



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5864

UCHWAŁA NR XXXVI.252.22 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2023 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 2022 roku, poz. 559 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy Kalinowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.465.209,34** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **31.028.735,34** 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 – 45.102,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości **12.436.474,00** 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 – 163.674,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.143.009,34** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **30.882.703,34** 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 – 45.102,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **20.260.306,00** 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 – 238.651,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **20.260.306,00** 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 **7.677.800,00** zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **7.677.800,00** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8.061.000,00** zł, rozchody w wysokości **383.200,00** 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 **4.500.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.677.800,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie **383.200,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **89.076,58 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **39.630,76 zł** jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **129.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.080.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.205.720,00 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości **6.500,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **11.500,00 zł**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **268.990,39 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **268.990,39 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 **610.000,00 zł**, wydatki **610.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku:

1. Dochody w wysokości **0,00 zł**,
2. Wydatki w wysokości **971.795,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku:

1. Dochody w wysokości **10.522.000,00 zł**,
2. Wydatki w wysokości **10.522.000,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 13 do uchwały.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi – **54.000,00 zł**,

2. Rezerwa celowa wynosi – **82.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – **82.000,00 zł**.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki 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.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Kalinowo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2023 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	13 750,00
			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	13 750,00
			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	13 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	842 000,00
			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	842 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	838 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
			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	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620,00
		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	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00

		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	35 000,00
710		Działalność usługowa	9 000,00
		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
	71035	Cmentarze	9 000,00
		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	9 000,00
750		Administracja publiczna	107 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 162,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 542,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	1 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75095	Pozostała działalność	45 102,00
		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	45 102,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 011,96
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 090,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 683 112,34

		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	1 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 197 323,00
		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	2 811 619,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 837,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	215 326,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 035,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 606,00
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	4 171 957,00
		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	1 080 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 964 037,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 956,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 211,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 372,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555 961,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 107,34
		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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 630,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 076,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 135 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 118 669,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 156,00
758		Różne rozliczenia	14 290 348,00
		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	6 589 795,00
		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	6 589 795,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 229 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 229 004,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	139 284,00
		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	52 840,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 444,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 265,00
		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	332 265,00
852		Pomoc społeczna	887 971,00
		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	28 100,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

		0830	Wpływy z usług	26 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 528,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 640,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 315,00
	85216		Zasiłki stałe	193 067,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 067,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 788,00
			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	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 048,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
855			Rodzina	2 972 990,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 726,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 662,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 976,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 600,00
			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	437 600,00
			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	436 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
			bieżące	
			razem:	31 028 735,34
			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	45 102,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 712 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	7 712 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 690 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 022 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 000,00
			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	3 210 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
750			Administracja publiczna	49 998,00
			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	49 998,00
	75095		Pozostała działalność	49 998,00
			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	49 998,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 138,32
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 859,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
926			Kultura fizyczna	113 676,00
			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	113 676,00
	92695		Pozostała działalność	113 676,00
			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	113 676,00
		6257	Dotacja celowa 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	113 676,00
majątkowe				razem: 12 436 474,00
			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	163 674,00

Ogółem:		43 465 209,34
	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	208 776,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odstępki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 976,00	22 976,00	22 976,00	0,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 976,00	22 976,00	22 976,00	0,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	1 010,00	1 010,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 818,91	2 205 818,91	2 180 818,91	15 211,00	2 165 607,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	344 653,00	156 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	188 653,00	188 653,00	188 653,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	344 653,00	156 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	188 653,00	188 653,00	188 653,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 676,00	113 676,00	113 676,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 977,00	74 977,00	74 977,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			51 143 009,34	30 882 703,34	24 925 218,18	14 873 968,50	10 051 249,68	1 275 700,00	4 442 683,16	45 102,00	0,00	194 000,00	20 260 306,00	20 260 306,00	238 651,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 oku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 890 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 591,04
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	55 591,04
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	380 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	354 408,96
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	354 408,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 613,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	1 482 613,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	617 386,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	617 386,63
600			Transport i łączność	10 961 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 500,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 500,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie Romoty"	583 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 378 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 155,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002 N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	175 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	9 840,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 500 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	175 675,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Golubka	1 318 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie	433 465,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	385 900,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	356 475,00
			Przebudowa drogi w Skomętnie Wielkim	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 022 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 179002 N Mazurowo - Kulesze - dr. krajowa nr 16	2 450 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	475 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie	1 083 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	1 254 000,00

			Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	3 150 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	30 000,00
			Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	520 000,00
750			Administracja publiczna	49 998,00
	75095		Pozostała działalność	49 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00
			Dostępny samorząd	49 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	320 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 350 000,00
926			Kultura fizyczna	188 653,00
	92695		Pozostała działalność	188 653,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 676,00
			Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	113 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 977,00
			Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	74 977,00
Razem				20 260 306,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
	Działanie 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
	z tego: 2023 r		75023 § 6057 § 6059	49 998,00	7 859,68	42 138,32	49 998,00	7 859,68	-	-	7 859,68	42 138,32	-	-	-	42 138,32
			49 998,00	7 859,68	42 138,32	49 998,00	7 859,68	-	-	7 859,68	42 138,32	-	-	-	42 138,32	
2	Wydatki bieżące razem		x	45 102,00	7 090,04	38 011,96	45 102,00	7 090,04	-	-	7 090,04	38 011,96	-	-	-	38 011,96
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
	Działanie 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
	Razem wydatki		750	45 102,00	7 090,04	38 011,96	45 102,00	7 090,04			7 090,04	38 011,96				38 011,96
	z tego: 2023 r		rozd. 75095 § 4217 ,4219, 4307 ,4309.	45 102,00	7 090,04	38 011,96	45 102,00	7 090,04			7 090,04	38 011,96				38 011,96
	Ogółem (1+2)			283 753,00	89 926,72	193 826,28	283 753,00	89 926,72	-	-	89 926,72	193 826,28	-	-	-	193 826,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			60 542,00	60 542,00	60 542,00	52 044,66	6 671,84	0,00	0,00
	75011		60 542,00	60 542,00	60 542,00	52 044,66	6 671,84	0,00	0,00
		2010	60 542,00						
		4010		50 044,66	50 044,66	50 044,66			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		6 557,63	6 557,63		6 557,63		
		4120		70,84	70,84		70,84		
		4710		43,37	43,37		43,37		
		4210		162,53	162,53				
		4440		1 662,97	1 662,97				
751			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,12	203,88	0,00	0,00
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 096,12	203,88	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		4110		187,44	187,44		187,44		
		4170		1 096,12	1 096,12	1 096,12			
		4710		16,44	16,44		16,44		
855			2 892 926,00	2 892 926,00	2 892 926,00	57 540,00	9 900,00	2 783 145,00	0,00
	85502		2 869 662,00	2 869 662,00	2 869 662,00	57 540,00	9 900,00	2 783 145,00	0,00
		2010	2 869 662,00						
		3110		2 783 145,00	2 783 145,00			2 783 145,00	
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4040		5 040,00	5 040,00	5 040,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		300,00	300,00		300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		8 241,00	8 241,00				
		4360		500,00	500,00				
		4400		6 273,00	6 273,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
	85503		288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	288,00						
		4210		288,00	288,00				
	85513		22 976,00	22 976,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 976,00						
		4130		22 976,00	22 976,00				
Ogółem			2 954 768,00	2 954 768,00	2 954 768,00	110 680,78	16 775,72	2 783 145,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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			0,00	1 129 500,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00	583 500,00
	60004	2710		546 000,00	546 000,00			546 000,00	
	60014	6620		583 500,00				0,00	583 500,00
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	1 137 200,00	553 700,00	0,00	0,00	553 700,00	583 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2023 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022*	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		47 264 018,56	43 465 209,34
	Dochody bieżące		41 939 701,04	31 028 735,34
2.	Planowane wydatki		54 650 237,56	51 143 009,34
	Wydatki bieżące		40 877 149,71	30 882 703,34
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		1 062 551,33	146 032,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 386 219,00	-7 677 800,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 386 219,00	7 677 800,00
Przychody ogółem:			7 946 889,59	8 061 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 757 365,07	0,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	5 189 524,52	0,00
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906		0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	8 061 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			560 670,59	383 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	176 470,59	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00	337 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971		
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 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			1 080 000,00						
900	90002	0490	1 080 000,00						
Razem WYDATKI				1 205 720,00	1 205 720,00	15 022,00	1 190 698,00	0,00	0,00
900	90002	4010		12 555,00	12 555,00	12 555,00			
		4110		2 159,00	2 159,00	2 159,00			
		4120		308,00	308,00	308,00			
		4210		1 048,00	1 048,00		1 048,00		
		4300		1 188 260,00	1 188 260,00		1 188 260,00		
		4430		701,00	701,00		701,00		
		4700		500,00	500,00		500,00		
		4710		189,00	189,00		189,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Borzymy	36 830,39
2.	Czyńcze	13 916,19
3.	Jędrzejki	13 133,75
4.	Kucze	15 648,72
5.	Kulesze	12 854,31
6.	Laski Małe	19 840,35
7.	Laski Wielkie	15 872,28
8.	Łoje	13 469,08
9.	Makosieje	16 934,15
10.	Marcinowo	16 822,38
11.	Mazurowo	22 802,43
12.	Piętki	26 211,61
13.	Skrzypki	12 686,64
14.	Stacze	15 592,84
15.	Turowo + Kile	16 375,27
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
Jednostki pomocnicze		
1.		
2.		
Ogółem		268 990,39

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI.252.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		312 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		252 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako promocja zabawy bez alkoholu			20 000,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (pomocy społecznej)			20 000,00
3	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00
4	854	85495	2360	Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			10 000,00
5.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
6.	921	92195	2360	Wydarzenia i inicjatywy kulturalne			35 000,00
7.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00
Ogółem					0,00	564 000,00	138 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 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:	610 000,00	610 000,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00	590 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	Ogółem	610 000,00	610 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych		Wydatki lat następnych
					z tego:		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10
758			0,00				
	75816		0,00				
		6100	0,00				
010				971 795,59	0,00	971 795,59	0,00
	01043			354 408,96	0,00	354 408,96	0,00
		6100		354 408,96	0,00	354 408,96	
	01044			617 386,63	0,00	617 386,63	0,00
		6100		617 386,63	0,00	617 386,63	
Ogółem			0,00	971 795,59	0,00	971 795,59	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVI.252.22

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	11
758			10 522 000,00				
	75816		10 522 000,00				
		6370	10 522 000,00				
600				6 022 000,00	0,00	6 022 000,00	2 450 000,00
	60016			6 022 000,00	0,00	6 022 000,00	2 450 000,00
		6370		1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	
		6370		475 000,00	0,00	475 000,00	
		6370		1 254 000,00		1 254 000,00	
		6370		760 000,00		760 000,00	
		6370		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
700				3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
	70005			3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
		6370		3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
900				1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	90015			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		6370		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Ogółem			10 522 000,00	10 522 000,00	0,00	10 522 000,00	6 950 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2023 rok.

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (Monitor Polski z 2022 r., pozycja 996).
2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Monitor Polski z 2022 r., pozycja 995).
3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XXXV.239.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09 listopada 2022 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 2022.

Budżet gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **13.750,00** 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 **842.000,00 zł**. Są to dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wynoszą **7.712.800,00 zł**, w całości są **dochodami majątkowymi** i jest to:

- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.800,00 zł, na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Golubka” w kwocie **790.800,00 zł**;
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki” w kwocie **900.000,00 zł**.
- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.022.000,00 zł, na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie” w kwocie **1.083.000,00 zł**;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze” w kwocie **475.000,00 zł**;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo” w kwocie **1.254.000,00 zł**;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie” w kwocie **760.000,00 zł**;
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze – dr. krajowa nr 16” w kwocie **2.450.000,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.620,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 190.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł;
- planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.150.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”;

- odsetki w kwocie 380,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą **193.000,00 zł**, a **dochody majątkowe** wynoszą **3.210.000,00 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cmentarną i planuje się, że będą wynosiły **9.000,00 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.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 roku w ogólnej kwocie 60.542,00 zł, opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 620,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 1.400,00 zł to odsetki i dochody z tytułu najmu autobusu szkolnego.

Dochody bieżące wynoszą **107.664,00 zł**.

Dochody majątkowe wynoszą **49.998,00 zł**, i zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

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

Kwotę dotacji **1.300,00 zł**, przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie nr DOL-3113.2.2022 z dnia 24 października 2022 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 **9.683.112,34** 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 2022 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 roku w Monitorze Polskim z 2022 roku poz. 996, która wyniosła 323,18 zł za 1 m³. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, i tak:

a) osoby prawne – 215.326,00 zł.

-lasy - 3.686,7305 ha fizyczne x 71,10 zł = 262.126,54 zł,

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 215.326,00 zł.

b) osoby fizyczne - 46.956,00 zł.

-lasy - 693,2830 ha fizyczne x 71,10 zł = 49.292,14 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 46.956,00 zł.

2) podatek rolny został obliczony wg stawki 74,05 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 roku, Monitor Polski z 2022 roku, pozycja 995.

a) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa uspołecznione)

– 1.550,1479 ha x 185,125 zł = 286.971,13 zł,

do budżetu na 2023 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę **155.837,00** zł,

b) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa indywidualne)

– 11.198,3650 ha x 185,125 zł = 2.073.097,32 zł,

- hektary fizyczne (gospodarstwa indywidualne - stawka x 5 q żyta = 74,05 zł x 5 q = 372,25 zł)

– 345,4497 ha x 370,25 zł = 127.902,75 zł.

Z tytułu udzielanych w trakcie roku budżetowego ulg w podatku rolnym od osób fizycznych,

do budżetu przyjęto kwotę pomniejszoną o udzielone ulgi na dzień 22 października 2022 roku, które oszacowano na około 236.963,07 zł.

Do budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę **1.964.037,00** zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą nr XXXV.239.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09 listopada 2022 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	2 788,26 m ²	1,00	2 788,26	0,95	2 648,85	139,41
budynki pod działalność gospodarczą	2 848,41 m ²	28,78	81 977,24	26,00	74 058,66	7 918,58
Pozostałe budynki	4 066,91 m ²	9,71	39 489,70	8,00	32 535,28	6 954,42
grunty pod działalnością gospodarczą	72 508,01 m ²	1,16	84 109,29	1,16	84 109,29	0,00
grunty pozostałe	774 497,00 m ²	0,61	472 443,17	0,61	472 443,17	0,00
grunty pod jeziorami	7,6095 ha	5,79	44,06	5,79	44,06	0,00
budowle 2% od wartości	24 764 155,00 zł	2%	495 283,10	2%	495 283,10	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	535,55 m ²	5,87	3 143,68	5,87	3 143,68	0,00
Razem			1 179 278,50		1 164 266,09	15 012,41

Do budżetu przyjęto kwotę 2.811.619,00 zł. Przyjęto dochody powiększone o wpłacany podatek od nieruchomości należących do Gminy Kalinowo oraz oddany do użytkowania w 2022 roku gazociąg biegnący przez gminę Kalinowo.

od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------

budynki mieszkalne	172 630,53 m ²	1,00	172 630,53	0,95	163 999,00	8 631,53
budynki pod działalność gospodarczą	8 457,06 m ²	28,78	243 394,19	26,00	219 883,56	23 510,63
Pozostałe budynki	37 806,33 m ²	9,71	367 099,46	8,00	302 450,64	64 648,82
budynki letniskowe	3 645,80 m ²	9,71	35 400,72	9,71	35 400,72	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	265,24 m ²	5,87	1 556,96	5,87	1 556,96	0,00
grunty pozostałe	340 971,70 m ²	0,61	207 992,74	0,61	207 992,74	0,00
grunty pod jeziorami	5,3952 ha	5,79	31,24	5,79	31,24	0,00
grunty kopalniane	17 718,00 m ²	1,16	20 552,88	1,16	20 552,88	0,00
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	13,47	2 002,45	13,47	2 002,45	0,00
grunty pod działalnością gospodarczą	100 549,70 m ²	1,16	116 637,65	1,16	116 637,65	0,00
Razem			1 176 969,94		1 080 178,96	96 790,98

Do budżetu przyjęto kwotę 1.080.100,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 111.803,39 zł.

Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2022 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89.076,58 zł oraz 39.630,76 zł, jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Są to wielkości jakie uzyskano w 2022 roku.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.118.669,00 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.23.2022.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 14.290.348,00 zł. Kwoty subwencji dla gminy

przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.23.2022. Ogółem kwota subwencji wynosi 14.151.064,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 7.229.004,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 5.198.245,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 2.030.759,00 zł.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, 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 332.265,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.589.795,00 zł.

Kwota 139.284,00 zł, stanowi różne rozliczenia finansowe, np. zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.

W dziale tym **dochody bieżące** wynoszą **14.290.348,00 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **887.971,00 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.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 roku w ogólnej kwocie 823.546,00 zł. Pozostała kwota 64.425,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (35.800,00 zł), zwrot za DPS (26.600,00 zł), wpływy z opłat (1.500,00 zł), odsetki (200,00 zł) i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (325,00 zł). Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane **dochody bieżące** w tym dziale wynoszą **500.000,00** zł. Są to dochody związane z dystrybucją węgla przez gminę. Zaplanowano, że gmina zakupi węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu w ilości 250 ton i sprzeda go w cenie nie wyższej niż 2 tysiące złotych za tonę mieszkańcom gminy uprawnionym do otrzymania dodatku węglowego.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.972.990,00** 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.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 roku w ogólnej kwocie 2.892.926,00 zł.

Pozostała kwota 80.064,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych. 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 1.080.000,00 zł. Planowane dochody obejmują też wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.500,00 zł. Dochody w wysokości planowanej 436.930,00 zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy. Pozostała kwota 4.170,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek.

Dochody bieżące wynoszą **1.527.600,00** zł, a **dochody majątkowe** wynoszą **1.350.000,00** zł, i jest to planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.350.000,00** zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia

ulicznego na terenie gminy Kalinowo”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zostały ujęte **dochody majątkowe** w kwocie **113.676,00** zł, i jest to planowane dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023.

Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 43.465.209,34 zł, z czego:

- **dochody bieżące 31.028.735,34 zł,**
- **dochody majątkowe 12.436.474,00 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.940.000,00** zł. **Wydatki bieżące** w kwocie **50.000,00** zł dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.890.000,00** zł, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie” – 380.000,00 zł;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo” – 410.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo” ” – 2.100.000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **553.334,85 zł**, są to **wydatki bieżące** związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Kalinowo. Mieszczą się tu między innymi: zakupy materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej, wydatki za energię elektryczną, usługi remontowe, 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 **12.372.474,49 zł**, z czego:

- **wydatki bieżące 1.410.819,49 zł**, z tego na:
 - lokalny transport zbiorowy przeznacza się środki w wysokości 554.500,00 zł;
 - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 23.000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 796.319,49 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 96.319,49 zł, na który składają się następujące zadania bieżące:
 - Naprawa nawierzchni drogi przez wieś (sołectwo Jędrzejki) - kwota wydatku 13.133,75 zł;
 - Remont drogi gminnej w Kuczach (sołectwo Kucze) - kwota wydatku 15.648,72 zł;
 - Remont drogi w sołectwie Kulesze (sołectwo Kulesze) - kwota wydatku 12.854,31 zł;
 - Remont dróg w sołectwie Łoje (sołectwo Łoje) - kwota wydatku 13.469,08 zł;
 - Remont dróg w sołectwie Makosieje (sołectwo Makosieje) - kwota wydatku 12.934,15 zł;
 - Remont dróg, zakup tablic informacyjnych (sołectwo Skrzypki) - kwota wydatku 12.686,64 zł;
 - Poprawa nawierzchni drogi działka nr 8 (sołectwo Stacze) - kwota wydatku 15.592,84 zł.
 - bieżące zakupy materiałów i wyposażenia 32.000,00 zł;
 - opłaty i składki – 5.000,00 zł.
- **wydatki inwestycyjne 10.961.655,00 zł**, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie Romoty", planuje się kwotę 583.500,00 zł;

- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Golubka”, planuje się wydatkować kwotę 1.318.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 790.800,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki”, planuje się wydatkować kwotę 1.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 900.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie”, planuje się wydatkować kwotę 1.516.465,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.083.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze”, planuje się wydatkować kwotę 650.675,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo”, planuje się wydatkować kwotę 1.639.900,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.254.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie”, planuje się wydatkować kwotę 1.116.475,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 760.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze – droga krajowa nr 16”, planuje się wydatkować kwotę 2.625.800,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Skomętnie Wielkim”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
- Opracowanie projektu budowlanego na drogę gminną w Laskach Małych „Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych (sołectwo Laski Małe) – kwota wydatku 9.840,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **4.547.104,00 zł**. **Wydatki bieżące** wynoszą **597.104,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie **3.950.000,00 zł**, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”, na które zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **3.150.000,00 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **81.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 71.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 10.000,00 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **550.000,00 zł**, którą przeznaczają się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy” kwota wydatku **520.000,00 zł**;
- „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie” kwota wydatku **30.000,00 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **5.444.331,08 zł** i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 60.542,00 zł;
- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 234.000,00 zł;

- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 4.064.900,00 zł i obejmują płace wszystkich zatrudnionych w Urzędzie Gminy pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup opału, zakup energii i wody, zakup materiałów biurowych, zakup usług 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 610.800,00 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenie 4 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, zakup drzwi wejściowych, rolet i inne niezbędne wydatki.
- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysom, wypłatę inkasa za pobór podatków, usługi pocztowe, zakup papieru i druków oraz wydatki na bieżącą działalność urzędu w ogólnej kwocie 446.089,08 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **49.998,00** zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

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

Środki w tym dziale w kwocie **1.300,00** 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 **1.100,00** zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie **213.030,39 zł**, w tym dziale przeznacza się na:

- doposażenie w niezbędny sprzęt potrzebny do codziennej pracy policjantów w kwocie 5.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 182.530,39 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 36.830,39 zł – doposażenie OSP Borzymy (sołectwo Borzymy).

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 500,00 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 **194.000,00 zł**, z czego:

- 10.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2023 zobowiązaniami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;
- 184.000,00 zł na odsetki od zaciągniętej już pożyczki oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale łącznie wynoszą **136.000,00 zł**. Są to wydatki związane z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82.000,00 zł oraz rezerwą ogólną w wysokości 54.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan **wydatków bieżących** wynosi **12.419.300,00 zł**, z czego:

- szkoły podstawowe 8.590.500,00 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 74 nauczycieli (63,45 etatów), z czego:

- dyplomowanych 45,
- mianowanych 24,
- początkujących 5,

oraz 19 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik sezonowy.

W planie wydatków na 2023 rok ujęto wypłatę 13 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 5 nagród dla pracowników administracji i obsługi oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli i 1 odprawę dla pracownika obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2022 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 – 1.391.600,00 zł, z tego:

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 8 nauczycieli (3 dyplomowanych i 5 początkujących) oraz 8 pracowników obsługi (4,13 etatu), są to osoby zatrudnione w ramach umów z PUP. Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i fundusz zdrowotny. W planie mieści się również wypłata 1 odprawy emerytalnej. Plan wydatków obejmuje zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, energii, i inne niezbędne wydatki.

- przedszkola – 45.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- świetlice szkolne – 255.700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia 4 nauczycieli (2,14 etatu) oraz godziny

ponadwymiarowe nauczycieli sprawujących w szkole opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych jak i po ich zakończeniu.

- dowożenie uczniów do szkół 600.800,00 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, 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 – 48.100,00 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 – 776.800,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 8 pracowników zatrudnionych w stołówkach, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentów w stołówkach szkolnych. Zaplanowano również wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawy emerytalnej. 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 szkołach podstawowych – 627.200,00 zł.

Wydatki w rozdziale tym to w znacznej części wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne. W planie wydatków ujęto w całości wynagrodzenie 5 nauczycieli wspomagających, w tym: 1 dyplomowany, 2 mianowanych i 2 początkujących. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2022 rok, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale stanowią przewidywane koszty związane z realizacją zajęć dla 25 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące to wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacje licencji, sprzętu komputerowego.

- pozostała działalność – 83.600,00 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, 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 **129.000,00 zł**, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **3.400,00 zł**. Pozostała działalność – to wydatek w kwocie **1.000,00 zł**. Są to w całości **wydatki bieżące**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **2.809.102,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej - 950.000,00 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 4 000,00 zł do 5.600,00 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 21 osób, których pobyt będzie kontynuowany w 2023 roku. Miesięczny koszt tego zadania to kwota około 75.000,00 zł. Planuje się, że w 2023 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 - 28.528,00 zł.

W tym rozdziale wydatki będą ponoszone zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to w całości środki z dotacji z budżetu państwa.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 429.325,00 zł.

Na 2023 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 2023 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 377.315,00 zł (dotacja);
- zasiłki celowe specjalne 49.000,00 zł, w tym na:
 - *zasiłki finansowane ze środków własnych 25.000,00 zł;*
 - *zasiłki na zdarzenia losowe 10.000,00 zł;*
 - *zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 10.000,00 zł;*
 - *sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i nieznanym 4.000,00 zł;*
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 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 – 195.167,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób - środki z dotacji w kwocie 193.067,00 zł oraz 1.000,00 zł środków własnych. 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 - 802.933,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa - 105.788,00 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). Wynagrodzenie

inspektora ds. płac i świadczeń rodzinnych w 25% finansowane jest 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.

- mieszkanie chronione – 500,00 zł.

W strukturach tutejszego ośrodka funkcjonuje mieszkanie chronione zlokalizowane w miejscowości Wysokie 35/3, 19-314 Kalinowo. Mieszkanie powstało ze środków pochodzących z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250). Podstawowym zadaniem mieszkania chronionego jest przygotowanie osób przebywających w nim, do prowadzenia samodzielnego życia pod opieką specjalistów.

- usługi opiekuńcze – 149.800,00 zł, w tym:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W roku 2022 z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało łącznie 17 osób. Ta forma pomocy realizowana była przez 2 osoby – zatrudnione jako młodszy opiekun.

Koszty utrzymania opiekunek domowych, które świadczą usługi dla osób starszych i chorych, są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS. Na realizację tego zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 129.800,00 zł (wynagrodzenie 2 etaty i 1 umowa zlecenie).

W rozdziale tym zaplanowano również - *dotację na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 zł.*

- pomoc w zakresie dożywiania – 179.048,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach (około 200 dzieci), na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 154.048,00 zł, w tym dotacja 119.048,00 zł i wkład własny gminy 35.000,00 zł oraz na dowóz posiłków przeznaczają się 25.000,00 zł.

- pozostała działalność – 25.800,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano *dotację na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 13.000,00 zł.* Na świadczenia społeczne przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł. Zabezpieczono środki na świadczenia związane

z wypłatą dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków osłonowych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji administracyjnych. Zaplanowano również środki na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 100,00 zł. Przewidziano również środki na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane **wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **519.000,00** zł. Są to wydatki związane z dystrybucją węgla przez gminę w kwocie 500.000,00 zł. Zaplanowano, że gmina zakupi węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu za nie więcej niż 1.500,00 złotych za tonę i sprzeda go w cenie nie wyższej niż 2 tysiące złotych za tonę mieszkańcom gminy uprawnionym do dodatku węglowego. Na świadczenia społeczne przeznacza się kwotę 15.000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.200,00zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 40.100,00zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano również - *dotację na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł.*

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

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **3.125.978,97** zł, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych, z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2.883.662,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 2.783.145,00 zł, a koszty obsługi zaplanowano w wysokości 3% od przewidywanej kwoty wypłaty świadczeń. Wydatki w tym rozdziale finansowane z dotacji to kwota 2.869.662,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 4.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodzin - 318,00 zł.

Planuje się, że w roku 2023 zostaną wydane Karty Dużej dla około 15 rodzin. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych w kwocie 288,00 zł. Są to środki z dotacji z budżetu państwa.

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

- wspieranie rodziny – 62.012,97 zł.

W ramach tych środków zaplanowano kontynuację zatrudnienia 1 etatu asystenta rodziny – 55.000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, podróże krajowe, odpis na ZFŚS i szkolenia planuje się wydatkować kwotę 6.362,97 zł. Są to środki własne Gminy.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 650,00 zł.

- rodziny zastępcze - 156.000,00 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:

- 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 przewiduje się, że w roku 2023 będzie ponoszona odpłatność średnio za 21 dzieci, co stanowi koszt w kwocie 156.000,00 zł.

- zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 22.976,00 zł.

Na 2023 rok zaplanowano środki finansowe z dotacji w ww. kwocie, jest to zadanie zlecone.

- pozostała działalność – 1.010,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **2.205.818,91 zł**, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 383.845,91 zł;
- usuwanie odpadów z terenu gminy – 1.205.720,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 43.500,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.200,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w Schroniskach dla zwierząt przeznacza się kwotę 90.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 393.765,00 zł;
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska - 11.500,00 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 – 6.500,00 zł;*
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,00 zł;
- pozostała działalność 47.288,00 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **1.670.000,00** zł, którą przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo”, w tym *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.350.000,00 zł.*

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury **564.000,00** zł, z tego:
 - domy i ośrodki kultury 312.000,00 zł;
 - biblioteki 252.000,00 zł;
- *dotację celową w kwocie 35.000,00 zł, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

Zaplanowano również kwotę **2.200,00** zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę **76.013,72** zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 53.069,93 zł z funduszu sołectkiego, na następujące zadanie:

- *Zagospodarowanie plaży – mała architektura, ławki (sołectwo Laski Wielkie) - kwota wydatku 15.872,28 zł;*
- *Zakup nagłośnienia do świetlicy (sołectwo Makosieje) - kwota wydatku 4.000,00 zł;*
- *Wykonanie schodów do świetlicy oraz zakup wyposażenia (sołectwo Marcinowo) - kwota wydatku 16.822,38 zł;*
- *Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz wyposażenia (sołectwo Turowo + Kile) - kwota wydatku 16.375,27 zł.*

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale obejmują **wydatki bieżące w kwocie 156.000,00** zł, związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów w kwocie 19.000,00 zł, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 7.000,00 zł oraz *dotację celową w kwocie 35.000,00 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 22.069,42 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 72.930,58 zł z funduszu sołectkiego, na następujące zadania bieżące:

- Zakup ławostolu i wyposażenia na plac zabaw w Czyńcach (sołectwo Czyńcze) - kwota wydatku 13.916,19 zł;
- Modernizacja placu zabaw (sołectwo Laski Małe) - kwota wydatku 10.000,35 zł;
- Zakup wiaty przystankowej, dwóch tablic informacyjnych, stołu do tenisa stołowego (betonowy) oraz farb i materiałów na plac zabaw (sołectwo Mazurowo) - kwota wydatku 22.802,43 zł;
- Modernizacja placu zabaw (sołectwo Piętki) - kwota wydatku 26.211,61 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **188.653,00 zł**, którą przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach”, w tym *dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 113.676,00 zł.*

Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 51.143.009,34 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 30.882.703,34 zł,**
- **wydatki majątkowe 20.260.306,00 zł.**

Budżet gminy Kalinowo na 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie 7.677.800,00 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 7.677.800,00 zł.