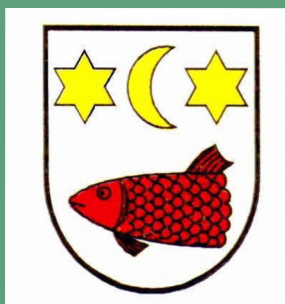


BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE



PLAN CELÓW

RZECZOWO - FINANSOWYCH

GMINY KOWALEWO POMORSKIE

ROK 2020

Kowalewo Pomorskie, listopad 2019 rok

Panie Przewodniczący , Wysoka Rado

Przedkładam Państwu projekt budżetu na 2020 rok wraz z częścią opisową planowanych zadań. Proszę o jego wnikliwą analizę, aby po podjęciu uchwały zadania mogły być prawidłowo realizowane.

Nasze cele rozwoju lokalnego w sferze społeczno-gospodarczej przede wszystkim uwzględniają dążenia i oczekiwania społeczności lokalnej.

Większość zadań inwestycyjnych stanowi kontynuację z roku ubiegłego.

Planowany zakres zadań do wykonania jest obszerny.

Prawidłowa realizacja Planu celów finansowo – rzeczowych w dużej mierze uzależniona będzie od środków finansowych jakie spłyną do budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie, m.in. wielkość dotacji budżetowych, terminowość wypłaty środków z Unii Europejskiej.

W dalszym ciągu zadaniem strategicznym, nie będącym zadaniem własnym gminy, jest budowa obwodnicy dla miasta Kowalewo Pomorskie. Będę dążył, aby rozpoczęcie realizacji tego zadania nastąpiło w możliwie najkrótszym terminie.

Pragnąc budować lokalną tożsamość i dumę z naszego miasta rok 2020 dla Gminy Kowalewo Pomorskie będzie rokiem obfitującym w uroczystości, które będą miały na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z dniem 19 stycznia 1920 roku.

19 stycznia 1920 roku Błękitna Armia gen. Józefa Hallera wkroczyła do Kowalewa Pomorskiego, co oznaczało oficjalny powrót miasta do wolnej Polski.

Chcąc podkreślić doniosłość tych wydarzeń, planuję szczególnie uroczyste uczcić 100. rocznicę powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia 2020 roku.

Pomimo wielu ograniczeń finansowych dołożę wszelkich starań, aby przy wsparciu Radnych Rady Miejskiej przedstawiony plan celów został wykonany w możliwie największym stopniu.

**PLAN CELÓW
RZECZOWO- FINANSOWYCH**

GMINY KOWALEWO POMORSKIE

ROK 2020

zatwierdzam
BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

I. ROLNICTWO

1. Współorganizowanie szkoleń i kursów dla rolników, w tym promocja możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Pomoc gminy w sytuacjach klęskowych tj. obsługa gminnej komisji i udział w terenowym szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych, pomoc w pozyskiwaniu środków rekompensujących straty i umożliwiających ciągłość produkcji rolnej.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL

1. Świadczenie merytorycznej pomocy osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorców już działających, w tym promocja możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Współpraca z jednostkami kontrolującymi w zakresie wydawanych zezwoleń i licencji.

III. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
2. Działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych patologicznie poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE

1. Pomoc spółkom wodnym działającym na terenie gminy poprzez: udzielanie dotacji na realizację prac konserwacyjnych rowów i przepustów na drogach gminnych, pomoc w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu i dofinansowania zadań statutowych oraz zakupu sprzętu.
2. Propagowanie i wspieranie budowy nowych oraz naprawy już istniejących obiektów i urządzeń melioracyjnych.
3. Realizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie.
4. Realizacja działań mających na celu likwidację wyrobów zawierających azbest.

V. SPRAWY PRZECIWOŻAROWE

1. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.
2. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ppoż, samochodów bojowych oraz bieżące utrzymanie i wyposażenie.
3. Ścisła współpraca z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP oraz samorządem i Oddziałami Wojewódzkimi i Powiatowymi Zw. OSP RP.
4. Podnoszenie kwalifikacji członków OSP poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach i szkoleniach.
5. Działania ratowniczo-gaśnicze poszczególnych jednostek OSP.

VI. OPIEKA SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ma także umożliwić osobom i rodzinom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, ma zapobiegać trudnym sytuacjom i doprowadzać do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorców oraz zintegrować ich ze środowiskiem.

W celu realizacji zadań w roku 2020 planuje się zatrudnić 29 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych w terenie i 3 opiekunki domowe, 3 pracowników w Dziennym Domu Pobytu. Pozostali pracownicy to kierownik, zastępca kierownika, księgowy, 8 pracowników administracyjnych, 1 asystent rodziny, 3 pedagogów i sprzątaczkę.

Podstawowym instrumentem pomocy społecznej, który pozwala zabezpieczyć interesy osób potrzebujących wsparcia, są środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń.

Działalność Ośrodka finansowana jest:

- ze środków budżetu gminy
- ze środków budżetu państwa

Plan całego budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim (*bez budżetu na Dzienny Dom Pobytu*) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Programu „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami utrzymania ośrodka i wynagrodzeniami pracowników na rok 2020 wyliczono na kwotę 20.696.177,09 zł, z czego 2.392.587,09 zł to środki własne, natomiast 18.303.590,00 zł stanowią środki z budżetu państwa.

Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na rok 2020 przedstawiają dane w tabeli:

TABELA NR 1

| FORMA POMOCY | Zapotrzebowanie na rok 2020 | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| | Dotacja | Środki własne |
| ZADANIA WŁASNE GMINY | | |
| Zasiłki Stałe | 270.000,00,- | - |
| Zasiłki okresowe | 330.000,00,- | - |
| Schronienie | - | 32.000,00,- |
| Usługi opiekuńcze | 15.000,00,- | 176.442,00,- |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90.000,00,- | - |
| Zasiłki celowe i w naturze | | 116.667,00,- |
| Odpłatność gminy za domy pomocy społecznej | - | 383.500,00,- |
| Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” | 320.000,00,- | 86.000,00,- |
| Wydatki związane z pobytem dzieci w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka | - | 173.500,00,- |
| | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych) | 24.000,00,- | - |
| | | |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla opiekuna (w tym koszty obsługi) | 4.085.090,00,- | 32.000,00,- |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) | 35.000,00,- | - |
| Świadczenia wychowawcze | 12.500.000,00,- | - |
| Świadczenie „Dobry Start” | 427.000,00,- | - |
| Karta Dużej Rodziny | 1.500,00,- | - |
| Asystent rodziny | 6.000,00,- | 26.000,00,- |
| Dzienny Domu Pobytu | 218.592,77,- | 24.288,09 |
| Razem: | 18.322.187,77,- | 1.050.397,09,- |

Środki z budżetu gminnego w szczególności wykorzystane będą na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), tj. między innymi: na zakup opału, dożywianie dzieci w szkole, udzielanie pomocy celowej, przede wszystkim z przeznaczeniem na żywność oraz opłacanie za pobyt w d.p.s mieszkańców naszej gminy.

Kontynuowana będzie również pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr XXVII/232/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 roku oraz pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania. Gminie udzielana jest dotacja w wys. 100 % z budżetu Państwa na realizację i obsługę tego zadania. Na rok 2020 planujemy kwotę w wys. 90.000,00 zł.

W 2020 r. planujemy przystąpić do Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

W sezonie zimowym 2019/2020 planuje się dalszą działalność powstałego punktu noclegowego dla osób bezdomnych naszej gminy.

Przyznane gminie środki z budżetu centralnego zostaną wykorzystane na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej tj. przede wszystkim na opłacanie składek zdrowotnych dla ok. 40 osób pobierających stałe świadczenia, zapotrzebowanie na 2020 rok szacuje się na kwotę ok. 24.000,00 zł. Również realizowana będzie pomoc w postaci zasiłków stałych i okresowych, które są zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym dotowanym z budżetu państwa. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wyliczono na kwotę ok. 600.000,00 zł. Szacuje się, że pomocą w formie zasiłków stałych objętych zostanie ok. 50 osób na kwotę 270.000,00 zł, natomiast pomocą w formie zasiłków okresowych planuje się objąć ok. 160 rodzin na łączną kwotę 330.000,00 zł. Do pomocy w formie dożywiania planuje się ok. 250 rodzin. Zapotrzebowanie wyliczono na kwotę 406.000,00 zł, (86.000,00 zł z budżetu gminnego oraz 320.000,00 zł z budżetu centralnego, po zmniejszeniu udziału procentowego).

Celem zapewnienia dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i zabawy oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, zakłada się nadal rozwijać i usprawniać działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej. Między innymi planuje się w miarę posiadanych środków organizację wypoczynku letniego i zimowego. W tym zakresie podjęte będą starania o pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz poprzez opracowywanie programów konkursowych oraz wsparcie od sponsorów. Poza tym, celem usprawnienia warunków pracy świetlicy, planowana jest zmiana siedziby placówki, a co za tym idzie uwzględnienie w budżecie środków finansowych na pokrycie kosztów niezbędnego remontu.

Należy nadmienić, iż placówka jest w stanie przyjąć 50-ro dzieci z podziałem na dwie grupy wiekowe.

Tradycyjnie jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie współorganizatorem między innymi XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych itp.

Kontynuowana będzie współpraca z Kujawsko-Pomorskim Bankiem Żywnościowo-Rzeczowym w Toruniu. Bank prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu żywności i innych artykułów na rzecz osób potrzebujących. Z budżetu gminnego przewiduje się wkład jako składkę członkowską ok. 16.500,00 zł rocznie.

W roku 2020 planuje się pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez pisanie programów tematycznych i przystępowanie do konkursów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, czy też Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. W tym zakresie współpracować będziemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia działającym na terenie Gminy Kowalewo Pom. Będziemy również wnioskować między innymi o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2019 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie Projektu pt. „Samotności mówię NIE, w ramach którego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie będzie funkcjonował Dzienny Dom Pobytu. Będzie on stanowił wsparcie dla 20 osób niesamodzielnymi w tym starszych, niepełnosprawnych, u których występują choroby ograniczające ich samodzielność. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Dzienny Dom Pobytu będzie funkcjonował od 01.04.2020 r. Całkowity koszt jego utrzymania na 2020 rok planuje się w kwocie 325.411,96 zł. w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 218.592,77 zł. Po zakończeniu realizacji projektu DDP będzie musiał funkcjonować przez okres 5-ciu lat (w takim samym zakresie, co, w czasie trwania projektu), będzie on finansowany ze środków gminnych. Koszt prowadzenia przez gminę Dziennego Domu Pobytu na kolejne lata przewiduje się w kwocie 360.000,00 zł. MGOPS w Kowalewie Pom. w miarę możliwości będzie podejmował działania mające na celu pozyskanie środków na prowadzenie DDP ze środków zewnętrznych.

MGOPS w Kowalewie Pom. w okresie od 02.01.2020 r. do 31.05.2021 r. w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą PRO EUROPA mającą swoją siedzibę w Toruniu, będzie współrealizował projekt „Aktywność szansą na sukces”. Całkowity koszt realizacji projektu zaplanowany jest na kwotę 227.709,01zł w tym dofinansowanie z UE 193 552,01zł. Wniesienie wkładu własnego do projektu będzie zrealizowane poprzez wypłacanie (uczestnikom projektu korzystającym z pomocy społecznej w Kowalewie Pomorskim) zasiłków z budżetu państwa oraz środków gminnych. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację form aktywnej integracji tj. kursów, szkoleń, staży oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Wsparciem zostanie objętych 31 mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach

Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

W związku z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadal organizowane będą prace społecznie użyteczne. W tym zakresie Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle będzie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Miejskim.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednym z najważniejszych zapisów było powołanie zespołów interdyscyplinarnych. W roku 2011 został powołany zespół w skład, którego weszli pracownicy socjalni, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele różnych służb, w tym policji, oświaty i ochrony zdrowia. Praca Zespołu będzie kontynuowana w 2020 roku.

Od 1 stycznia 2012 roku na samorządy gminne zostały nałożone dodatkowe zadania do realizacji w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl tej ustawy gmina między innymi ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. W roku 2020 na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wys. 173.500,00 zł.

W 2020 r. kontynuowany będzie Gminny Program Wspierania Rodziny w Kowalewie Pomorskim. Adresatami programu są rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

W roku 2020 planowana jest również kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie opracowanego na lata 2014-2020.

Od 2014 r. w naszej gminie realizowany jest program Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu oraz rodzicom, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Program Karta Dużej Rodziny będzie kontynuowany również w 2020 r.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jak co roku przygotowana zostanie ocena zasobów pomocy społecznej. Dokument ten przedstawia obraz pomocy społecznej w gminie, ukazuje jakim zapleczem dysponuje gmina, aby realizować zadania pomocy społecznej, z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje oraz jakie nakłady finansowe przeznacza na realizację tych zadań.

W 2020 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania zlecone Gminie przez Państwo, które w 100% finansowane są z budżetu państwa.

W ramach zadań zleconych Gminie wyodrębnia się realizację następujących świadczeń:

1. Świadczenia rodzinne obejmujące:

-zasiłek rodzinny wraz z ośmioma dodatkami do zasiłku rodzinnego, z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej; na pokrycie wydatków związanych

z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

-Świadczenia opiekuńcze, w tym: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

-Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

-Świadczenie rodzicielskie,

2. Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów-Fundusz Alimentacyjny,

3. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życiem”

4. Świadczenie wychowawcze „500++”

5. Świadczenie „Dobry start”

System świadczeń socjalnych ukierunkowany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przewiduje się że w roku 2020 z poszczególnych form pomocy odpowiednio skorzysta: ze świadczeń rodzinnych ok. 620 rodzin, z Funduszu Alimentacyjnego ok. 65 rodzin, ze świadczenia wychowawczego ok. 1350 rodzin, ze świadczenia „Dobry start” ok. 1000 rodzin.

Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie na 2020 rok przedstawione są w tabeli powyżej.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA

1. W zakresie spraw mieszkaniowych

W roku 2020 realizacja zadań w zakresie spraw mieszkaniowych odbywać się będzie w oparciu o uchwałę Nr XXXI/280/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która określa zasady:

1. wynajmu lokali o wysokim standardzie, o średnim standardzie, lokali socjalnych,
2. zamiany lokali,
3. wynajmu lokali na czas trwania stosunku pracy,

oraz

uchwałę Nr XXXI/279/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Program obejmuje lata 2017 – 2021 i zawiera:

1. charakterystykę zasobów mieszkaniowych gminy,
2. prognozy dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,
3. plan remontów,
4. źródła finansowania,
5. zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,
6. zasady polityki czynszowej,
7. planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Przydział mieszkań realizowany będzie w oparciu o ustaloną w IV kwartale 2019 r. listę przydziału mieszkań o czynszu podstawowym i listę przydziału lokali socjalnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom wspólnoty samorządowej, do których nabyli prawo ze względu na trudne warunki materialne i mieszkaniowe oraz wyroki sądu o eksmisję.

W 2020r. kontynuowane będą działania windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania zaległości czynszowych.

Wyплаты dodatków mieszkaniowych następować będą w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy. Przewiduje się, że w roku 2020 przyznanych zostanie około 300 dodatków na okres 6 miesięcy każdy (skorzysta z nich około 150 osób).

Ponadto gmina wypłacać będzie dodatki energetyczne. Otrzymają je osoby będące odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej, pobierające dodatek mieszkaniowy.

2. Z zakresu spraw komunalnych

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/296/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim niektórych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz poprawnej kondycji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie powierzona została miejscowej spółce. Wobec tego w 2020 roku, podobnie jak w pięciu ostatnich latach zadanie to będzie nadal wykonywane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

W ramach poprawy estetyki miasta w 2020 roku planuje się:

1. wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych,
2. malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta, tj. pasów, linii segregacyjnych oraz miejsc parkingowych, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
3. bieżące remonty cząstkowe chodników,
4. naprawy, wymianę i uzupełnianie oznakowania drogowego,
5. nasadzenie nowych drzew i krzewów,
6. wykonanie dekoracji świątecznej w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020 na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie zorganizowana zostanie akcja „Sprzątanie Świata – Polska”.

Na przełomie 2019/2020 r., zgodnie z przyjętymi regulaminami nastąpi rozstrzygnięcie konkursów „Piękna Gmina” oraz „Przywracamy urok naszej gminie”.

Ponadto w 2020 roku zostanie przeprowadzona kolejna edycja konkursu „Przywracamy urok naszej gminie” będącego zachętą do przywracania estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym,

zniszczonym lub zaśmieconym oraz kolejna edycja konkursu na „Najpiękniejszą iluminację świąteczno–noworoczną”.

W roku 2020 planuje się również zorganizowanie nowego konkursu, mającego na celu poprawę estetyki na terenie posesji, będącego zamiennikiem istniejącego od 1995 roku konkursu „Piękna Gmina”.

Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie będzie świadczył podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie dla wykonawcy usług będzie wypłacane w oparciu o ilość i rodzaj odebranych oraz zagospodarowanych odpadów komunalnych w danym miesiącu.

Zmianie ulegnie treść uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, z uwagi na konieczność dostosowania prawa miejscowego do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2020 r. planuje się zorganizować V edycję konkursu "Ekowypady za elektroodpady", polegającego na zbiorce przez uczniów szkół z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i nakrętek. Najbardziej aktywni uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach o charakterze przyrodniczym i ekologicznym.

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom. w dalszym ciągu funkcjonować będzie wybudowany w 2018 r. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady z gospodarstw domowych. Ponadto w punkcie będą mogły odbywać się szkolenia i warsztaty o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

W PSZOKu funkcjonować będzie także punkt drugiego życia produktu. Jest to specjalne miejsce do zbiórki przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać stare, lecz wciąż działające sprzęty, zabawki, meble itp. Będą one mogły być odebrane i wykorzystane przez innych. W punkcie napraw przedmioty przygotowywane będą do ponownego użycia, dzięki czemu nie trafią na składowisko.

Gmina Kowalewo Pomorskie będzie ubiegała się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów z działalności rolniczej. Mieszkańcy sołectw, którzy zgłosili do Urzędu Miejskiego potrzebę likwidacji tego rodzaju odpadów będą mieli możliwość bezpłatnego ich przekazania do miejsca wskazanego przez Gminę.

3. Utrzymanie dróg gminnych

Utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich leży w gestii poszczególnych sołectw, zgodnie z ich statutami. W tym zakresie rady sołectw wykonują takie zadania jak:

- utrzymanie należytego stanu jezdni dróg nieutwardzonych,
- utrzymanie w okresie zimy przejezdności dróg,
- utrzymanie przydrożnych rowów i poboczy dróg, w tym:
 - wycinka zagrażających bezpieczeństwu krzewów, odrostów oraz nisko zwisających gałęzi,
 - pielęgnacja drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym,
 - wykaszanie rowów,

- sadzenie w pasie drogowym drzew oraz żywopłotów przeciwnieźnych,
- odbudowa i konserwacja przydrożnych rowów,
- ścinka zawyżonych poboczy,
- porządkowanie rowów z odpadów, kamieni, itp.,
- naprawa i czyszczenie przepustów pod drogą (naprawa i czyszczenie przepustów pod zjazdami na pola i do zabudowań należy do właścicieli pól i zabudowań),
- naprawa i budowa przyczółków rowów.

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2020 r. planuje się przeprowadzenie remontów dróg gminnych kamieniem wapiennym oraz profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki. Jeżeli sołectwa będą zainteresowane, to remonty mogą być wykonane przy użyciu mieszanki kamienia łamanego lub gruzu o frakcji od 0 do 63 mm i żwiru stosowanych w odpowiednich proporcjach.

Wszystkie sołectwa dokonują remontów z własnych środków finansowych, zgodnie z podjętymi uchwałami.

Planuje się dofinansowanie remontów dróg kamieniem w przypadku, gdy remonty wykonane przez sołectwa będą spełniać określone kryteria.

W przypadku, gdy mieszkańcy będą zainteresowani udziałem w pracach lub kosztach zadania, wspierane będą inicjatywy podejmowane w celu poprawy stanu dróg i wykonania chodników. Zakupując z własnych środków dodatkowe kursy kamienia na remont dróg gminnych sołectwa otrzymają dofinansowanie ze środków gminnych.

Dobiega końca realizacja uchwały Nr XII/102/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia.

W 2020 r. planuje się wykonać:

- 1) przebudowę drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 927,07 m;
- 2) przebudowę części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28 m;
- 3) przebudowę części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 3.069,32 m;
- 4) przebudowę części części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m.

Na realizację dróg w Szychowie i Zapłuskowęsach, przewidziane jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia. Ponadto Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła kolejne wnioski do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o dofinansowanie przebudowy dróg w ramach tego Funduszu na drogę z Mlewca do Nowego Dworu oraz drogę w Piątkowie. Oczekujemy na decyzję w tej kwestii.

Planowana jest także przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim, na co w 2018 r. została opracowana dokumentacja.

O ile środki finansowe pozwolą, to w 2020 r. przystąpimy do budowy drogi gminnej na dz. geod. nr 40/38, 40/36 i 40/37 w miejscowości Piątkowo (odcinek od drogi powiatowej nr 1725C, k. świetlicy wiejskiej do skrzyżowania z drogą gminną 110151C). Obecnie jest opracowywana dokumentacja na budowę przedmiotowego odcinka.

Na przełomie 2019/2020 r. planowane jest podjęcie przez Radę Miejską kolejnej uchwały w sprawie ustalenia kolejności dróg gminnych do utwardzenia. Po podjęciu uchwały, w 2020 r. przystąpimy do wyznaczania geodezyjnego granic, a następnie do opracowania dokumentacji technicznej w celu ich przebudowy.

Wymiana i uzupełnienie oznakowania wykonywana będzie na bieżąco.

Remonty wiat przystankowych PKS wykonywane będą w miarę potrzeb i możliwości finansowych, natomiast budowa nowych wiat następować będzie na wniosek sołectwa po podjęciu przez zebranie wiejskie uchwały o partycypowaniu w kosztach realizacji zadania w wysokości 50%.

W okresie zimowym 2019/2020 drogi gminne odśnieżane będą przez wykonawców wyłonionych w drodze zapytania ofertowego.

Utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i odśnieżanie chodników na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020 realizować będzie ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, zgodnie z uchwałą nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych oraz chodników położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Na pozostałych drogach, tj. krajowych, wojewódzkich i powiatowych zarówno remonty jak i uzupełnienie oznakowania, utrzymanie poboczy i inne prace będą wykonywane przez zarządy tych dróg, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Kontynuowana będzie współpraca z zarządcami dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

4. Z zakresu oświetlenia dróg

Eksploatacją i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy zajmować się będzie Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Rejon Usług Oświetleniowych w Toruniu.

Od 2004 roku gminom nie są refundowane z budżetu państwa koszty poniesione na oświetlenie drogowe zlokalizowane przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w związku z czym, budżet naszej gminy został obciążony wydatkami za energię elektryczną i naprawy awarii.

W miarę możliwości finansowych kontynuowane będą prace zmierzające do obniżenia zużycia energii elektrycznej, np. poprzez montaż lamp energooszczędnych. W związku z tym w 2020r. planowana jest realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”, gdyż w dniu 30 sierpnia 2018r, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wszystkie oprawy oświetleniowe będące w utrzymaniu Gminy zostaną wymienione na oprawy ledowe.

Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty zużytej energii elektrycznej oraz utrzymania urządzeń w należyłym stanie technicznym, oświetlenie dróg powinno ograniczać się jedynie do najbardziej niebezpiecznych miejsc.

Nowe lampy w miejscach newralgicznych lub przy drogach publicznych na terenie poszczególnych sołectw będą mogły być zainstalowane tylko wówczas, gdy z wnioskiem o ich instalację wystąpi zebranie wiejskie danego sołectwa oraz zostanie podjęta uchwała zebrania wiejskiego o sfinansowaniu 50% kosztów budowy ze środków będących w dyspozycji sołectwa.

Rok 2020 będzie kolejnym rokiem eksploatacji systemu oświetlenia solarno-hybrydowego. Doświadczenia zdobyte w tym zakresie posłużą do wypracowania kierunków rozwoju oświetlenia w latach następnych.

5. Z zakresu ciepłownictwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie kosztów produkcji energii cieplnej na 2019 r. ustalone zostaną przez Prezesa ZGKiM sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim ceny sprzedaży energii cieplnej produkowanej przez poszczególne kotłownie. Na podstawie tych cen oraz wielkości pobranej energii zostaną ustalone opłaty zaliczkowe dla mieszkańców poszczególnych budynków na kolejny sezon grzewczy.

Natomiast po zakończeniu sezonu grzewczego nastąpi rozliczenie kosztów ogrzewania za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. z uwzględnieniem zaliczek miesięcznych wpłacanych w tym okresie przez mieszkańców poszczególnych budynków.

Ewentualne oszczędności mogą być przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

6. Z zakresu wodociągów i kanalizacji

Gminny majątek wodno – kanalizacyjny eksploatuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. Ostrowite.

O ile środki finansowe na to pozwolą, w 2020 r. ze środków gminnych planowane są następujące zadania:

- Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące,
- Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. nr 12/2,
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. nr 246/2,
- Modernizacja węzłów wodociągowych,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim (w 2020 r. zlecone zostanie opracowanie dokumentacji, natomiast realizacja planowana jest w 2021 r.)
- Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piątkowo z PROW.

Ponadto w ramach ZIT w 2020 r. planuje się realizację następujących zadań:

- Modernizacja gospodarki osadowej III etap poprzez zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami (w 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu, natomiast realizacja nastąpi w 2021 r.)

Ponadto planowana jest realizacja termomodernizacji:

- budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo,
- budynku Stacji Uzdatniania Wody Mariany,
- budynku techniczno – socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim.

Planuje się także wymianę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy.

Na bieżąco prowadzone będą kontrole pod kątem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków.

7. Z zakresu prywatyzacji gospodarki komunalnej

Sfera gospodarki komunalnej ma zasadnicze znaczenie dla mieszkańców miasta i gminy. W interesie gminy i jej mieszkańców jest, aby działalność w tym względzie była jak najtańsza.

Wypełniając swoje obowiązki, funkcjonująca przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rada nadzorcza sprawować będzie stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Prowadzona będzie okresowa ocena działalności spółki. Podstawą do oceny będą uzyskiwane przez Zakład wyniki ekonomiczne.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonują następujące szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowężach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące oraz Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego oraz szkół podstawowych wraz z oddziałami zerowymi, w roku szkolnym 2019/2020 oraz planowaną liczbę dzieci na rok szkolny 2020/2021:

| Szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie | Liczba dzieci w roku szkolnym 2019/2020 (dane na dzień 30.09.2019 r.) | Planowana liczba dzieci w roku szkolnym 2020/2021 |
|--|--|--|
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim | 564 | 579 |
| Szkoła Podstawowa im. Janusza | 233 | 229 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Korczaka w Wielkim Rychnowie | | |
| Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące | 133 | 167 |
| Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach | 96 | 102 |
| Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim | 185 | 200 |
| RAZEM: | 1211 | 1277 |

Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Mlewie z oddziałami klas 0 – III, której założycielem i organem prowadzącym jest Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” w Mlewie. Ponadto na terenie miasta będą funkcjonowały: Niepubliczne Przedszkole „ENTLICZEK PENTLICZEK” w wymiarze 9 godzin dziennie, do którego będzie mogło uczęszczać do 46 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat oraz Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych w wymiarze 5 godzin dziennie, do którego docelowo będzie mogło uczęszczać 15 dzieci.

W 2020 roku planowana jest zmiana *uchwały nr XXI/182/2005 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” oraz uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom., poz 1533) w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie w zakresie przyznawania dla uczniów zdolnych stypendium za wysokie wyniki w nauce.*

W okresie ferii zimowych szkoły planują zorganizować zajęcia rekreacyjne dla uczniów wg zatwierdzonych planów. Liczba dzieci w grupie winna wynosić nie mniej niż 20 uczniów, przy czym dopuszczalna jest mniejsza liczba dzieci, o ile wynika to ze specyfikacji zajęć np. zajęcia informatyczne.

W ciągu całego roku w szkołach będą prowadzone nieodpłatnie koła zainteresowań, zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz przygotowujące uczniów do konkursów szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich, a także zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w roku 2020 planuje prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): biologiczne, geograficzne, matematyczne, z języka niemieckiego, z języka angielskiego, z języka polskiego, fizyczne, teatralne, plastyczne, biblioteczne, szkolne koło „Caritas”, biblijne, fotograficzne, warsztaty czytelnicze „Dzieci czytają dzieciom”, zajęcia rytmiczno – muzyczne, robotyka, Oaza Ruch Światło-Życie, zajęcia na basenie, Edukacja poprzez szachy, zajęcia taneczne, redakcyjne, sportowe (piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa dla dziewcząt, piłka nożna), chór szkolny, zuchy, harcerstwo, warsztaty czytelnicze „Z książką przez wieki”. Ponadto, w szkole będą kontynuowane zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych oraz języków obcych,

zajęcia dodatkowe dla uczniów nauczanych indywidualnie, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia z uczniami zdolnymi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia logopedyczne, pomoc uczniom w nauce w świetlicy.

W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia rekreacyjno-sportowe: turniej piłki nożnej chłopców, piłki ręcznej, turniej szachowy oraz innych gier planszowych. Planowane są również wycieczki do teatru, muzeum, kina, planetarium, na lodowisko.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie w roku 2020 zamierza kontynuować następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): sportowe (mini piłka siatkowa, piłka nożna i pływanie), wokalnie-muzyczne, matematyczne, koło Przyjaciół Biblioteki, chór szkolny, informatyczne biologiczne, dziennikarskie, z języka angielskiego, programowania Scratch, matematyki.

W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia: sportowe, plastyczne, wyjazd do kina.*

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowężach w roku 2020 będzie prowadziła zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, wolontariat biblioteki, zajęcia szachowe, a także z godzin dyrektorskich zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się.

Ponadto, w okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować zajęcia sportowe oraz wyjazdy dla dzieci.*

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące w 2020 roku planuje kontynuować współpracę z nadleśnictwem Golub-Dobrzyń, z Centrum Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie, ze strażą pożarną i policją. Ponadto, szkoła w 2020 roku planuje zajęcia edukacyjne w Szkole Leśnej na Barbarce, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zajęcia kulturalno-regionalne, zajęcia kultywujące tradycje świąteczne, kasztanobranie, udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz konkursach organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa, a także zbiórkę elektroodpadów „Ekowypady za elektroodpady”. Ponadto szkoła planuje dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających opinię, orzeczenie lub wskazanie lekarskie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia sportowe, koła: matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, językowe, muzyczno-wokalne, matematyczno – ortograficzne, koło Caritas oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki i programowania w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.

Ponadto, w okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować zajęcia sportowe oraz wyjazdy na basen.*

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim w 2020 roku planuje kontynuować zajęcia prowadzone od września 2019 r, tj. tańce i zabawy muzyczne oraz szachy. Ponadto, w związku z realizacją projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, zorganizowane będą: zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.*

** materiał został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych*

W 2020 roku szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, będą kontynuowały zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, nr RPKP.10.01.02-04-0003/17, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie.

Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Projekt jest realizowany od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 roku.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki oraz programowania Scratch,
- zajęcia z robotyki z wykorzystaniem LEGO,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii oraz języka angielskiego.

2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, programowania Scratch, biologii, geografii oraz języka angielskiego,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego.

3. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki oraz z programowania „Od kodowania do programowania”,
- wyjazdy edukacyjne do Młyna Wiedzy w Toruniu,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego.

4. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, biologii, fizyki oraz języka angielskiego,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

Gmina Kowalewo Pomorskie jest również Partnerem na rzecz realizacji projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.

Projekt jest realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka i Kowalewo Pomorskie.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów ze szkół z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.

Projekt jest realizowany od 01.05.2019 r. do 30.06.2023 r.

Realizacja zajęć w ramach projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D” rozpocznie się po zakończeniu zajęć w projekcie pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół w roku 2020 planowany jest następujący zakres prac remontowych i modernizacyjnych w obiektach szkolnych:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

- remont korytarza przy świetlicy,
- zakup 5 tablic interaktywnych,
- zakup i montaż rolet w klasach,
- zakup rusztowania,
- wykonanie miejsca pamięci (sztandary, tablice).

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- montaż dodatkowego oświetlenia w sali gimnastycznej,
- wymiana piłkochwyków na boisku szkolnym,
- montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych na terenie szkoły,
- malowanie sali gimnastycznej,
- wymiana drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych w budynku szkoły,
- modernizacja toalet,
- wymiana podłogi w auli,
- doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia.

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące

- bieżące remonty – malowanie, naprawa parkietów,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne (górnny korytarz i klasy),
- wymiana części rynien,
- zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem (uzupełnianie, wymiana zużytych).

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach

- naprawa dachu,
- naprawa instalacji wentylacyjnej,
- naprawa płyty boiska (w miarę możliwości),
- uzupełnienie ławek i sprzętów na placu zabaw,
- naprawy wynikające z bieżących potrzeb,
- zakup pomocy dydaktycznych, które są określone w warunkach realizacji podstawy programowej.

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim

- drobne remonty wynikające z bieżących potrzeb,
- doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt muzyczny, plansze demonstracyjne dla nauczycieli, tablice magnetyczne na kółkach, zakup materiałów rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół będzie realizowany poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na regularne linie komunikacji publicznej. W przypadkach kiedy rodzice sami chcą dowozić swoje dzieci będą zawierane porozumienia na zwrot kosztów dowozu do wysokości cen biletów miesięcznych na tych trasach. Gmina będzie także zapewniała dowóz uczniów niepełnosprawnych do wybranych przez rodziców specjalistycznych placówek oświatowych i wychowawczych. Forma dowozu będzie uzależniona od woli rodziców poprzez zapewnienia transportu zbiorowego lub zawarcie umowy w przypadku, gdy dowóz będzie zapewniać rodzic. W miarę napływających wniosków będą korygowane warunki dowozu uczniów do szkół poprzez ustawianie dodatkowych przystanków, dostosowywanie godzin kursowania autobusów do potrzeb uczniów, tak aby skrócić czas oczekiwania na zajęcie jak również po zajęciach.

IX. KULTURA I SZTUKA

1. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (m.in.: Ekobiesiada 2020, Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, „Mikołajki dla dzieci) z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, LGD „Dolina Drwęcy”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ZIT-U.

2. Organizowanie i pomoc w organizacji spotkań, imprez zgodnie z Gminnym Kalendarzem na 2020 r.

3. Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez organizowanie koncertów zespołów profesjonalnych dla społeczeństwa. Koncerty plenerowe na nowo wybudowanej scenie za budynkiem M-GOK. Wprowadzenie nowych ciekawych gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, happeningi i warsztaty artystyczne, wystawy, spotkania autorskie, wieczory melomana i mini koncerty w sali kameralnej.

4. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz na działalność M-GOK poprzez pozyskiwanie środków z wniosków i od prywatnych sponsorów, wynajmu pomieszczeń.

5. Zajęcia w organizacjach i kołach zainteresowań : koło plastyczne, koło szachowe, koło rzeźbiarskie, koło wokalne dla dzieci , Chór 730-lecia, Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS, Uniwersytet III wieku, Koło Kobiet Kreatywnych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Szeroko pojęta współpraca z organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

6. Z prac remontowych:

- planowane przeniesienie Biblioteki Miejskiej do dawnego budynku Urzędu Miejskiego
- rekultywacja trawnika przed salą kameralną,
- elewacja budynku M-GOK,
- wymiana systemu alarmowego.

7. Zakupy:

- wyposażenie zaplecza kuchennego w sali kameralnej,
- zakup plotera,
- zakup kserokopiarki,
- zakup ław ogrodowych i niskiego ogrodzenia drewnianego (przed salą kameralną),
- zakup 2 zestawów komputerowych.

W I kwartale 2020 roku planuje się:

IMPREZY:

- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- XXII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych,
- koncert walentynkowy (z udziałem artystów profesjonalnych),
- Gminny Dzień Kobiet.

ZAKUPY I REMONTY :

- przeniesienie Biblioteki Miejskiej do budynku UM,
- wyposażenie zaplecza kuchennego sali kameralnej,
- zakup plotera,
- wymiana systemu alarmowego.

W II kwartale 2020 roku planuje się:

IMPREZY:

- XIII Wielkanocny Konkurs Ozdób i Dekoracji stołu + Oznaki Wiosny,
- Koncert z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Tydzień Bibliotek + spotkanie autorskie,
- XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „ Bądźmy Razem”,

ZAKUPY I REMONTY:

- rekultywacja trawnika przed salą kameralną,
- zakup kserokopiarki,
- zakup ław i niskiego ogrodzenia drewnianego przed salą kameralną.

W III kwartale 2020 roku planuje się:

IMPREZY:

- XXVII Międzynarodowy Turniej Szachowy,
- Festyn Parafialno- Miejski,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- Dożynki Gminno-Parafialne,
- Ekobiesiada 2020,
- happeningi i warsztaty artystyczne,
- festyn wakacyjny,
- Narodowe Czytanie.

ZAKUPY I REMONTY:

- zakup 2 zestawów komputerowych,
- elewacja budynku M-GOK.

W IV kwartale 2020 roku planuje się:

IMPREZY:

- „Dzień Papieski”,
- XXVIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej,
- obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia,
- Mikołajki dla dzieci,
- Wieczór Świąteczny połączony z konkursem bożonarodzeniowym,
- powitanie Nowego Roku.

X. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W zakresie kultury fizycznej i sportu działalność prowadzona będzie przez wiele instytucji. Planowane jest zorganizowanie m.in. następujących imprez rekreacyjno-sportowych :

- Gminne Mistrzostwa w Warcabach Szkół Podstawowych,
- VII Gminne Zawody dla uczniów klas I – III szkół podstawowych „ Żyj zdrowo na sportowo”,
- Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych,
- Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego,
- Międzynarodowy Turniej Szachowy,
- Rajd Tour de Kowalewo,
- Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem ",
- Wyścig Kolarski Mistrzostwa Województwa – kolarska liga UKS o Puchar Burmistrza Kowalewa Pomorskiego,
- Gminne Zawody Strzeleckie.

W 2020 roku w strukturach LKS „Promień” będą funkcjonowały następujące sekcje: piłki nożnej i szachowa.

Popularyzacją sportu i organizacją zawodów szkolnych będzie zajmował się Gminny Organizator Sportu i Uczniowskie Kluby Sportowe i Stowarzyszenia.

- UKS "Orlik" z wiodącymi sekcjami piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego, pływackiej
- UKS "Sokół" z wiodącymi sekcjami kolarstwa, lekkoatletyki, piłki nożnej i piłki siatkowej,
- UKS "Olimpijczyk" - z wiodącą sekcją : piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz strzeleckiej.
- Akademia Piłkarska „ Młode Lwy”.

Gmina będzie realizować i współfinansować programy ministerialne : poprawiające aktywność fizyczną dzieci i młodzieży: program Szkolny Klub Sportowy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Umiem Pływać”.

Gmina zapewni udział swojej reprezentacji XVI Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego „ Sępólno Krajeńskie – Tokyo 2020”

Popierane będą wszystkie inicjatywy sołectw, komitetów osiedlowych, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w zakresie rozwijania sportu i kultury fizycznej oraz poprawy stanu bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę i urządzenie boisk, plac zabaw, terenów rekreacyjnych.

CENTRUM REKREACJI I SPORTU

1. Imprezy oraz działalność bieżąca

Referat Centrum Rekreacji i Sportu w 2020 roku będzie kontynuować obsługę imprez odbywających się na obiektach CRiS zgodnie z harmonogramem wynikającym z kalendarza imprez gminy Kowalewo Pomorskie.

Urządzenia i obiekty wchodzące w skład CRiS będą udostępniane bezpłatnie dla dzieci i młodzieży, z przedszkola i szkół, osobom indywidualnym oraz na dodatkowe imprezy sportowe.

Na pływalni planuje się kontynuowanie programu "Umiem Pływać" w ramach powszechnej nauki pływania oraz organizację zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.

W okresie wakacyjnym na Centrum Rekreacji i Sportu zorganizowane będą spotkania animacyjno - rekreacyjne dla mieszkańców miasta i gminy.

2. Z prac remontowych

Planuje się wykonanie bieżących napraw i remontów urządzeń oraz obiektów CRiS w celu zapewnienia ich prawidłowego stanu technicznego mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika oraz prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w celu poprawy estetyki otoczenia.

Zostaną przeprowadzone:

1. bieżące prace renowacyjne nawierzchni trawiastej na boiskach,
2. wymiana podłóg w pomieszczeniach sanitarnych na Orliku,
3. konserwacja elewacji budynków na Orliku,
3. wymiana piasku na boisku do piłki ręcznej plażowej,
4. montaż nowego sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw,
5. modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na CRiS.

XI. OCHRONA ZDROWIA

1. Działania w zakresie promocji zdrowia:

W 2020 roku kontynuowane będą akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. W ramach tego programu będą przeprowadzone przesiewowe badania mammograficzne. W celu organizacji cyklicznych badań z mieszkankami Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Lux Med Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (centrum diagnostyczne FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni).

Gmina złożyła również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego deklarację woli przystąpienia do „Programu zapobiegania upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”. Program planowany jest do realizacji w 2020 roku. Gmina bierze udział w w/wym. Programie również w 2019 roku.

Ponadto prowadzone będą akcje poboru krwi, organizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Gmina także będzie podejmowała działania promocyjne, propagujące zdrowy styl życia oraz działania z zakresu ochrony zdrowia.

Podejmowane będą również działania promocyjne z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

XII. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo, Pluskowęsy gm. Kowalewo Pomorskie

Pozwolenie na budowę chodnika wydane przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego decyzją nr 51/2016 z dnia 22 marca 2016 r. W dniu 18 marca 2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą **EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon z siedzibą w Toruniu**, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt robót drogowych wynosi 1.166.354,03 zł.

Właściciele gruntów, na których realizowana jest inwestycja udostępniają teren na podstawie umów użyczenia zawartych na czas nieokreślony. Dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 38.376,00 zł, obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 2700 m szerokości 1,5 m z Pluskowęs do Dylewa. Chodnik realizowany jest poza pasem drogowym o szerokości do 1,5 m. Termin zakończenia robót ustalono zgodnie z umową na dzień 30 września 2020 r.

2. Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Srebrniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551, 649, 554.

W dniu 20.07.2018 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT projektu pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”. Na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. przyznał dofinansowanie w kwocie 3 798 256,66 zł.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) wyraziło zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania, z dnia 30 czerwca 2020 r., na dzień 31 grudnia 2020 r.

Łączne koszty finansowe przypadające na Gminę Kowalewo Pomorskie – 2.125.760,66 zł., w tym:
- w roku budżetowym 2020 - 2.007.074,41 zł.,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał **decyzję nr 9/2019 z dnia 3 października 2019 r.**, znak WIR.V.7820.37.2018.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: **Części nr 1 – Nawra –**

Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”.

Po wykonaniu zadania na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie powstanie jeden ciąg pieszo-rowerowy łączący Gminę Kowalewo Pomorskie z Gminą Chełmża. Realizacja inwestycji przyczyni się do wybudowania sieci dróg i ścieżek rowerowych spajających cały obszar ZIT BTOF. Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zaprojektowano 7,624 km drogi rowerowej.

3. Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki.

W dniu 28.10.2016 r. podpisano umowę z Biurem Techniki Budowlanej Anna Wiese – Patuła z siedzibą w Toruniu na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki”.

W obiekcie zaplanowano m.in. następujące funkcje: pomieszczenia biurowe, w tym sala na cele szkoleniowe, pomieszczenie garażowo-magazynowe, pomieszczenia sanitarne oraz dla celów grzewczych, wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble i urządzenia po uzgodnieniu koncepcji. Projektowane instalacje wewnętrzne: gazowa, elektryczna, wod-kan, kotłownia olejowa, wentylacja nawiewno - wywiewna (grawitacyjna i mechaniczna), komunikacja w zakresie dróg dojazdowych i chodników oraz parking, ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką. Projektowane przyłącza: gazowe, energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku, w tym zadrzewienia. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Teren działki utwardzony w części pod parkingi i drogi wewnętrzne w celu możliwości dojazdu samochodów osobowych i uprzywilejowanych.

Planowane koszty związane z realizacją powyższego zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 2017 r. wynoszą 820.297,55 zł brutto.

Gmina uzyskała pozwolenie na budowę nr 13/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Realizacja zadania w całości uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z zewnątrz. O ile Gmina nie pozyska dofinansowania z zewnątrz, to zadanie podzielone zostanie na etapy, gdzie w pierwszej kolejności wykonany zostanie dach, w celu zabezpieczenia dalszej degradacji obiektu.

4. Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie

W roku 2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką do Szkoły Podstawowej w Mlewie. Planowany koszt opracowania dokumentacji projektowej - 50.000,00 zł. Projektowany chodnik zlokalizowany będzie w pasie drogi gminnej o szerokości 1,50 m. Ruch pieszy na projektowanym odcinku odbywa się w chwili obecnej skrajem drogi, gdyż pobocze jest wąskie ograniczone rowem.

5. Budowa zespołu garaży w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13.

Z uwagi na konieczność uporządkowania terenu od strony południowo-zachodniej, na którym zlokalizowany jest budynek Urzędu Miejskiego i Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13, zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu garażu.

W przypadku braku zgody na odstępstwa z uwagi na nienormatywne odległości od granicy działki sąsiedniej oraz istniejącej zabudowy Gmina odstąpi od realizacji zadania.

Planowane koszty opracowania dokumentacji - 30.000,00 zł.

6. Remont dachu budynku przy Placu Wolności 1.

Ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego na byłym budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 zaplanowano wymianę dachówki ceramicznej z kompletnym opierzeniem dachu. W pierwszej kolejności planuje się wykonanie ekspertyzy, która określi niezbędny zakres robót do wykonania.

Planowany koszt - 50.000,00 zł.

7. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie.

Ze względu na zły stan techniczny obiektu (część dobudowana) zaplanowano do wykonania roboty w następującym zakresie:

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,
- wymiana opierzenia z blachy ocynkowanej, w tym, rynny i rury spustowe,
- wymiana okien,
- malowanie elewacji.

Planowane koszty robót remontowych - 100.000,00 zł.

8. Planuje się realizację czterech projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami i Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR:

1) Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, w zakresie:

- promowania aktywności i przedsiębiorczości,
- uruchomienia asertywnego zachowania,
- przekazania praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcia osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

2) Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”, w zakresie:

- uruchomienia asertywnego zachowania,
- budowania swojej osobowości,
- ulepszenia zdolności kreatywnego myślenia,
- zdobycia umiejętności poruszania się na rynku pracy,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych,
- poznania form prowadzenia działalności gospodarczej, procedur rejestracji firmy, zasad prowadzenia.

3) Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, w zakresie:

- trening umiejętności personalnych,
- budowania samooceny, asertywności i kreatywności,
- diagnozy predyspozycji zawodowych i społecznych,
- poszerzenia wiedzy o rynku pracy.

4) „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu”, z zakresie:

- jak założyć własny biznes,
- pomysłów na biznes – ważne aspekty prawne
- korzyści i zagrożeń związanych z założeniem własnej firmy, jak dobrze wybrać profil działalności firmy, jak wybrać formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, formę opodatkowania działalności gospodarczej,
- jak opracować dobry biznes planu przedsiębiorstwa,
- jak zarządzać i planować innowacjami.

Odbiorcami projektów będą osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych w tym objętych rewitalizacją. Projekty miękkie są komplementarne do projektów infrastrukturalnych zrealizowanych na terenach sołectw: Chełmoniec, Mariany, Srebrniki w ramach których zostały przeprowadzone remonty świetlic wiejskich oraz do projektu „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie”.

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i pozostałe.

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców zgodnie z ustalonymi zasadami sprzedaży.
2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania gminy, a wynikających z opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, uchwalonego dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/215/09 wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018r., poprzez opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Kowalewo Pom. w zakresie podjętych uchwał:
 - uchwała Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie,
 - podejmowanie uchwał w zakresie prawa miejscowego m.in. w zakresie ustawy krajobrazowej (w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń) czy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (w zakresie lokalizowania i budowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w tzw. strefie wiatrakowej która jest równa lub większa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami).

Ponadto podjęto uchwałę nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Przeprowadzona analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kowalewo Pomorskie (przyjęta uchwałą Nr XXXIII/298/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za okres od 2014 – 2018 roku) wykazała potrzebę, dostosowania zapisów dotychczasowego studium do obowiązujących przepisów prawnych, w celu prowadzenia poprawnej polityki przestrzennej wspierającej rozwój gminy z jednoczesnym respektowaniem i uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Gmina Kowalewo Pomorskie została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Planowanie z mieszkańcami” realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. W ramach projektu otrzymamy grant na realizację procesu konsultacji dokumentu planistycznego jakim jest studium. Wypracowane rozwiązania np. w zakresie form prowadzenia konsultacji będą mogły być wykorzystane przy opracowywaniu innych dokumentów strategicznych ważnych dla Gminy.

Regulowanie polityki przestrzennej dla inwestycji lokalizowanych na terenach, dla których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez opracowanie:

- decyzji o warunkach zabudowy,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji lokalizowanych w terenach, dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja zadań uzależniona będzie od wpływających wniosków oraz od możliwości ich finansowania.

Zadania strategiczne , nie wchodzące w zakres zadań własnych Gminy , mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy:

-budowa obwodnicy dla miasta Kowalewa Pomorskiego.

Zadania strategiczne , wchodzące w zakres zadań własnych Gminy , mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy:

- rozpoczęcie prac w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2025 ,
- monitorowanie założeń do nowej perspektywy finansowej (środki z UE) .

XIII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1432) określa kategorie osób bezrobotnych zaliczanych do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których skierowane są działania aktywizujące poprzez propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Do grupy osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy zaliczamy:

- 1) bezrobotnych do 30 roku życia,
- 2) bezrobotnych długotrwale,
- 3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- 4) bezrobotnych korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
- 5) bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- 6) bezrobotnych niepełnosprawnych.

Od 15 czerwca 2019 r. zrezygnowano z procedury profilowania osób bezrobotnych.

W 2020 roku nadal będziemy kontynuować zadania, które mają na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Planujemy wraz z z podległymi jednostkami organizacyjnymi organizować formy aktywizujące, tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz prace społecznie użyteczne.

Zawierane umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych będą miały przede wszystkim na celu łagodzenie skutków bezrobocia. Nadal obowiązywać będzie zasada składania ofert pracy osobom posiadającym stosowne wykształcenie i kwalifikacje. Umowy o pracę będą zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy.

W 2020 roku planowane jest organizowanie prac społecznie użytecznych. Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz korzystających z pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

Wielkość zaplanowanych zadań w 2020 roku będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy oraz od kształtowania polityki zatrudnienia wobec pracodawców i posiadanych przez nich środków, np. deklaracja zawarcia umowy po zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

XIV. SPRAWY OBYWATELSKIE

1. Urząd Stanu Cywilnego:

- bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego;
- wydawanie odpisów i zaświadczeń;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;
- transkrypcje i rejestracje dokumentów zagranicznych;
- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz o powrocie małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska;
- migracja aktów;
- organizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

2. Ewidencja ludności i dowody osobiste:

- bieżąca aktualizacja rejestru mieszkańców;

- udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;
- wydawanie dowodów osobistych;
- wydawanie zaświadczeń i rejestracja w sprawach utraty dowodów osobistych;
- aktualizacja rejestru wyborców;
- sporządzanie meldunków kwartalnych do Krajowego Biura Wyborczego;
- przygotowanie spisu wyborców.

3. Sprawy wojskowe i obronne:

- zapewnienie współdziałania cywilno-wojskowego;
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób dla potrzeb ewidencji wojskowej oraz zapewnienie stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nakładania świadczeń rzeczowych i osobistych;
- organizowanie szkoleń obronnych;
- aktualizacja dokumentacji obronnej;
- opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań dotyczących spraw obronnych dla organów nadzorujących;
- wdrażanie nowych przepisów i rozwiązań w zakresie przygotowań obronnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie;
- opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy;
- organizowanie uroczystości wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju.

4. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego:

- wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
- wydawanie zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych,
- przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych,
- przyjmowanie zgłoszeń i powiadamianie właściwych organów o niewypałach i niewybuchach.

XV. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE

1. INFORMATYZACJA

Bieżąca utrzymanie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ciągłości działania, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i umożliwienia sprawnej obsługi zadań statutowych gminy. Działanie w kierunku polepszania jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - realizacja przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W 2020 r. prowadzona będzie bieżąca współpraca z poradnią medycyny pracy w zakresie zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej pracownikom Urzędu Miejskiego, na zasadach okre-

ślonych w obowiązujących przepisach. Zapewnione zostaną także odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA**

ORAZ

PROJEKT BUDŻETU

NA 2020 ROK

**UCHWAŁA Nr/...../19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 2019r.**

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018r. poz. 2245).

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/27/19 z dnia 28 stycznia 2019r., Nr V/31/19 z dnia 06 marca 2019r., Nr VI/42/19 z dnia 27 marca 2019r., Nr VII/51/19 z dnia 30 maja 2019r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019r., Nr IX/76/19 z dnia 06 sierpnia 2019r., Nr X/80/19 z dnia 26 września 2019r., Nr XI/91/19 z dnia 28 października 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 09 lipca 2019r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz.U.2019r. poz. 506 t. j., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t. j., Dz. U. z 2018r. poz. 2245)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2020 - 2035 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 3 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” przedstawiono objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 153/2019
z dnia 2019-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 53 134 573,32 | 51 798 779,05 | 8 134 827,00 | 200 000,00 | 15 271 394,00 | 15 463 578,50 | 12 728 979,55 | 6 482 394,00 | 1 335 794,27 | 936 100,00 | 398 490,42 | |
| 2021 | 54 729 801,70 | 54 519 801,70 | 8 611 411,00 | 206 800,00 | 15 990 621,00 | 16 627 921,70 | 13 083 048,00 | 6 485 795,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 55 640 633,70 | 55 430 633,70 | 8 888 988,00 | 213 624,00 | 16 511 711,00 | 16 627 921,70 | 13 188 389,00 | 6 889 926,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 56 115 617,70 | 55 905 617,70 | 8 958 347,00 | 220 246,00 | 16 817 374,00 | 16 627 921,70 | 13 281 729,00 | 6 988 014,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 57 087 947,70 | 56 877 947,70 | 9 227 097,00 | 226 853,00 | 17 321 895,00 | 16 627 921,70 | 13 474 181,00 | 6 785 654,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 58 295 448,70 | 58 085 448,70 | 9 503 910,00 | 233 659,00 | 17 841 552,00 | 16 627 921,70 | 13 878 406,00 | 6 989 224,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 59 539 174,70 | 59 329 174,70 | 9 789 027,00 | 240 669,00 | 18 376 799,00 | 16 627 921,70 | 14 294 758,00 | 7 198 901,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 60 777 510,70 | 60 567 510,70 | 10 072 909,00 | 247 648,00 | 18 909 726,00 | 16 627 921,70 | 14 709 306,00 | 7 407 669,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 62 007 818,70 | 61 797 818,70 | 10 354 950,00 | 254 582,00 | 19 439 198,00 | 16 627 921,70 | 15 121 167,00 | 7 615 084,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 63 227 406,70 | 63 017 406,70 | 10 634 534,00 | 261 456,00 | 19 964 056,00 | 16 627 921,70 | 15 529 439,00 | 7 820 691,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 64 479 922,70 | 64 269 922,70 | 10 921 666,00 | 268 515,00 | 20 503 086,00 | 16 627 921,70 | 15 948 734,00 | 8 031 850,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 65 718 613,70 | 65 508 613,70 | 11 205 629,00 | 275 496,00 | 21 036 166,00 | 16 627 921,70 | 16 363 401,00 | 8 240 678,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 66 940 630,70 | 66 730 630,70 | 11 485 770,00 | 282 383,00 | 21 562 070,00 | 16 627 921,70 | 16 772 486,00 | 8 446 695,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 68 143 095,70 | 67 933 095,70 | 11 761 428,00 | 289 160,00 | 22 079 560,00 | 16 627 921,70 | 17 175 026,00 | 8 649 416,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 69 323 115,70 | 69 113 115,70 | 12 031 941,00 | 295 811,00 | 22 587 390,00 | 16 627 921,70 | 17 570 052,00 | 8 848 353,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 70 477 790,70 | 70 267 790,70 | 12 296 644,00 | 302 319,00 | 23 084 313,00 | 16 627 921,70 | 17 956 593,00 | 9 043 017,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 64 895 644,35 | 51 633 471,17 | 19 903 916,17 | 32 440,00 | 0,00 | 788 720,00 | 2 869,00 | 0,00 | 13 262 173,18 | 13 262 173,18 | 2 286 426,08 | |
| 2021 | 55 425 981,28 | 49 108 863,28 | 21 460 824,00 | 32 440,00 | 0,00 | 938 746,73 | 0,00 | 0,00 | 6 317 118,00 | 6 317 118,00 | 0,00 | |
| 2022 | 53 859 143,92 | 49 165 946,70 | 21 514 845,00 | 32 440,00 | 0,00 | 880 805,15 | 0,00 | 0,00 | 4 693 197,22 | 4 693 197,22 | 0,00 | |
| 2023 | 55 169 677,70 | 49 637 489,67 | 21 780 216,00 | 32 440,00 | 0,00 | 800 862,12 | 0,00 | 0,00 | 5 532 188,03 | 5 532 188,03 | 0,00 | |
| 2024 | 54 765 643,06 | 50 089 455,33 | 22 557 221,00 | 32 440,00 | 0,00 | 772 937,78 | 0,00 | 0,00 | 4 676 187,73 | 4 676 187,73 | 0,00 | |
| 2025 | 55 657 344,70 | 51 399 294,31 | 23 046 152,00 | 32 440,00 | 0,00 | 873 319,76 | 0,00 | 0,00 | 4 258 050,39 | 4 258 050,39 | 0,00 | |
| 2026 | 56 801 070,70 | 52 563 220,68 | 23 547 306,00 | 32 440,00 | 0,00 | 797 976,13 | 0,00 | 0,00 | 4 237 850,02 | 4 237 850,02 | 0,00 | |
| 2027 | 57 853 458,70 | 53 729 688,55 | 24 060 989,00 | 10 854,00 | 0,00 | 716 233,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 770,15 | 4 123 770,15 | 0,00 | |
| 2028 | 58 297 818,70 | 54 935 109,91 | 24 587 514,00 | 0,00 | 0,00 | 630 923,36 | 0,00 | 0,00 | 3 362 708,79 | 3 362 708,79 | 0,00 | |
| 2029 | 59 517 406,70 | 56 175 831,33 | 25 127 202,00 | 0,00 | 0,00 | 538 015,78 | 0,00 | 0,00 | 3 341 575,37 | 3 341 575,37 | 0,00 | |
| 2030 | 61 269 922,70 | 57 449 169,06 | 25 680 382,00 | 0,00 | 0,00 | 444 355,51 | 0,00 | 0,00 | 3 820 753,64 | 3 820 753,64 | 0,00 | |
| 2031 | 62 517 783,84 | 57 778 317,55 | 26 247 392,00 | 0,00 | 0,00 | 372 870,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739 466,29 | 4 739 466,29 | 0,00 | |
| 2032 | 63 240 630,70 | 59 101 780,42 | 26 828 577,00 | 0,00 | 0,00 | 261 253,87 | 0,00 | 0,00 | 4 138 850,28 | 4 138 850,28 | 0,00 | |
| 2033 | 64 443 095,70 | 60 539 918,91 | 27 424 291,00 | 0,00 | 0,00 | 229 035,36 | 0,00 | 0,00 | 3 903 176,79 | 3 903 176,79 | 0,00 | |
| 2034 | 65 523 115,70 | 61 973 767,64 | 28 034 898,00 | 0,00 | 0,00 | 156 398,09 | 0,00 | 0,00 | 3 549 348,06 | 3 549 348,06 | 0,00 | |
| 2035 | 66 700 133,09 | 63 449 413,93 | 28 660 770,00 | 0,00 | 0,00 | 88 551,38 | 0,00 | 0,00 | 3 250 719,16 | 3 250 719,16 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -11 761 071,03 | 0,00 | 13 654 728,03 | 13 654 728,03 | 11 761 071,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -696 179,58 | 0,00 | 2 142 929,58 | 2 142 929,58 | 696 179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 781 489,78 | 1 781 489,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 945 940,00 | 945 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 322 304,64 | 2 322 304,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 638 104,00 | 2 638 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 738 104,00 | 2 738 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 924 052,00 | 2 924 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 200 829,86 | 3 200 829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 777 657,61 | 3 777 657,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 657,00 | 1 893 657,00 | 244 182,00 | 244 182,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 750,00 | 1 446 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 489,78 | 1 781 489,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 940,00 | 945 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 304,64 | 2 322 304,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 104,00 | 2 638 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 104,00 | 2 738 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 052,00 | 2 924 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 829,86 | 3 200 829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 657,61 | 3 777 657,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 527 977,17 | 0,00 | 165 307,88 | 165 307,88 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 42 224 156,75 | 0,00 | 5 410 938,42 | 5 410 938,42 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 40 442 666,97 | 0,00 | 6 264 687,00 | 6 264 687,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 39 488 890,97 | 0,00 | 6 268 128,03 | 6 268 128,03 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 37 150 906,33 | 0,00 | 6 788 492,37 | 6 788 492,37 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 34 512 802,33 | 0,00 | 6 686 154,39 | 6 686 154,39 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 31 774 698,33 | 0,00 | 6 765 954,02 | 6 765 954,02 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 28 836 594,33 | 0,00 | 6 837 822,15 | 6 837 822,15 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 25 098 487,47 | 0,00 | 6 862 708,79 | 6 862 708,79 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 21 388 487,47 | 0,00 | 6 841 575,37 | 6 841 575,37 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 178 487,47 | 0,00 | 6 820 753,64 | 6 820 753,64 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 14 977 657,61 | 0,00 | 7 730 296,15 | 7 730 296,15 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 11 277 657,61 | 0,00 | 7 628 850,28 | 7 628 850,28 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 7 577 657,61 | 0,00 | 7 393 176,79 | 7 393 176,79 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 3 777 657,61 | 0,00 | 7 139 348,06 | 7 139 348,06 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818 376,77 | 6 818 376,77 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,79% | 2,79% | 3,20% | 20,54% | 20,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,38% | 16,76% | 14,83% | 8,50% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,94% | 18,41% | 16,69% | 7,98% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,53% | 18,00% | 16,49% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,77% | 18,79% | 17,39% | 16,00% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,55% | 18,23% | x | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,36% | 17,71% | x | 14,17% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,31% | 17,19% | x | 15,81% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,61% | 16,59% | x | 17,87% | 17,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,16% | 15,91% | x | 17,85% | 17,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,67% | 15,25% | x | 17,49% | 17,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,31% | 16,58% | x | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,91% | 15,75% | x | 16,78% | 16,78% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,66% | 14,86% | x | 16,43% | 16,43% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,54% | 13,90% | x | 16,02% | 16,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,21% | 12,88% | x | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|---|---|------------|---|--|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 984 466,10 | 984 466,10 | 961 543,96 | 398 490,42 | 398 490,42 | 398 490,42 | 1 043 977,55 | 1 043 977,55 | 970 863,37 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 431,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 030,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 6 497 916,72 | 6 497 916,72 | 2 968 926,98 | 12 795 490,05 | 425 024,32 | 12 370 465,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 542,74 | 404 588,74 | 5 550 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 543 555,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 005,50 | 348 450,50 | 1 043 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 726,00 | 347 726,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 275,00 | 341 930,00 | 690 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 930,00 | 341 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 1 649 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 436 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 761 489,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 735 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 836,00 | x |
| 2024 | 1 528 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 680,00 | x |
| 2025 | 1 528 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 528 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 714 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 052,00 | x |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 106,86 | x |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 153/2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 586 523,25 | 12 795 490,05 | 5 955 542,74 | 1 392 005,50 | 1 697 726,00 | 1 032 275,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 798 076,92 | 425 024,32 | 404 588,74 | 348 450,50 | 347 726,00 | 341 930,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 788 446,33 | 12 370 465,73 | 5 550 954,00 | 1 043 555,00 | 1 350 000,00 | 690 345,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 9 652 486,15 | 6 861 894,27 | 404 588,74 | 880 005,50 | 335 726,00 | 329 930,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 273 539,82 | 363 977,55 | 404 588,74 | 336 450,50 | 335 726,00 | 329 930,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywność szansą na sukces | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2018 | 2021 | 67 792,04 | 0,00 | 67 792,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | EU - geniusz w naukowym labiryncie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 15 400,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | EU-geniusz w świecie 3D | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2019 | 2023 | 37 594,65 | 16 957,65 | 6 520,50 | 6 520,50 | 5 796,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 353,70 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Samotności mówię Nie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2025 | 1 892 530,86 | 242 880,86 | 329 930,00 | 329 930,00 | 329 930,00 | 329 930,00 |
| 1.1.1.6 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2020 | 95 463,00 | 18 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 163 218,47 | 83 158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 378 946,33 | 6 497 916,72 | 0,00 | 543 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 275 754,14 | 181 539,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2020 | 1 632 080,00 | 1 632 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2022 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 543 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 1 673 139,53 | 1 626 880,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2020 | 418 416,00 | 402 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 273 484,00 | 257 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2020 | 410 312,00 | 390 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 341 930,00 | 12 000,00 | 22 597 852,26 |
| 1.a | 341 930,00 | 12 000,00 | 2 220 325,56 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 20 377 526,70 |
| 1.1 | 329 930,00 | 0,00 | 9 140 750,51 |
| 1.1.1 | 329 930,00 | 0,00 | 2 099 278,79 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 67 792,04 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 35 794,65 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 699,90 |
| 1.1.1.5 | 329 930,00 | 0,00 | 1 892 530,86 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 18 356,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 83 158,34 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 7 041 471,72 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 181 539,32 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 632 080,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 543 555,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 626 880,99 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 402 971,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 257 065,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 390 306,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 2 125 760,66 | 2 007 074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 15 934 037,10 | 5 933 595,78 | 5 550 954,00 | 512 000,00 | 1 362 000,00 | 702 345,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 524 537,10 | 61 046,77 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 4 263,00 | 1 065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opłaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2020 | 416 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2014 | 2020 | 30 419,10 | 7 310,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2020 | 13 355,00 | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2022 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 409 500,00 | 5 872 549,01 | 5 550 954,00 | 500 000,00 | 1 350 000,00 | 690 345,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2019 | 2021 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2020 | 1 316 000,00 | 776 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 690 345,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2019 | 2020 | 332 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2021 | 600 000,00 | 10 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2023 | 1 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2019 | 2021 | 530 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2021 | 1 000 000,00 | 385 754,00 | 595 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 2 007 074,41 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 457 101,75 |
| 1.3.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 121 046,77 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 065,75 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 7 310,02 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 2 671,00 |
| 1.3.1.5 | 12 000,00 | 12 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 13 336 054,98 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 150 322,97 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 440 345,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 981 708,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2021 | 975 000,00 | 10 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2018 | 2020 | 225 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2021 | 200 000,00 | 10 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 366 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 725 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 1 240 000,00 | 674 909,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2021 | 800 000,00 | 10 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2021 | 280 000,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 213 770,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 674 909,01 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr/...../19 z2019r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Kowalewo Pomorskie**

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2020 roku do 2035 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2020 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2017 – 2018 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2019 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2019,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2020r.

W roku 2019 w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych na koniec III kwartału brano pod uwagę prognozowane wykonanie wydatków majątkowych na niższym poziomie w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 1 682 080,00 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2020 terminu realizacji części robót dotyczących :

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie - 1 632 080,00 zł,

-Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim – 50 000,00 zł,

Powyższe powoduje zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, a tym samym zredukowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CIP). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kowalewo Pomorskie, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek

samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w dniu 28 października 2019r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,00% | 3,70% | 3,40% | 3,30% | 3,10% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja | 1,80% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| PKB | 2,80% | 2,70% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,40% | 2,30% | 2,20% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

Dochody:

Prognozy dochodów Gminy Kowalewo Pomorskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości);
- udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

- dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- pozostałe dochody.

Dochody bieżące

W latach 2021 – 2035 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu PKB w poszczególnych latach. Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.

W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zakłada się wzrost w roku 2021 – 2035 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 2020 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2035 zamierza się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 między innymi ze względu na

wprowadzony ustawą program „Rodzina 500 plus”. Plan dochodów w tym zakresie jest zwiększany w ciągu roku na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2021 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2020.

Dochody majątkowe w latach 2021- 2035 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 210.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2021 - 2035 dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

Prognozy wydatków Gminy Kowalewo Pomorskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia , w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w latach 2021-2022 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w tych latach związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2019 roku modernizacjami obiektów gminnych i infrastruktury drogowej, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W latach 2023-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2022 średnio o ok. 2,11% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2021 – 2035 na poziomie ok. 2,39 % w stosunku do planu w roku 2020. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2021 – 2035 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,52 % kwoty długu.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2020 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 – 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w 2020 roku kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z przewidywanego wykonania 2019 roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2023-2024 oraz 2027-2028 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 65 674,86 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2020 – 2035 wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada również, że w latach 2020 – 2035 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2021– 2035 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia

w sprawie budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **53.134.573,32 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **51.798.779,05 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.335.794,27 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **64.895.644,35 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51.633.471,17 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.262.173,18 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.541.894,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy planowany w kwocie **11.761.071,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **11.761.071,03 zł**.

§ 4. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **13.654.728,03 zł** i kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.893.657 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.656.550,62 zł**, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.400.510,43 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.256.040,19 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi **32.440 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **20.654.728,03 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **7.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **11.761.071,03 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.893.657 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2020 w wysokości **32.440 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień innym 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie **220.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **320.634 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **24.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **24.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.415.070 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetek oraz wydatki w wysokości **1.823.159,42 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 14. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **200.000 zł**;
- 2) celową w wysokości - **390.000 zł**.

z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **160.000 zł**,
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **230.000 zł**.

§ 15. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 460,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 220,00 |
| | | 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 | 4 920,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 240,00 |
| | | 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 | 240,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 244 182,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 244 182,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 244 182,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 635 403,85 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 403,85 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 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 | 594 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 203,85 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 936 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 154 308,42 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 154 308,42 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 308,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 209 954,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 700,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 854,00 |
| | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 475,90 |
| | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 378,10 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 309,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 309,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 309,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 751 720,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 430 803,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 200 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 144 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 109,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 54 166,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 528,00 |
| | 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 | 4 592 040,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 282 394,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 540 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 178,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 226 058,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 29 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 67 410,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 379 050,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 54 050,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 334 827,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 134 827,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 271 394,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 141 565,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 141 565,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 852 255,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 852 255,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 277 574,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 277 574,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 572 705,33 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 160,00 |
| | 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 | 9 560,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 551 982,33 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 185 875,00 |
| | 0669 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 400,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 283 888,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 619,33 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 163,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 163,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 997 376,60 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 700,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282 211,60 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 281 900,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 219 890,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 290,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 600,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 183 870,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 205,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 700,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 505,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 195 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 218 592,77 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 218 592,77 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 448,73 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 144,04 |
| 855 | | Rodzina | 13 429 846,40 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 356 623,20 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 348 800,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 651 723,20 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 611 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 395 900,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 395 900,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 513 573,40 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 415 070,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 400 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 300,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 770,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 38 303,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 303,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 742 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 742 000,00 |
| | 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 | 60 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 375 147,55 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 375 147,55 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 147,55 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| Razem: | | | 53 134 573,32 |

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 664 777,99 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 33 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 600 157,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 305 270,56 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 114 887,43 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 920,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 920,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 225 765,06 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 007 074,41 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 007 074,41 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 108 711,67 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 711,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 218 742,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 418 016,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 067,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 499 909,01 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 891 236,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 876 886,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 675 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 645 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 800,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 422 500,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 371 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 191 874,04 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 191 874,04 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 981,02 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 308,42 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 230,90 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 487 340,93 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 279 981,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 916,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 927,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 276,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 313,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 949,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 046,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 579,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 467,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 477 030,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 864,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 928 843,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 498,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 407,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75 980,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 993,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 131 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 601,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 509 620,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 720,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 297,88 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 450,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 754,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 59 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 257 116,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 668,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 309,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 614,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 076,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 449,24 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 247 666,55 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400,00 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 502,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 991,03 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 674,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 356,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 188,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 419,52 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 549,89 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 476,11 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 398,42 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 429,58 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 309,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 309,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 309,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 463 016,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 8 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 444 816,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 300,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 750,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 216,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 821 160,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 788 720,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 788 720,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 32 440,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 32 440,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 590 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 590 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 590 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 132 192,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 439 083,53 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 228,65 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 125 493,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 547 421,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 497 801,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 547 623,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 264 111,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 180 296,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 325,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 770,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 633,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 756,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 148,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 235 836,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 862,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 662,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 171,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 497,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 470,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 187,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 437 621,76 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 356,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 815,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 829 061,72 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 180 604,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 049,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 022,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 804,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 556,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 091,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 035,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 469,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 322,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 285,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 597,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 075,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 825,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 338,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 494,11 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 495,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 162 157,61 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 365 485,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 069,00 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 319 265,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 908,19 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 874,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 041,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 374,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 092,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 133,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 130,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 002,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 283 888,00 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 15 840,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 187,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 351,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 318,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 953,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 894,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 8 081,67 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 840,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 492,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 131 066,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 854,75 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 968,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 272,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 801,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 619,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 977,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 875,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 163,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 248,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 473,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 479 522,81 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 383 145,69 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 54 735,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 294,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 236,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 748,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 364,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 760 931,52 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 377,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 029,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 054,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 859,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 247,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 435,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 930,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 437 674,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 116 640,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 116 640,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 634,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 978,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 564,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 064,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 320,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 324,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 919,53 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 488 732,28 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 345 980,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 345 980,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 700,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 700,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 416 267,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 381 900,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 16 367,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300 300,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 300 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 219 890,00 |
| | | 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 | 1 290,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 218 600,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 708 995,28 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 958,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 211 752,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 009,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 586,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 242,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 330,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 318,28 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 328 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 325 411,96 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 325 411,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 877,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 196,67 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 172,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 108,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 954,94 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 474,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 297,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 604,61 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 480,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 320,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 021,48 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 833,33 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 3 166,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 150,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 7 555,56 |
| | 4269 | Zakup energii | 444,44 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 188,89 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 11,11 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 81 663,82 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 244,32 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 576,11 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33,89 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 94,44 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 5,56 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 944,44 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 55,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 019,10 |
| | 4487 | Podatek od nieruchomości | 944,44 |
| | 4489 | Podatek od nieruchomości | 55,56 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 888,89 |
| | 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 111,11 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 661,11 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38,89 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 437 972,31 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 367 028,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 149,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 488,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 483,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 437,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 493,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 978,70 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 099,61 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 198,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 193,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 915,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 564,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 34 560,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 34 560,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 284,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 284,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 653 146,40 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 356 623,20 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 269 335,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 747,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 444,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 913,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,22 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 823,20 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 651 723,20 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 277 767,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 163,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 910,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 081,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 623,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 445 700,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 387 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 620,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 635,61 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 173 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 173 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 264 379,81 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 593 130,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 065,75 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 080,17 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 984,83 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 823 159,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 269,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 293,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 882,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 689,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 280,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 578 006,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 630,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 845,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 773,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 233 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 500,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 242 656,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 356,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 088 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 387 267,83 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 812,17 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 303,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 303,40 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 192 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 234 010,45 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 201 025,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 469,54 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 73 273,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 332,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 992 985,27 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 107 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 371,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 504,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 893,20 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 680 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 528,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 438,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 377 581,93 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 256 026,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 504,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 172,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 107,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 543,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 417 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 616 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 068,15 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 032,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 121 555,78 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 |

| | | | |
|--|------|--|-----------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 355,78 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 64 895 644,35 |
|---------------|--|--|---------------|

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dniar.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 664 777,99 | 104 620,00 | 71 620,00 | 0,00 | 71 620,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 157,99 | 2 560 157,99 | 2 420 157,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 600 157,99 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 157,99 | 2 560 157,99 | 2 420 157,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 920,00 | 30 920,00 | 30 920,00 | 0,00 | 30 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 225 765,06 | 733 183,97 | 733 183,97 | 8 700,00 | 724 483,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 492 581,09 | 7 492 581,09 | 2 007 074,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 007 074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 074,41 | 2 007 074,41 | 2 007 074,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 108 711,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 711,67 | 108 711,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 218 742,98 | 718 833,97 | 718 833,97 | 8 000,00 | 710 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 909,01 | 4 499 909,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 891 236,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 700,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 886,00 | 876 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 675 800,00 | 645 800,00 | 645 800,00 | 1 000,00 | 644 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 645 800,00 | 645 800,00 | 645 800,00 | 1 000,00 | 644 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 422 500,00 | 422 500,00 | 422 500,00 | 6 000,00 | 416 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 371 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 6 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 191 874,04 | 10 334,72 | 9 981,02 | 0,00 | 9 981,02 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 539,32 | 181 539,32 | 181 539,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 191 874,04 | 10 334,72 | 9 981,02 | 0,00 | 9 981,02 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 539,32 | 181 539,32 | 181 539,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 487 340,93 | 6 051 586,93 | 5 875 975,90 | 4 464 830,00 | 1 411 145,90 | 27 391,03 | 129 864,00 | 18 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 754,00 | 435 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 279 981,26 | 279 981,26 | 279 981,26 | 259 432,00 | 20 549,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 046,00 | 166 046,00 | 46 046,00 | 0,00 | 46 046,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 477 030,88 | 5 041 276,88 | 5 031 412,88 | 3 802 731,00 | 1 228 681,88 | 0,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 754,00 | 435 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 257 116,24 | 257 116,24 | 257 116,24 | 252 667,00 | 4 449,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 247 666,55 | 247 666,55 | 201 919,52 | 150 000,00 | 51 919,52 | 27 391,03 | 0,00 | 18 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 309,00 | 2 309,00 | 2 309,00 | 0,00 | 2 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 309,00 | 2 309,00 | 2 309,00 | 0,00 | 2 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 463 016,00 | 313 016,00 | 309 816,00 | 86 300,00 | 223 516,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 444 816,00 | 294 816,00 | 292 816,00 | 86 300,00 | 206 516,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 821 160,00 | 821 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 440,00 | 788 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 788 720,00 | 788 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 32 440,00 | 32 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 132 192,19 | 16 032 192,19 | 14 103 395,62 | 11 355 533,00 | 2 747 862,62 | 1 114 841,58 | 711 568,00 | 102 386,99 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 439 083,53 | 10 339 083,53 | 9 646 940,76 | 8 497 156,00 | 1 149 784,76 | 125 493,12 | 547 421,00 | 19 228,65 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 829 061,72 | 829 061,72 | 614 408,11 | 458 473,00 | 155 935,11 | 180 604,61 | 34 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 162 157,61 | 3 162 157,61 | 2 625 444,75 | 1 699 031,00 | 926 413,75 | 365 485,52 | 88 069,00 | 83 158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 272,00 | 58 272,00 | 58 272,00 | 0,00 | 58 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 163,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | 0,00 | 3 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 479 522,81 | 479 522,81 | 41 642,00 | 36 278,00 | 5 364,00 | 437 880,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 760 931,52 | 760 931,52 | 713 525,00 | 664 595,00 | 48 930,00 | 5 377,52 | 42 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 437 674,00 | 321 034,00 | 320 170,00 | 202 206,00 | 117 964,00 | 600,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 634,00 | 320 634,00 | 319 770,00 | 202 206,00 | 117 564,00 | 600,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 488 732,28 | 3 488 732,28 | 2 187 774,28 | 1 596 747,00 | 591 027,28 | 0,00 | 1 300 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 345 980,00 | 345 980,00 | 345 980,00 | 0,00 | 345 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 416 267,00 | 416 267,00 | 34 367,00 | 0,00 | 34 367,00 | 0,00 | 381 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 300 300,00 | 300 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 219 890,00 | 219 890,00 | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 218 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 708 995,28 | 1 708 995,28 | 1 702 037,28 | 1 545 347,00 | 156 690,28 | 0,00 | 6 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 100,00 | 82 100,00 | 82 100,00 | 51 400,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 328 500,00 | 328 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 325 411,96 | 325 411,96 | 82 261,10 | 65 442,00 | 16 819,10 | 0,00 | 270,00 | 242 880,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 325 411,96 | 325 411,96 | 82 261,10 | 65 442,00 | 16 819,10 | 0,00 | 270,00 | 242 880,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 437 972,31 | 437 972,31 | 357 917,70 | 346 091,00 | 11 826,70 | 24 198,61 | 55 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 367 028,70 | 367 028,70 | 345 879,70 | 339 901,00 | 5 978,70 | 0,00 | 21 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 099,61 | 34 099,61 | 9 754,00 | 6 190,00 | 3 564,00 | 24 198,61 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 34 560,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 284,00 | 2 284,00 | 2 284,00 | 0,00 | 2 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 653 146,40 | 13 653 146,40 | 718 824,40 | 478 458,17 | 240 366,23 | 0,00 | 12 934 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 356 623,20 | 9 356 623,20 | 87 288,20 | 76 604,78 | 10 683,42 | 0,00 | 9 269 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 651 723,20 | 3 651 723,20 | 373 780,20 | 346 533,00 | 27 247,20 | 0,00 | 3 277 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 445 700,00 | 445 700,00 | 58 656,00 | 55 320,39 | 3 335,61 | 0,00 | 387 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 173 500,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 | 173 500,00 | 0,00 | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 264 379,81 | 3 115 234,81 | 3 114 234,81 | 262 583,00 | 2 851 651,81 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 145,00 | 2 149 145,00 | 1 889 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 593 130,75 | 206 065,75 | 206 065,75 | 0,00 | 206 065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 065,00 | 387 065,00 | 257 065,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 823 159,42 | 1 813 159,42 | 1 813 159,42 | 219 083,00 | 1 594 076,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 233 750,00 | 233 750,00 | 233 750,00 | 0,00 | 233 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 242 656,24 | 242 656,24 | 242 656,24 | 13 500,00 | 229 156,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 088 080,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 080,00 | 1 692 080,00 | 1 632 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 303,40 | 37 303,40 | 37 303,40 | 0,00 | 37 303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 192 100,00 | 162 100,00 | 161 100,00 | 30 000,00 | 131 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 234 010,45 | 2 210 010,45 | 383 010,45 | 26 400,00 | 356 610,45 | 1 147 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 201 025,18 | 201 025,18 | 201 025,18 | 5 950,00 | 195 075,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 992 985,27 | 1 968 985,27 | 181 985,27 | 20 450,00 | 161 535,27 | 1 107 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 377 581,93 | 2 355 226,15 | 2 344 326,15 | 1 003 626,00 | 1 340 700,15 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 355,78 | 22 355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 256 026,15 | 2 256 026,15 | 2 251 626,15 | 996 126,00 | 1 255 500,15 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 121 555,78 | 99 200,00 | 92 700,00 | 7 500,00 | 85 200,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 355,78 | 22 355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 64 895 644,35 | 51 633 471,17 | 32 273 100,40 | 19 903 916,17 | 12 369 184,23 | 2 349 031,22 | 15 146 202,00 | 1 043 977,55 | 32 440,00 | 788 720,00 | 13 262 173,18 | 13 262 173,18 | 6 497 916,72 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01010 | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo | 418 416,00 | 402 971,00 | 183 269,90 | 0,00 | 0,00 | 219 701,10 | Ref. GKIM |
| 2 | 010 | 01010 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany | 410 312,00 | 390 306,00 | 141 176,54 | 0,00 | 0,00 | 249 129,46 | Ref. GKIM |
| 3 | 010 | 01010 | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo | 1 673 139,53 | 1 626 880,99 | 790 440,99 | 0,00 | 0,00 | 836 440,00 | Ref. GKIM |
| 4 | 010 | 01010 | Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 5 | 010 | 01010 | Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chelmoniec do dz. Nr 12/2 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 6 | 010 | 01010 | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. Nr 246/2 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 7 | 600 | 60013 | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | 2 125 760,66 | 2 007 074,41 | 2 007 074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 8 | 600 | 60014 | Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chelmonie | 108 711,67 | 108 711,67 | 108 711,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. Finansowy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m | 366 000,00 | 350 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m | 725 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie | 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim | 225 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m | 1 240 000,00 | 674 909,01 | 74 909,01 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie | 332 500,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------------------------|
| 17 | 600 | 60095 | Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie | 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 18 | 600 | 60095 | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie | 1 316 000,00 | 776 886,00 | 776 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 19 | 600 | 60095 | Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką pobrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 20 | 700 | 70095 | Budowa zespołu garaży w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 21 | 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 275 754,14 | 181 539,32 | 27 230,90 | 0,00 | 0,00 | 154 308,42 | M. Dębiński |
| 22 | 750 | 75023 | Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki | 1 000 000,00 | 385 754,00 | 385 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 23 | 750 | 75023 | Remont dachu budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Kowalewie Pomorskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 24 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Mariany | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. OŚRIEG |
| 25 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. OŚRIEG |
| 26 | 801 | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 27 | 851 | 85111 | Udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego | 116 640,00 | 116 640,00 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. Finansowy |
| 28 | 900 | 90001 | Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | 273 484,00 | 257 065,00 | 134 984,83 | 0,00 | 0,00 | 122 080,17 | Ref. GKIM |
| 29 | 900 | 90001 | Modernizacja węzłów wodociągowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 30 | 900 | 90001 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim | 280 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 31 | 900 | 90002 | Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem | 600 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 32 | 900 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. OŚRIEG |
| 33 | 900 | 90015 | Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 975 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 34 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie | 1 632 080,00 | 1 632 080,00 | 244 812,17 | 0,00 | 0,00 | 1 387 267,83 | Ref. GKIM |
| 35 | 900 | 90015 | Podłączenie oświetlenia solarno-hybridowego do sieci elektroenergetycznej | 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 36 | 900 | 90095 | Zakup dekoracji świątecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 37 | 900 | 90095 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorkie - II etap | 800 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 38 | 921 | 92109 | MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MGOK - N. Brudz-Huzior |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 39 | 921 | 92109 | MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MGOK - N. Brudz-Huzior |
| 40 | 926 | 92605 | Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 22 355,78 | 22 355,78 | 22 355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Opiekun sołectwa - W. Chmielewicz |
| Ogółem | | | | 18 810 153,78 | 13 262 173,18 | 8 043 246,20 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 968 926,98 | x |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13) | z tego: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | X | | 6 808 946,33 | 3 759 936,76 | 3 049 009,57 | 6 497 916,72 | 3 528 989,74 | 0,00 | 0,00 | 3 528 989,74 | 2 968 926,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 926,98 | |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 418 416,00 | 198 714,90 | 219 701,10 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 01010 | 402 971,00 | 183 269,90 | 219 701,10 | 402 971,00 | 183 269,90 | 0,00 | 0,00 | 183 269,90 | 219 701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 701,10 | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 410 312,00 | 161 182,54 | 249 129,46 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 01010 | 390 306,00 | 141 176,54 | 249 129,46 | 390 306,00 | 141 176,54 | 0,00 | 0,00 | 141 176,54 | 249 129,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 129,46 | |
| 1.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 1 673 139,53 | 836 699,53 | 836 440,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 01010 | 1 626 880,99 | 790 440,99 | 836 440,00 | 1 626 880,99 | 790 440,99 | 0,00 | 0,00 | 790 440,99 | 836 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 440,00 | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 2 125 760,66 | 2 125 760,66 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 60013 | 2 007 074,41 | 2 007 074,41 | 0,00 | 2 007 074,41 | 2 007 074,41 | 0,00 | 0,00 | 2 007 074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 720 | 275 754,14 | 41 363,13 | 234 391,01 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 72095 | 181 539,32 | 27 230,90 | 154 308,42 | 181 539,32 | 27 230,90 | 0,00 | 0,00 | 27 230,90 | 154 308,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 308,42 | |
| 1.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 273 484,00 | 151 403,83 | 122 080,17 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 90001 | 257 065,00 | 134 984,83 | 122 080,17 | 257 065,00 | 134 984,83 | 0,00 | 0,00 | 134 984,83 | 122 080,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 080,17 | |
| 1.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 1 632 080,00 | 244 812,17 | 1 387 267,83 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| | z tego: 2020 r. | | 90015 | 1 632 080,00 | 244 812,17 | 1 387 267,83 | 1 632 080,00 | 244 812,17 | 0,00 | 0,00 | 244 812,17 | 1 387 267,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 267,83 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 1 064 773,73 | 145 296,58 | 919 477,15 | 1 043 977,55 | 73 114,18 | 0,00 | 0,00 | 73 114,18 | 970 863,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 863,37 | |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 720 | 1 540,80 | 1 540,80 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 72095 | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 95 463,00 | 31 170,27 | 64 292,73 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 75095 | 18 356,00 | 6 225,69 | 12 130,31 | 18 356,00 | 6 225,69 | 0,00 | 0,00 | 6 225,69 | 12 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 130,31 |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 14 075,95 | 14 075,95 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 80101 | 2 271,00 | 2 271,00 | 0,00 | 2 271,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | EU-geniusz w świecie 3D | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 37 594,65 | 37 594,65 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 80101 | 16 957,65 | 16 957,65 | 0,00 | 16 957,65 | 16 957,65 | 0,00 | 0,00 | 16 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 163 218,47 | 24 482,78 | 138 735,69 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 80104 | 83 158,34 | 10 874,01 | 72 284,33 | 83 158,34 | 10 874,01 | 0,00 | 0,00 | 10 874,01 | 72 284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 284,33 |
| 2.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Samotności mówię NIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853 | 242 880,86 | 36 432,13 | 206 448,73 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 85395 | 242 880,86 | 36 432,13 | 206 448,73 | 242 880,86 | 36 432,13 | 0,00 | 0,00 | 36 432,13 | 206 448,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 448,73 |
| 2.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 92109 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | |
| 2.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 92109 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | |
| 2.9 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 92109 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.10 | Nazwa projektu: | Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | 92109 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| Ogółem (1+2) | | x | 7 873 720,06 | 3 905 233,34 | 3 968 486,72 | 7 541 894,27 | 3 602 103,92 | 0,00 | 0,00 | 3 602 103,92 | 3 939 790,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 790,35 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 654 728,03 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 13 654 728,03 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 893 657,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 523 403,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 126 072,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 244 182,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| Różnica | | | 11 761 071,03 |

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|---|----------|----------|--|---------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki - realizowane zadanie | | | |
| 600 | 60013 | 6639 | Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | 0,00 | 0,00 | 2 007 074,41 |
| 600 | 60014 | 6620 | Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie | 0,00 | 0,00 | 108 711,67 |
| 720 | 72095 | 2339 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 0,00 | 0,00 | 353,70 |
| 750 | 75095 | 2330 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 750 | 75095 | 2339 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 2 502,00 |
| 801 | 80101 | 2329 | Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w naukowym labiryncie | 0,00 | 0,00 | 2 271,00 |
| 801 | 80101 | 2329 | Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D | 0,00 | 0,00 | 16 957,65 |
| 851 | 85111 | 6220 | Starostwo Golub-Dobrzyń - Udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | Dotacja - Niebieska linia | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki | 0,00 | | 13 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 1 107 000,00 | 0,00 | 2 293 510,43 |
| | | | | RAZEM (KOL. 5+6+7) | | 3 400 510,43 |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki - realizowane zadanie | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------|---------------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykonanie prac konserwacyjnych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | 75405 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75411 | 2300 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 125 493,12 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 180 604,61 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek | 365 485,52 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek | 218 940,48 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim | 164 205,21 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 54 735,12 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 5 377,52 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim | 4 839,73 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek | 19 358,88 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 1 139 040,19 | 0,00 | 117 000,00 |
| RAZEM (KOL. 5+6+7) | | | | | | 1 256 040,19 |
| ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI | | | | | | 4 656 550,62 |

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-DOCHODY - Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr z dniar.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 309,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 309,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 309,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 381 400,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 348 800,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 348 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 611 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 611 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 395 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 395 900,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 600,00 |
| Razem: | | | | 13 549 909,00 |

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 309,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 309,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 309,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 381 400,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 348 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 269 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 747,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 444,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 913,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,22 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 611 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 277 767,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 963,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 910,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 395 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 387 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 600,00 |
| Razem: | | | | 13 549 909,00 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 900,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 600,00 |
| 855 | | | Pomoc społeczna | 51 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 350,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 47 550,00 |

| | |
|---------------|------------------|
| Razem: | 61 700,00 |
|---------------|------------------|

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-DOCHODY - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr..... z dniar.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 000,00 |

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 000,00 |

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST – DOCHODY - Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr
..... z dnia r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 854,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 854,00 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 475,90 |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 378,10 |
| Razem: | | | | 15 854,00 |

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 115 786,08 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 007 074,41 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 007 074,41 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 108 711,67 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 711,67 |
| 720 | | | Informatyka | 353,70 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 353,70 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 756,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 756,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 502,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 674,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 356,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 188,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 549,89 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 476,11 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 398,42 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 429,58 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 228,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 228,65 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 228,65 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 |
| Razem: | | | | 2 168 724,43 |

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
- Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr z
dniar.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 220 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 |
| Razem: | | | | 220 000,00 |

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 321 034,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 634,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 978,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 564,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 064,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 320,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 324,47 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 919,53 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 321 034,00 |

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr..... z dniar.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| Razem: | | | | 24 000,00 |

WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 24 000,00 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr z dnia r.

| Dział | Nazwa przedsięwzięcia | Bielsk | Borówno | Chelmonie | Chelmoniec | Elzanowo | Frydrychowo | Kielpiny | Kowalewo Pomorskie | Lipienica | Mariany | Mlewiec | Mlewo | Napole |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010 | Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach | 16 942,77 | 16 447,37 | 8 000,00 | 13 519,41 | 16 000,00 | 15 400,00 | 4 900,00 | 14 501,02 | 5 000,00 | 367,16 | 7 480,21 | 11 500,00 | 14 000,00 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | | | 59,88 | | | | 59,88 | 60,00 | |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 250,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 400,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 9 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | | | | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | | | | | | | |
| | Utrzymanie zieleni | | | 1 000,00 | | 3 500,00 | | 2 800,00 | | 1 856,24 | | 400,00 | | |
| | Pozostała działalność | | 300,00 | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 4 000,00 | 8 100,00 | 3 785,94 | 1 000,00 | 612,39 | 7 060,91 | 3 222,97 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 039,08 | 4 250,00 | 4 734,08 | 4 926,80 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | 3 500,00 | | 8 740,00 | 3 110,00 | | | 7 816,00 | | 5 650,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 | |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | | 600,00 | | | | 2 500,00 | 300,00 | 2 000,00 | 400,00 | | 500,00 | | |
| Razem | | 24 692,77 | 26 447,37 | 21 525,94 | 19 129,41 | 21 012,39 | 26 960,91 | 20 498,85 | 19 001,02 | 15 406,24 | 15 406,24 | 16 690,09 | 23 794,08 | 20 926,80 |

| Dział | Nazwa przedsięwzięcia | Nowy Dwór | Piątkowo | Pluskowęsy | Pruska Łąka | Sierakowo | Srebrniki | Szychowo | Wielka Łąka | Wielkie Rychnowo | Zapłuskowęsy | Razem |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 010 | Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej | | | | | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 600 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach | 12 450,16 | 4 000,00 | 12 700,00 | 12 500,00 | 13 500,00 | 9 000,00 | 17 525,87 | 11 000,00 | 8 500,00 | 13 100,00 | 258 333,97 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | | | | | | | 350,00 | | | 350,00 |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | 60,00 | | 59,88 | 60,00 | | 59,88 | 419,52 |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 300,00 | 300,00 | 3 000,00 | | 2 500,00 | 1 500,00 | 300,00 | 200,00 | 1 500,00 | 300,00 | 27 550,00 |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | 300,00 | 300,00 | 500,00 | | | | 300,00 | 1 200,00 | | 300,00 | 7 300,00 |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | | 250,00 | | | 250,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 2 500,00 | 2 800,00 | 1 900,00 | | | 1 500,00 | | 4 500,00 | | | 22 756,24 |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 3 850,00 | 4 407,36 | 1 400,00 | 4 500,00 | 2 548,92 | 4 600,00 | 1 000,00 | 21 210,62 | 6 500,00 | 3 786,11 | 102 535,18 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | | 5 550,00 | 5 091,47 | 12 571,41 | 4 800,00 | 4 412,39 | | | | | 72 241,27 |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 200,00 | 2 200,00 | 1 000,00 | | | | | 1 200,00 | 23 855,78 | | 34 755,78 |
| Razem | | 19 600,16 | 19 557,36 | 25 591,47 | 29 571,41 | 23 408,92 | 21 012,39 | 19 685,75 | 39 970,62 | 40 355,78 | 17 545,99 | 527 791,96 |

Komentarz

do projektu budżetu na 2020 r.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono, iż dochody wyniosą **53.134.573,32 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **13.549.909 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **64.895.644,35 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **11.761.071,03 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **11.761.071,03 zł**.

Planowany budżet na 2020 rok jest zrównoważony.

Struktura planowanych dochodów na 2020 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.460 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 8.460 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- za administrowanie sieci wodociągowych wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Piątkowie i Wielkiej Łące w wysokości 4.920 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 240 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 3.300 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 4.500 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4.500 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 244.182 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych w formie dotacji, pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwe-

stycyjnego, które realizowane było w latach 2017 – 2019 pn.: Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie w wysokości 244.182 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.635.403,85 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 698.200 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 937.203,85 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 100.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z tytułu różnych opłat – (opłaty komorniczej, kosztów upomnień) w wysokości 100 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 594.000 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 500.000 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 4.100 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1.203,85 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2020 r. na podstawie wystawionej decyzji,
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 936.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy ze sprzedanych w latach ubiegłych nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z dotacji z budżetu państwa, na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł przeznaczonej na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 720 INFORMATYKA - 154.308,42 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 209.954 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 209.854 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 100 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 117.500 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody w wysokości 76.500 zł, w ramach których zaplanowano wpływy z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za fax, ksero, różnych dochodów oraz z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim,
- z tytułu dotacji w wysokości 15.854 zł w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze sprzedaży monografii Kowalewa Pomorskiego w wysokości 100 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.309 zł

Planowana kwota w tym dziale dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 2.100 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące, zgodnie z umową najmu i dzierżawy w wysokości 2.100 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 17.751.720 zł

W tym dziale klasyfikowane są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Wpływy z podatków:

Z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 6.482.394 zł. Do szacowania przyjęto ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r., opublikowany w Monitorze Polskim.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.684.000 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 28.287 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 280.224 zł w/g rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe tj. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 449.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 67.938 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w wysokości 30.500 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 54.050 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 3.000 zł szacowano na podstawie planowanych wpływów w roku 2019.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 35.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. oraz szacunkowych możliwości wydobywania kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 20.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2019 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 50.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 220.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano w wysokości 12.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8.134.827 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 1,01 %. Szacowana kwota wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów na podstawie algorytmu zawartego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 200.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -15.271.394 zł

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 15.271.394 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.852.255 zł,
- część oświatowa 10.141.565 zł,
- część równoważąca 277.574 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.562.353 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.289.902 zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z danymi wynikającymi z pisma od Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz

uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. - przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi.

Związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych na jednego mieszkańca gminy w roku 2018 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 572.705,33 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 572.705,33 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 9.560 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 185.875 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci biorące udział w realizacji programu ze środków europejskich pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w wysokości 8.400 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 283.888 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu w kwocie 1.500 zł,

- z różnych dochodów - prowizja płatnika z ZUS i US w wysokości 1.800 zł,
- z wpływów z usług w wysokości 20.063 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 61.619,33 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 997.376,60 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 948.000 zł oraz dochody własne w wysokości 49.376,60 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 48.700 zł i dotyczą finansowania zadania - realizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 899.300 zł i dotyczą następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.700 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 281.900 zł,
- zasiłki stałe – 218.600 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 183.600 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.500 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, prowizje od wpłat do US i ZUS, refundacji z PUP i innych dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 218.592,77 zł

W ramach dochodów bieżących przewiduje się wpływ dotacji w wysokości 218.592,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Samotności mówię NIE, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). Kwota w wysokości 206.448,73 zł stanowić będzie dotację ze środków unijnych, natomiast kwota w wysokości 12.144,04 zł to dotacja z Budżetu Państwa.

Dział 855 RODZINA - 13.429.846,40 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 13.381.400 zł oraz dochody własne w wysokości 48.446,40 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 9.348.800 zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego, opłacanie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 3.611.100 zł,
- wypłaty świadczeń dotyczących wspierania rodziny – Dobry Start, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą tych świadczeń – 395.900 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – 25.600 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych, świadczeń dotyczących wspierania rodziny oraz z funduszu alimentacyjnego a także odsetek oraz kosztów upomnień z tego tytułu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.513.573,40 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.513.573,40 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.400.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściągalności;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.300 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 36.000 zł;
- z tytułu sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi w wysokości 1.000 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 200 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019;
- z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 37.303,40 zł;
- z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.770 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 742.000 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 742.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 62.000 zł, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów
- z tytułu dotacji celowej ze środków pochodzących ze środków unijnych w wysokości 680.000 zł na realizację czterech projektów pn.:
 - Start UP - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - kwota 170.000 zł;
 - Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - kwota 170.000 zł;

- Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - kwota 170.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 375.147,55 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera planowane wpływy:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni w wysokości 270.000 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 5.147,55 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT za 2019 rok planowana jest kwota w wysokości 100.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.664.777,99 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 33.000 zł.

Rozdział ten obejmuje: dotacje dla spółki wodnej na zadania bieżące w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 2.600.157,99 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.560.157,99 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 30.920 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 700 zł.

Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 500 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.225.765,06 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 2.007.074,41 zł.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego wyszczególnionego w załączniku nr 3.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - 108.711,67 zł.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego wyszczególnionego w załączniku nr 3.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 5.218.742,98 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego – 8.000 zł,

- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 48.250 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2.250 zł,

- na remonty dróg gminnych – 418.016,81 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 206.016,81 zł,

- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 236.067,16 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 42.067,16 zł,

- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 6.000 zł,

- za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 2.500 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 4.499.909,01 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 891.236 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 14.350 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 700 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 350 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 876.886 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 675.800 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup materiałów w celu remontu budynków komunalnych w wysokości 20.000 zł, zakup usług remontowych i usług pozostałych dotyczących remontów budynków komunalnych w wysokości 44.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 50.000 zł, utrzymanie gruntów w tzw. dobrej kulturze w wysokości 10.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 2.000 zł, odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5.800 zł, umowy o najem – 1.000 zł, umowy o dzieło, zlecenia – 1.000 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 8.000 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 500.000 zł.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 422.500 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 371.000 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 6.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 250.000 zł, na opracowanie zmian studium – 80.000 zł. Kwota w wysokości 35.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów wojennych, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - 50.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie.

Dział 720 INFORMATYKA- 191.874,04 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.334,72 zł dotyczą zadania bieżącego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz utrzymania trwałości projektów realizowanych w latach poprzednich dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza” i „Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 353,70 zł,
- utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej w kwocie 7.310,02 zł,
- utrzymanie trwałości projektu – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w kwocie 2.671 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 181.539,32 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.487.340,93 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 279.981,26 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 265.381,26 zł. Wydatki w wysokości 14.600 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług,

szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 117.500 zł, pozostała kwota to środki własne samorządu.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 166.046 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 120.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 46.046 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 5.477.030,88 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.869.028,88 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenia bezosobowe, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.172.248 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, zakup usług remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 435.754 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 59.500 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 257.116,24zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 257.116,24 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 247.666,55 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 150.000 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją

publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 419,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.500 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez w wysokości 3.000 zł, aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji w wysokości 5.000 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.991,03 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 54.400 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 18.356 zł na zadanie pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020, w kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.309 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.309 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 463.016 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 8.500 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy oraz opłaty za rozmowy komórkowe Policji.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 6.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w formie wpłaty na fundusz celowy.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 444.816 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 294.816 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 86.300 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 27.550 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 2.500 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - 1.200 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na wypłatę żołnierzom świadczeń rekompensujących.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 821.160 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” planowana kwota w wysokości 788.720 zł dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 32.440 zł stanowi poręczenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA w Wielkiej Łące pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 590.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 230.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 160.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.132.192,19 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 10.439.083,53 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 8.934.777,76 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,

- 547.421 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,
- 712.163 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 6.800 zł,
- 125.493,12 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 100.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w łącznej wysokości 19.228,65 zł z czego:

- kwota w wysokości 2.271 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF),
- kwota w wysokości 16.957,65 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w świecie 3D, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF),

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 829.061,72 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 476.967,11 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 34.049 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 137.441 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 180.604,61 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 3.162.157,61 zł, w tym:

- 1.769.885,75 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 88.069 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 365.485,52 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym – Entliczek, Pentliczek,
- 855.559 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 83.158,34 zł na zadanie pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 57.286,67 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 400.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 58.272 zł, jest to kwota stanowiąca 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 3.163 zł na zakup materiałów, energii, usług i artykułów żywnościowych.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 479.522,81 zł w tym:

- 36.278 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 437.880,81 zł dotacje z czego:
 - kwota w wysokości 218.940,48 zł to dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym – Entliczek, Pentliczek,

- kwota w wysokości 164.205,21 zł to dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim,
- kwota w wysokości 54.735,12 zł to dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 5.364 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.

Planowane wydatki w wysokości 760.931,52 zł dotyczą szkół podstawowych, w tym:

- kwota w wysokości 664.595 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- kwota w wysokości 42.029 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- kwota w wysokości 48.930 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek,
- kwota w wysokości 5.377,52 zł to dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 437.674 zł

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” - 116.640 zł.

W/w kwota to planowana dotacja ujęta w wydatkach inwestycyjnych na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki w wysokości 400 zł związane z zakupem usług dotyczących zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego w wysokości 320.634 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 206.125,53 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.488.732,28 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 345.980 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 21.700 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 21.700 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 416.267 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 381.900 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 281.900 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych, opłacenie schroniska dla bezdomnych, organizacji wypoczynku letniego, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz innych zdarzeń losowych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 100.000 zł. Kwota w wysokości 34.367 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i usług oraz składki na Bank Żywności.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 300.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 219.890 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 218.600 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.290 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.708.995,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Na wynagrodzenia i

pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota 1.570.665,28 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 183.600 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 138.330 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 82.100 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 51.400 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminom – 20.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 30.700 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych w tym środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 28.700 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 328.500 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.500 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w państwie w zakresie dożywiania”, natomiast kwota w wysokości 135.000 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 65.000 zł.

Kwota ta jest zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 325.411,96 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki w wysokości 325.411,96 zł na zadanie pn.: Samotności mówię NIE, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 199.624,62 zł, z czego kwota ze środków projektowych wynosi 131.163,52 zł. Wkład własny na całe zadanie (poza projektem) wynosi 82.531,10 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 437.972,31 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 367.028,70 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 345.879,70 zł oraz m. in. na wypłaty dodatku wiejskiego w wysokości 21.149 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 34.099,61 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 6.190 zł na wynagrodzenia i pochodne,

- 24.198,61 zł dotacje z czego:

- w wysokości 19.358,88 zł dla Niepublicznego Przedszkola „ENTLICZEK – PENTLICZEK” w Kowalewie Pomorskim,
- w wysokości 4.839,73 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim,

- 3.711 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 34.560 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.284 zł.

Jest to kwota stanowiąca 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 855 RODZINA - 13.653.146,40 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 9.356.623,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 9.348.800 zł w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 79.465 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 7.823,20 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.651.723,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.611.100 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 32.000 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 349.075,42 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.623,20 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 445.700 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry Start”. Na asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 49.800 zł z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 47.056 zł, kwota w wysokości 2.744 zł to pozostałe wydatki gminy na realizację tego zadania. Natomiast na realizację programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości 395.900 zł, które w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 8.900 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 173.500 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - 25.600 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 25.600 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – **5.264.379,81 zł**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 593.130,75 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z urządzeniami kanalizacyjnymi, w tym dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, opracowanie operatów wodnoprawnych, wydatki z tytułu różnych opłat i składek.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 387.065 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.823.159,42 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki finansowane dochodami pochodzącymi z wnoszonych opłat z tytułu gospodarowania odpadami zaplanowano w łącznej kwocie 1.813.159,42 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 221.625,42 zł,
- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1.400.000 zł,
- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów – 150.000 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 41.534 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami zaplanowano w wysokości **1.415.070 zł**.

Zakłada się poniesienie wyższych wydatków, niż pozyskane dochody. Wynika to z obowiązujących zasad rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat poprzednich.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 233.750 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 250 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 242.656,24 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 22.756,24 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 13.500 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwotę 30.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 2.088.080 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 1.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 210.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 160.000 zł za umowę najmu majątku oświetleniowego, 10.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 3.000 zł na montaż punktów świetlnych, 2.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego, 10.000 zł na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.692.080 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego i zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwotę 24.000 zł zaplanowano na wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano kwotę 200 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę w wysokości 37.303,40 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 192.100 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna Gmina”, „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczno – noworoczna”, „Przywracamy urok naszej Gminie” oraz konkursu ekologicznego dla szkół, zakup wody do fontanny w parku, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, utrzymanie targowiska, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej, zakup energii i jej dystrybucja, aktualizację programu ochrony środowiska, usuwanie padłych zwierząt przy drogach, opiekę i wyłapywanie dzikich zwierząt oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 800 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 30.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.234.010,45 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 201.025,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 201.025,18 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 102.535,18 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego. Kwota w wysokości 5.950 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 1.992.985,27 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 1.107.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 181.985,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 20.450 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72.241,27 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 680.000 zł na realizację czterech projektów pn.:

- Start UP - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - kwota 170.000 zł.

Zadania te będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 24.000 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 40.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł w formie dotacji na współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.377.581,93 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 2.256.026,15 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, w tym krytej pływalni oraz orlika w Wielkiej Łące w kwocie 1.015.194,15 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 4.400 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.236.432 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 121.555,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację turnieju sołeckiego, turnieju piłki nożnej, turnieju strzeleckiego, Gminnych igrzysk sportowych, Igrzysk sportowców Wiejskich, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.500 zł. Wydatki w wysokości 12.400 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu przeznaczono 26.500 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne dotyczące przedsięwzięć planowanych przez sołectwo Wielkie Rychnowo w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22.355,78 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 13.654.728,03 zł tj. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.893.657 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 126.072 zł, pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 244.182 zł; kredytów w wysokości 1.523.403 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu oraz w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2020 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.