi gminnej w Koleśnikach - (sołectwo Koleśniki) - kwota wydatku 14.629,85 zł;

- remont dróg lokalnych w sołectwie Wysokie (sołectwo Wysokie) - kwota wydatku 25.837,80 zł;
- bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty i składki – 24.853,11 zł;
- o wydatki inwestycyjne 399.474,00 zł, z tego:
 - na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie”, przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa przepustu na rzece Przepiórcze w miejscowości Dudki”, planuje się wydatkować kwotę 20.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Łaski Małe”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Mazurowie”, planuje się wydatkować kwotę 362.474,00 zł;

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 425.388,00 zł, które przeznaczają 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.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165.580,00 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 160.580,00 zł.,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 5.000,00 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne stanowi kwota 63.253,70 zł, którą przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie (sołectwo Kalinowo) - kwota wydatku 48.253,70 zł - fundusz sołeczki:
- „Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy”, planuje się przeznaczyć na to zadania kwotę 15.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3.524.099,00 zł i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 172.800,00 zł;
- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 142.500,00 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 2.441.454,00 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, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach pracowników, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie mechaników OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki;
- środki na promocję gminy – 28.000,00 zł;
- koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 510.500,00 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenie 5 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, zakup drzwi wejściowych, umywalki z termą 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 228.845,00 zł.

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

Środki w tym dziale w kwocie 1.384,00 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 2.215,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie 169.500,00 zł, w tym dziale przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 142.700,00 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, 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 25.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z czego:

- 10.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2021 zobowiązaniami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;
- 90.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych już pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale łącznie wynoszą 130.000,00 zł. Są to wydatki związane z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 94.000,00 zł oraz rezerwą ogólną w wysokości 36.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan wydatków bieżących wynosi 11.077.867,12 zł, z czego:

- szkoły podstawowe 7.672.016,92 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 76 nauczycieli (64,50 etatów), z czego:

- dyplomowanych 50,
- mianowanych 17,
- kontraktowych 7,
- stażyści 2,

oraz 18 pracowników administracji i obsługi i 1 pracownik sezonowy.

W planie wydatków na 2021 roku uwzględniono podwyżkę dla nauczycieli, zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 4 dla pracowników administracji oraz 3 odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2020 rok, zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz zdrowotny. 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 w szkołach podstawowych – 1.169.200,00 zł, z tego:

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 8 nauczycieli (4 dyplomowanych, 1 mianowany, 2 kontraktowych i 1 stażysta). Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski, fundusz zdrowotny oraz podwyżka dla nauczycieli. 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 – 20.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- dowożenie uczniów do szkół 560.500,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz czterech 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 Ełku i do Szkoły Podstawowej 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 – 44.700,00 zł.

Kwota wydatków stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które zostaną wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmuje ona dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, krótkie kursy, szkolenia, konferencje metodyczne oraz zwrot kosztów dojazdu.

- stołówki szkolne – 640.200,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 9 pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentów w stołówkach szkolnych. Zaplanowano również wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. 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 – 120.100,00 zł.

Koszty w tym rozdziale stanowią przewidziane wydatki związane z realizacją zajęć wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla 1 ucznia. Na wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela dyplomowanego (wspomagającego) realizującego zajęcia z tym dzieckiem oraz inne niezbędne wydatki.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 334.500,00 zł.

Wydatki w rozdziale tym to w znacznej części wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne. W planie wydatków ujęto w całości wynagrodzenie 2 nauczycieli wspomagających: kontraktowego oraz dyplomowanego. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2020 rok, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale stanowią przewidywane koszty związane z realizacją zajęć dla 10 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki mieszczące się w rozdziałach 80101 i 80148 przyjęte proporcjonalnie do ilości uczniów ogółem w szkole. 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 – 516.650,20 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, wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale tym ujęto kwotę 453.650,20 zł na realizację projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”, w ramach zawartej w dniu 24.07.2018 r. umowy Nr RPWM.02.02.01.-28-0043/17-00.

Na *wydatki inwestycyjne* w tym dziale zaplanowano środki w wysokości *75.000,00 zł*, które przeznaczy się na zadania inwestycyjne:

- „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie” – 40.000,00 zł;
- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach” – 35.000,00 zł, zadanie wieloletnie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **65.400,00 zł**, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **1.400,00 zł**. Kwota **1.000,00 zł** - *jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych* Są to w całości wydatki bieżące.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **2.243.926,52 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej - 700.000,00 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 3 000 zł do 4.250 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 18 osób, których pobyt będzie kontynuowany w 2021 roku. Planuje się, że w 2021 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 - 8.000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na: szkolenia członków ZI.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 31.030,00 zł.

W tym rozdziale zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 398.489,00 zł.

Na 2021 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 2021 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 349.479,00 zł (dotacja);
- zasiłki celowe specjalne 44.000,00 zł, w tym na zdarzenia losowe 40.000,00 zł oraz na sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2 500,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 2.510,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 40.001,00 zł.

- zasiłki stałe – 195.764,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób - środki z dotacji w kwocie 193.664,00 zł oraz 1.000,00 zł środków własnych. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 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.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł.

- ośrodki pomocy społecznej - 628.800,00 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 – 143.842,52 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 123.842,52 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 – 83.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach około 250 dzieci, na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 60.000,00 zł, na dowóz posiłków przeznaczają się 23.000,00 zł. Ogółem na dożywianie zaplanowano środki w kwocie 83.000,00 zł, w tym dotacja 49.426,00 zł i wkład własny gminy 33.574,00 zł.

- pozostała działalność – 15.000,00 zł.,

- 10.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
- 5.000,00 zł przeznaczają się na świadczenia społeczne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- świetlice szkolne – 223.900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia 1 nauczyciela kontraktowego sprawującego 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 socjalnym – 200,00zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30.100,00zł.

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 9.090.299,00 zł, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych, z tego:

- świadczenie wychowawcze – 6.147.814,00 zł.

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 6.081.081,69 zł, przyjęto koszt obsługi w 2021 roku na poziomie 0,85 % około 52 132,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 14.600,00 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2.524.584,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 2.447.777,48 zł, a koszty obsługi zaplanowano w wysokości 3% od przewidywanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 75.706,52 zł.. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł.

- Karta Dużej Rodzin - 50.00 zł.

Planuje się, że w roku 2021 zostaną wydane Karty Dużej dla około 15 rodzin. Środki

przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych i szkolenia w kwocie 20,00 zł. Są to środki własne Gminy.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 30,00 zł.

- wspieranie rodziny – 289.110,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny – 49.301, 00 zł. Są to środki własne Gminy.

W tym też rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 239.809,00 zł. Na wypłatę świadczeń z Programu „Dobry start” zaplanowano kwotę 231.000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 8.809,00 zł. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole w kwocie 300,00 zł, planuje się, że w 2021 roku świadczenie zostanie wypłacone dla 835 dzieci.

- rodziny zastępcze - 120.000,00 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:

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

- o 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- o 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- o 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 przewiduje się, że w roku 2021 będzie ponoszona odpłatność średnio za 14 dzieci, co stanowi koszt w kwocie 120.000,00 zł.

- zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 8.741,00 zł.

Na 2021 rok zaplanowano środki finansowe z dotacji w ww. kwocie, jest to zadania zlecone.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **1.829.384,84 zł**, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 326.415,00 zł;
- usuwanie odpadów z terenu gminy – 1.034.438,84 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 35.000,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w Schroniskach dla zwierząt przeznaczona kwota 120.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 238.765,00 zł;
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska - 13.250,00 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, usług i składek – 8.250,00 zł;*
- pozostała działalność 61.516,00 zł,

Natomiast *wydatki inwestycyjne* stanowi kwota **3.639.592,70 zł**, którą przeznaczona się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica – Pisanica cegielnia (sołectwo Pisanica) - kwota wydatku 49.592,70 zł - fundusz sołecki:
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki”, planuje się przeznaczyć na to zadania kwotę 40.000,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje”, planuje się przeznaczyć na to zadania kwotę 50.000,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, planuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę 3.500.000,00 zł. Środki pochodzą będą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury 522.000,00 zł, z tego:
 - domy i ośrodki kultury 282.000,00 zł;
 - biblioteki 240.000,00 zł;
- dotację celową w kwocie 34.000,00 zł, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Zaplanowano również kwotę 3.000,00 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę 50.093,59 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 19.241,97 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadanie: doposażenie świetlicy wiejskiej w Sypitkach (sołectwo Sypitki).

W ramach wydatków majątkowych ujęto kwotę 26.036,17 zł z funduszu sołeckiego, na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie (sołectwo Milewo).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 166.500,00 zł, związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów oraz sprzętu sportowego w kwocie 45.500,00 zł, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 7.000,00 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 25.729,30 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 52.270,70 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania bieżące:

- zakup i montaż sprzętu zabawowego w miejscowości Maże (sołectwo Maże) - kwota wydatku 14.778,62 zł;

- zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Stożne (sołectwo Stożne) - kwota wydatku 15.076,18 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Golubie (sołectwo Golubie) - kwota wydatku 22.415,90 zł.

Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 35.798.835,61 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 31.538.479,04 zł,**
- **wydatki majątkowe 4.260.356,57 zł.**

Budżet gminy Kalinowo na 2021 rok zamknął się deficytem w kwocie 3.929.867,12 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.929.867,12 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2021 r.	w złotych	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 500,00	5 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egz. opł. komorn. i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	876 000,00	876 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303 000,00	303 000,00	
600			Transport i łączność	217 484,00	0,00	217 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 484,00	0,00	217 484,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 484,00		217 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 700,00	306 700,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 700,00	306 700,00	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 620,00	6 620,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	159 080,00	159 080,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00			60 000,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	141 000,00	141 000,00		
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00		0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		
750			Administracja publiczna	67 177,00	67 177,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 777,00	65 777,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	330,00		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	65 117,00	65 117,00		
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	330,00	330,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 350,00	1 350,00		
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 364,00	1 364,00		0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 364,00	1 364,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 364,00	1 364,00		
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000,00	1 000,00		

I	2	3	4	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 625 353,49	6 625 353,49	0,00
75601			Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	0350		Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 501 604,00	1 501 604,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 164 899,00	1 164 899,00	
	0320		Podatek rolny	205 824,00	205 824,00	
	0330		Podatek leśny	119 524,00	119 524,00	
	0340		Podatek od środków transportowych	5 750,00	5 750,00	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	
	0640		Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 407,00	5 407,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 647 739,49	2 647 739,49	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	793 224,00	793 224,00	
	0320		Podatek rolny	1 533 361,00	1 533 361,00	
	0330		Podatek leśny	27 599,00	27 599,00	
	0340		Podatek od środków transportowych	52 211,00	52 211,00	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	18 500,00	18 500,00	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	10 372,57	10 372,57	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	205 000,00	
	0640		Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	2 250,00	2 250,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0910		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 716,92	3 716,92	0,00
	0940		Wpł. z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 405,00	1 405,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	100 500,00	100 500,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	10 500,00	

1	2	3	4	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 375 010,00	2 375 010,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 371 385,00	2 371 385,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 625,00	3 625,00	
758			Różne rozliczenia	12 556 624,00	12 556 624,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.	5 542 527,00	5 542 527,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 542 527,00	5 542 527,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 774 497,00	6 774 497,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 774 497,00	6 774 497,00	
			w tym:			
			kwota podstawowa	4 851 664,00	4 851 664,00	
			kwota uzupełniająca	1 922 833,00	1 922 833,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	53 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 600,00	186 600,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 600,00	186 600,00	
852			Pomoc społeczna	744 246,00	744 246,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 030,00	31 030,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	31 030,00	31 030,00	

1	2	3	4	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 800,00	349 800,00	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,00	321,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	349 479,00	349 479,00	
			Zasiłki stałe	193 664,00	193 664,00	0,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	193 664,00	193 664,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	103 026,00	103 026,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	85228	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	102 826,00	102 826,00	
			Usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00	0,00
	85230	0830	Wpływy z usług	15 800,00	15 800,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	49 426,00	49 426,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	49 426,00	49 426,00	
	855		Rodzina	8 988 090,00	8 988 090,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 214,00	6 133 214,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zwłaznie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 133 214,00	6 133 214,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczeń społecznych	2 606 326,00	2 606 326,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 523 484,00	2 523 484,00	
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	82 842,00	82 842,00	
	85504		Wsparanie rodziny	239 809,00	239 809,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleceń gminie ustawami	239 809,00	239 809,00		
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 741,00	8 741,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleceń gminie ustawami	8 741,00	8 741,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 430,00	1 105 430,00		0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 430,00	307 430,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	306 930,00	306 930,00		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		
	90002		Gospodarka odpadami	791 500,00	791 500,00		0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	787 000,00	787 000,00		
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzrak. opł. komorn. i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		
		0560	Zabiegłości z podatków zniszczonych	1 000,00	1 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00		
			DOCHODY OGÓLNE, W TYM:	31 868 968,49	31 591 484,49		277 484,00
			Dotacje celowe	9 699 475,00	9 699 475,00		0,00
			- porozum. z administr. rządową	0,00	0,00		0,00
			- z budżetu państwa na zadania własne	726 425,00	726 425,00		0,00
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	8 972 729,00	8 972 729,00		0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00	0,00		0,00
			- dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00		0,00
			Pozostałe dotacje i środki z funduszy celowych	217 484,00	0,00		217 484,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2021 rok.

Dział	Kwota	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2021 r.	w tym:										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 000,00	48 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi															
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Uzyskiwanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę	813 000,00	813 000,00	368 900,00	502 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dotacje wódy	813 000,00	813 000,00	308 900,00	502 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wyznaczone roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na FP	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie biurowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00		136 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
		4360	Opłaty z tyt. skupu usług telecom. firmami komercyjnej	2 800,00	2 800,00		2 800,00											
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00		43 500,00											
		4440	Odprawy na ZPSS	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00		14 220,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00												
600			Transport i łączność	1 178 474,00	797 500,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 474,00	399 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		1-ślubny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			Drogi publiczne gminne	1 178 474,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 474,00	399 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 853,11	14 853,11		14 853,11											
		4270	Zakup usług remontowych	425 837,00	425 837,00		425 837,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	314 629,83	314 629,83		314 629,83											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 679,24	13 679,24		13 679,24											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 474,00									399 474,00	399 474,00				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Tysiąty															
630				11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania dydaktyki	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 388,00	425 388,00	0,00	425 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 388,00	425 388,00	0,00	425 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupły materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00		48 000,00											
		4250	Zakupy energii	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i poseszczenia garażowe	5 010,00	5 010,00		5 010,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 990,00		3 990,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	278 388,00	278 388,00		278 388,00											
710			Dotychczasowe usługi	228 853,70	165 853,70	60 540,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 253,70	63 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 540,00	160 540,00	60 540,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00												
		4120	Składki na FP	1 230,00	1 230,00	1 230,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	750,00	750,00	750,00												
	71035		Centrauze	63 253,70	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 253,70	63 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	6050		wydatki inwestycyjne i zakup budowlanych	63 253,70									63 253,70	63 253,70				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00		49 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4430	Koszty opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00												
			OGÓLEM	86 796 000,00	31 538 470,00	12 649 131,32	7 600 664,75	636 700,00	10 098 332,1	463 254,20	0,00	100 000,00	4 260 256,5	4 200 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zдания inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizuj, zadanie lub koordyn. Program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							źródła własne J.A.T.	kredyty i pożyczki	źródła pochodzące z innych źródeł*	źródła 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	6050	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00						Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	32 000,00						Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	15 000,00						Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Przepiórcie w miejscowości Dudki	20 000,00 * w tym RFIL 17 237,04						Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Mazurowie	362 474,00 * w tym RFIL 362 474,00						Urząd Gminy
8	710	71035	6050	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy omentarzu w Pisanicy	15 000,00						Urząd Gminy
9	710	71035	6050	Odreštaurowanie omentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie (fundusz sołecki)		48 253,70	48 253,70				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizuj. zadanie lub koordyn. Program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne J.S.Ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie		40 000,00	40 000,00			Sz. Podst. w Kalinowie	
11	801	80101	6050	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	35 000,00					Urząd Gminy	
19	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	3 500 000,00 * w tym RFIL 3.500.000,00					Urząd Gminy	
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy	
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy	
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica - Pisanica cegielnia (fundusz sołecki)		49 592,70	49 592,70			Urząd Gminy	
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie (fundusz sołecki)	26 036,17					Urząd Gminy	
				Ogółem	4 032 510,17	227 846,40	227 846,40	0,00	0,00	0,00	

* w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych = 3.879.711,04 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

l. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	z tego: pożyczki i kredyty
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		X													
2	Wydatki bieżące razem		X	2 708 876,65	164 836,50	2 536 040,15	453 650,20	27 760,22			27 760,22	453 889,98				435 889,98
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020																
0. Priorytetowa 2																
Działanie 2.2																
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia																
2.1	Razem wydatki		801	2 708 876,65	164 836,50	2 536 040,15	453 650,20	27 760,22			27 760,22	453 889,98				435 889,98
	z tego: 2021 r.				27 760,22	425 889,98	453 650,20	27 760,22			27 760,22	425 889,98				425 889,98
	2022 r.															
	Ogółem (1+2)			2 708 876,65	164 836,50	2 536 040,15	453 650,20	27 760,22			27 760,22	453 889,98				435 889,98

W złotych

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydanki majątkowe
						wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		65 117,00	65 117,00	65 117,00	53 567,00	8 000,00	0,00	0,00
		2010							
		4010		49 567,00	49 567,00	49 567,00			
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00		
		4120		400,00	400,00	400,00	400,00		
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4440		1 550,00	1 550,00	1 550,00			
751			1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 140,09	223,91	0,00	0,00
	75101		1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 140,09	223,91	0,00	0,00
		2010							
		4110		195,98	195,98				
		4120		27,93	27,93				
		4170		1 140,09	1 140,09	1 140,09			
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010							
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
855			8 905 248,00	8 905 248,00	8 905 248,00	93 809,00	18 550,00	8 759 859,17	0,00
	85501		6 133 214,00	6 133 214,00	6 133 214,00	36 600,00	7 200,00	6 081 081,69	0,00
		2060							
		3110		6 081 081,69	6 081 081,69			6 081 081,69	
		4010		33 600,00	33 600,00	33 600,00			
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
		4110		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		4120		200,00	200,00	200,00			
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		600,00	600,00	600,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260		800,00	800,00				
		4300		1 541,31	1 541,31				
		4360		500,00	500,00				
		4400		400,00	400,00				
		4410		2 091,00	2 091,00				
		4440		1 400,00	1 400,00				
		4700		400,00	400,00				
		4710		600,00	600,00				
	85502		2 523 484,00	2 523 484,00	2 523 484,00	51 150,00	9 700,00	2 447 777,48	0,00
		2010	2 523 484,00						
		3110		2 447 777,48	2 447 777,48			2 447 777,48	
		4010		46 350,00	46 350,00				
		4040		3 800,00	3 800,00				
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4170		1 000,00	1 000,00				
		4210		800,00	800,00				
		4260		500,00	500,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		5 674,52	5 674,52				
		4360		500,00	500,00				
		4400		4 182,00	4 182,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 700,00	1 700,00				
		4700		700,00	700,00				
		4710		100,00	100,00				
	85504		239 809,00	239 809,00	239 809,00	6 059,00	1 650,00	231 000,00	0,00
		2010	239 809,00						
		3110		231 000,00	231 000,00			231 000,00	
		4010		6 059,00	6 059,00				
		4110		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4120		250,00	250,00		250,00		
		4210		200,00	200,00				
		4300		900,00	900,00				
	85513		8 741,00	8 741,00	8 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 741,00						
		4130	8 741,00						
	Ogólne		8 972 729,00	8 972 729,00	8 972 729,00	149 516,09	26 773,91	8 759 859,17	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			0,00	7 700,00	7 700,00			7 700,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
	Ogółem		0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00

W złotych

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1.	Planowane dochody		31 868 968,49
	Dochody bieżące		31 591 484,49
2.	Planowane wydatki		35 798 835,61
	Wydatki bieżące		31 538 479,04
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		53 005,45
4.	Deficyt (1-2)		-3 929 867,12
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 929 867,12
Przychody ogółem:			4 548 361,24
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905 i § 906	4 333 361,24
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	215 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			618 494,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	Wydatki niejętkowe	z tego:	
										7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych	
Razem DOCHODY			787 000,00								
900	90002	0490	787 000,00								
Razem WYDATKI				1 029 438,84	1 029 438,84	10 125,00	1 019 313,84	0,00	0,00		
900	90002	4010		8 460,00	8 460,00	8 460,00					
		4110		1 455,00	1 455,00	1 455,00					
		4120		210,00	210,00	210,00					
		4210		5 048,00	5 048,00		5 048,00				
		4300		1 011 433,84	1 011 433,84		1 011 433,84				
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4430		705,00	705,00		705,00				
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4710		127,00	127,00		127,00				

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Golubie	22 415,90
2.	Kalinowo	48 253,70
3.	Koleśniki	14 629,85
4.	Maże	14 778,62
5.	Milewo	26 036,17
6.	Pisanica	49 592,70
7.	Stożne	15 076,18
8.	Sypitki	19 241,97
9.	Wysokie	25 837,80
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
Jednostki pomocnicze		
1.		
2.		
Ogółem		235 862,89

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	5	Kwota dotacji			8
					6	7	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		282 000,00		
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		240 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia				1 000,00
2.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)				20 000,00
3.	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				10 000,00
4.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego				5 000,00
5.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne				34 000,00
6.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim				32 000,00
Ogółem					0,00	522 000,00		102 000,00

w złotych

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 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
I	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	410 000,00	410 000,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	390 000,00
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

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wzrosty majątkowe
					Wzrosty bieżące	w tym:			Wzrosty społeczne	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	75816		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
600				379 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,04
	60016			379 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,04
		6050		379 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,04
900			0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	90001		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		6050		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Ogółem			0,00	3 879 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 717,04