

**UCHWAŁA NR XXV/210/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 713, Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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, Dz. U. 2019 r. poz. 1649, Dz. U. 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55.476.728,18 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **54.882.087,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **594.641,18 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.032.254,70 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.034.517,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.997.737,70 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.041.667,98 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. Deficyt budżetu gminy planowany w kwocie 14.555.526,52 zł zostanie sfinansowany przychodami:**

1. Z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.208.327,52 zł.**
2. Ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199 zł.**

**§ 4. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 16.692.276,52 zł i kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.136.750 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości 4.131.727,32 zł,** z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.719.215,04 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.412.512,28 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 31.605,27 zł.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **19.345.077,52 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 **10.208.327,52 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.136.750 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w wysokości **31.605,27 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 **230.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **233.043,65 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 **33.158 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **33.158 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **2.407.400 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetek oraz wydatki w wysokości **2.693.856,62 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 – **190.000 zł**.
2. Celową w wysokości - **304.140 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 - **144.140 zł**.

§ 15. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectwo 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Jerzy Orłowski**

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 240,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00
		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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		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	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 206 476,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 476,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 203,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 273,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 629,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 629,00
		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	18 228,92
		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	3 400,08
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>140 437,33</b>
	72095		Pozostała działalność	140 437,33
		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	140 437,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 542,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 800,00
		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	96 400,00

	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)	57 050,00
	0830	Wpływy z usług	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
75095		Pozostała działalność	3 692,00
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 138,20
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
	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	2 312,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 593 849,04</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800 719,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 563 299,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 353,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 938,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 354,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 982,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	108,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 136,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	549,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 805 730,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 459 039,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 592 752,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 096,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 915,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 846,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	367 526,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 482,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 917,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 657,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 258,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 050,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 537 641,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 383 485,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 156,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 973 680,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 906 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 906 660,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 809 442,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 809 442,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 578,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 578,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 642,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 360,00
	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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 360,00
80104		Przedszkola	492 334,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 840,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 494,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 948,00
	0830	Wpływy z usług	2 948,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>999 199,08</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 611,60
	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)	267 300,00
85216		Zasiłki stałe	242 893,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 270,00
	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)	188 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 205,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	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	30 700,00
	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	196 300,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 500,00
85295		Pozostała działalność	5 719,05
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 719,05
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 227,77</b>
	85395	Pozostała działalność	221 227,77
	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	209 083,73
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 570 346,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 210 223,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	10 201 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 823,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	3 906 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
85504		Wspieranie rodziny	389 500,00
	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	389 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00
		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	22 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 440 938,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 407 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 158,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 158,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	380,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	380,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 508,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 508,71
		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	97 508,71
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	425 100,00
		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	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 476 728,18</b>



## PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>884 944,24</b>
	01008		Melioracje wodne	9 118,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,36
	01009		Spółki 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	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 125,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 125,88
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 794 377,77</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 860 837,34
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 837,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 619,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 008,81
		4300	Zakup usług pozostałych	81 260,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 369 921,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 071,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 129,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 629,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,80
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 624,04
	4309	Zakup usług pozostałych	675,96
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>175 547,58</b>
	72095	Pozostała działalność	175 547,58
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 437,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 783,03
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 542 172,48</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 739,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 457,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 799,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 180 201,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 855,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 880,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 304,00
	4220	Zakup środków żywności	10 140,00
	4260	Zakup energii	112 493,63

	4270	Zakup usług remontowych	30 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 416,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 489,59
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 054,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 680,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 721,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>514 194,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 887,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 859,21</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 911,00
	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	13 226,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,64
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 205,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	820,53
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 256,40</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545 556,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 904,40
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 792,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>397 005,27</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	365 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 400,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 605,27
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 605,27
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>494 140,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	494 140,00
	4810	Rezerwy	494 140,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 548 186,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 759,56
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 520,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 626,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 287,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 390,00
	4220	Zakup środków żywności	1 817,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 632,00
	4260	Zakup energii	390 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 384,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 658,82

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 710,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 427,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 592,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 312,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 826,00
	4260	Zakup energii	18 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 503,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 896,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 452,00
80104		Przedszkola	3 351 142,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 477,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 436,00
	4220	Zakup środków żywności	355 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 017,00
	4260	Zakup energii	85 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,00
	4430	Różne opłaty i składki	171 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 885,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 319,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 271,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00
	4220	Zakup środków żywności	1 829,00
	4260	Zakup energii	437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00
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	542 396,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 049,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 506,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 264,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 664,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 213,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 443,65</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 043,65
	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	454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 062,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00
	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	3 875,65
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 496 958,27</b>
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 683,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	242 893,43
	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	1 193,43
	3110	Świadczenia społeczne	241 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 026,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 994,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,12
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	322 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00
85295		Pozostała działalność	64 115,72
	3110	Świadczenia społeczne	53 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,16
	4307	Zakup usług pozostałych	932,17
	4309	Zakup usług pozostałych	763,55
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,71
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,29
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>499 862,00</b>
	85395	Pozostała działalność	499 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 196,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 335,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,80
	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	30 000,00
	4267	Zakup energii	7 555,56
	4269	Zakup energii	444,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4277	Zakup usług remontowych	188,89
	4279	Zakup usług remontowych	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	61 803,43
	4307	Zakup usług pozostałych	81 663,82
	4309	Zakup usług pozostałych	7 244,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,11
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	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	5 425,91
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4487	Podatek od nieruchomości	944,44
	4489	Podatek od nieruchomości	55,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 888,89
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,11
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,89
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>567 588,04</b>
	85401	Świetlice szkolne	430 135,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 348,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 831,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 251,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 173,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 621,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 775 875,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 210 223,20
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 114 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 823,20

	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	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 489 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 563,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>468 029,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>127 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 800,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 729 613,59</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 600 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 693 856,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 421 494,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 987 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	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	33 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	208 022,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822,97
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 518 291,77</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 433,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 457,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 440,14
	4220	Zakup środków żywności	78 035,64
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 858,67

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 496,64
	4260	Zakup energii	14 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 313,83
	4300	Zakup usług pozostałych	48 473,20
	4308	Zakup usług pozostałych	86 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 397,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 084 550,42</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 994 600,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4260	Zakup energii	428 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 699,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 950,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
<b>Razem:</b>			<b>70 032 254,70</b>

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 944,24	104 944,24	71 944,24	0,00	71 944,24	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	9 118,36	9 118,36	9 118,36	0,00	9 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	32 125,88	32 125,88	32 125,88	0,00	32 125,88	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	
600			Transport i łączność	8 794 377,77	632 540,43	632 540,43	6 700,00	625 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 837,34	8 161 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 860 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 837,34	1 860 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 619,31	622 619,31	622 619,31	6 000,00	616 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 369 921,12	9 921,12	9 921,12	700,00	9 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	219 129,00	219 129,00	197 500,00	10 000,00	187 500,00	0,00	0,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 629,00	182 629,00	161 000,00	10 000,00	151 000,00	0,00	0,00	21 629,00	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	
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	175 547,58	10 327,22	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	165 220,36	165 220,36	165 220,36	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	175 547,58	10 327,22	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	165 220,36	165 220,36	165 220,36	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 542 172,48	6 542 172,48	6 337 533,91	5 176 466,00	1 161 067,91	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 739,22	378 739,22	378 739,22	356 384,00	22 355,22	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)	200 457,40	200 457,40	29 308,40	0,00	29 308,40	0,00	171 149,00	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)	5 180 201,22	5 180 201,22	5 170 541,22	4 159 314,00	1 011 227,22	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 721,00	81 721,00	81 721,00	0,00	81 721,00	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	514 194,43	514 194,43	514 194,43	505 668,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	186 859,21	186 859,21	163 029,64	155 100,00	7 929,64	13 226,57	0,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	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	561 256,40	361 256,40	358 056,40	79 900,00	278 156,40	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 556,40	345 556,40	343 556,40	79 400,00	264 156,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397 005,27	397 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605,27	365 400,00	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	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 400,00	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	31 605,27	31 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	494 140,00	494 140,00	494 140,00	0,00	494 140,00	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	494 140,00	494 140,00	494 140,00	0,00	494 140,00	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	18 548 186,56	17 680 186,56	15 630 413,58	12 339 702,00	3 290 711,58	1 266 087,48	777 165,00	6 520,50	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 625 759,56	11 757 759,56	11 015 842,82	9 409 429,00	1 606 413,82	166 626,24	568 770,00	6 520,50	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 710,63	822 710,63	624 068,03	486 145,00	137 923,03	161 427,60	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 351 142,65	3 351 142,65	2 865 082,17	1 809 014,00	1 056 068,17	411 477,48	74 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 000,00	414 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 965,00	59 965,00	59 965,00	0,00	59 965,00	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	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	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	542 396,16	542 396,16	15 840,00	9 468,00	6 372,00	526 556,16	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	729 264,56	729 264,56	691 667,56	625 646,00	66 021,56	0,00	37 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	248 443,65	248 443,65	247 389,65	146 046,00	101 343,65	600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 043,65	233 043,65	231 989,65	140 046,00	91 943,65	600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 496 958,27	3 496 958,27	2 187 362,55	1 705 073,00	482 289,55	0,00	1 297 080,00	12 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wnieśnienie 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,	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	347 723,00	347 723,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	313 683,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	360 300,00	360 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	242 893,43	242 893,43	1 193,43	0,00	1 193,43	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 026,12	1 812 026,12	1 805 469,12	1 654 373,00	151 096,12	0,00	6 557,00	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	50 700,00	14 500,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64 115,72	64 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	10 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 862,00	499 862,00	253 714,14	142 870,00	110 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	499 862,00	499 862,00	253 714,14	142 870,00	110 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 588,04	567 588,04	412 880,24	394 045,00	18 835,24	72 424,80	82 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	430 135,24	430 135,24	407 852,24	391 638,00	16 214,24	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 831,80	74 831,80	2 407,00	2 407,00	0,00	72 424,80	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 775 875,66	14 775 875,66	794 868,66	599 107,48	195 761,18	0,00	13 981 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 210 223,20	10 210 223,20	95 932,20	83 608,48	12 323,72	0,00	10 114 291,00	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	3 947 823,20	3 947 823,20	458 065,20	430 878,00	27 187,20	0,00	3 489 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	468 029,26	468 029,26	91 071,26	84 621,00	6 450,26	0,00	376 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 613,59	3 817 533,59	3 785 533,59	274 270,00	3 511 263,59	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 080,00	3 912 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 693 856,62	2 693 856,62	2 693 856,62	257 270,00	2 436 586,62	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 716,00	98 716,00	98 716,00	0,00	98 716,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	17 000,00	46 900,00	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	34 500,00	34 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 987 080,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 080,00	2 532 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	208 022,97	178 022,97	176 022,97	0,00	176 022,97	0,00	2 000,00	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	2 518 291,77	1 318 291,77	387 891,77	22 457,32	365 434,45	844 000,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 433,10	184 433,10	184 433,10	4 957,32	179 475,78	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	2 333 858,67	1 133 858,67	203 458,67	17 500,00	185 958,67	844 000,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 084 550,42	2 373 950,42	2 362 850,42	1 015 876,00	1 346 974,42	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 994 600,42	2 284 000,42	2 278 900,42	1 008 376,00	1 270 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 950,00	89 950,00	83 950,00	7 500,00	76 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>70 032 254,70</b>	<b>54 034 517,00</b>	<b>34 658 912,60</b>	<b>21 912 512,80</b>	<b>12 746 399,80</b>	<b>2 261 338,85</b>	<b>16 333 730,00</b>	<b>383 530,28</b>	<b>31 605,27</b>	<b>365 400,00</b>	<b>15 997 737,70</b>	<b>15 997 737,70</b>	<b>3 658 137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (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	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	836 699,53	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 047 782,11	1 860 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	2 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35	1 894 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67	332 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828	2 302 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa przepustu drogowego w m. Chelmoniec	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	373 001,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy	1 120 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	165 220,36	24 783,03	0,00	0,00	140 437,33	M. Dębiński
15	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
16	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
17	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	510 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

18	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	801	80101	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowężach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęży
20	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	470 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul Św. Józefa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
30	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
33	921	92109	Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Mlewcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	926	92601	Stacja uzdatniania wody	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
35	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
36	926	92601	Przebudowa skate parku I i II etap	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
<b>Ogółem</b>				<b>24 344 416,78</b>	<b>15 997 737,70</b>	<b>14 470 032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 705,16</b>	<b>x</b>

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	2021 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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		3 955 616,25	2 333 957,40	1 621 658,85	3 658 137,70	2 130 432,54	0,00	0,00	2 130 432,54	1 527 705,16	0,00	0,00	0,00	1 527 705,16	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 047 782,11	2 047 782,11	0,00											
	z tego: 2021 r.		60013	1 860 837,34	1 860 837,34	0,00	1 860 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00	1 860 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2021 r.		72095	165 220,36	24 783,03	140 437,33	165 220,36	24 783,03	0,00	0,00	24 783,03	140 437,33	0,00	0,00	0,00	140 437,33	
1.3	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: 2021 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		661 364,59	180 337,51	481 027,08	383 530,28	61 901,84	0,00	0,00	61 901,84	321 628,44	0,00	0,00	0,00	321 628,44	
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	„Planowanie z mieszkańcami”															
	Razem wydatki:		710	24 989,54	3 928,36	21 061,18											
	z tego: 2021 r.		71004	21 629,00	3 400,08	18 228,92	21 629,00	3 400,08	0,00	0,00	3 400,08	18 228,92	0,00	0,00	0,00	18 228,92	
2.2	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: 2021 r.		72095	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	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	97 599,00	41 043,10	56 555,90											
	z tego: 2021 r.		75095	10 603,00	8 406,26	2 196,74	10 603,00	8 406,26	0,00	0,00	8 406,26	2 196,74	0,00	0,00	0,00	2 196,74	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															

2.4	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D													
	Razem wydatki:	801	37 594,65	37 594,65	0,00										
	z tego: 2021 r.	80101	6 520,50	6 520,50	0,00	6 520,50	6 520,50	0,00	0,00	6 520,50	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:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	Razem wydatki:	852	33 139,30	17 850,00	15 289,30										
	z tego: 2021 r.		12 515,72	6 796,67	5 719,05	12 515,72	6 796,67	0,00	0,00	6 796,67	5 719,05	0,00	0,00	0,00	5 719,05
		85214	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	10 475,72	4 756,67	5 719,05	10 475,72	4 756,67	0,00	0,00	4 756,67	5 719,05	0,00	0,00	0,00	5 719,05	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na sukces													
	Razem wydatki:	852	67 792,04	34 157,04	33 635,00										
	z tego: 2021 r.	853	2 635,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00
		85214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	2 635,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	
2.7	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: 2021 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	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"													
	Razem wydatki:	921	49 453,09	2 472,66	46 980,43										
z tego: 2021 r.	92109	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	
2.9	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	37 213,58	1 860,68	35 352,90										
z tego: 2021 r.	92109	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	
2.10	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	69 161,73	3 458,09	65 703,64										
z tego: 2021 r.	92109	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"													
	Razem wydatki:	921	49 453,09	2 472,66	46 980,43										
z tego: 2021 r.	92109	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 616 980,84</b>	<b>2 514 294,91</b>	<b>2 102 685,93</b>	<b>4 041 667,98</b>	<b>2 192 334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 334,38</b>	<b>1 849 333,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 333,60</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 692 276,52</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 345 077,52
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 347 199,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 136 750,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 750,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>14 555 526,52</b>

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
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	1 860 837,34
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	346,20
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 911,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	6 520,50
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	844 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				844 000,00	0,00	1 875 215,04
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 719 215,04
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	4 500,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	4 500,00
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	166 626,24	0,00	0,00

801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	161 427,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	411 477,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	175 518,72	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	292 531,20	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	58 506,24	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	15 519,60	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	51 732,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 173,20	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM				1 338 512,28	0,00	74 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 412 512,28
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>4 131 727,32</b>

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-DOCHODY - Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
		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	2 312,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00
		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	30 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 519 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 201 000,00
		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	10 201 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 600,00
		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	3 906 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 500,00
		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	389 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00
		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	22 800,00
<b>Razem:</b>				<b>14 649 312,00</b>



PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 519 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 114 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 489 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
<b>Razem:</b>				<b>14 649 312,00</b>

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 700,00

<b>Razem:</b>	<b>72 400,00</b>
---------------	------------------

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-DOCHODY - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				1 000,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				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 XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 692,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 692,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 138,20
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553,80

<b>Razem:</b>				3 692,00
---------------	--	--	--	----------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 870 837,34</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 860 837,34
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 837,34
	60095		Pozostała działalność	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>346,20</b>
	72095		Pozostała działalność	346,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 603,00</b>
	75095		Pozostała działalność	10 603,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 911,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 205,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	820,53
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 520,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 520,50
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 520,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 888 907,04</b>

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>230 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>230 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233 443,65</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 043,65
		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	454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	9 062,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00
		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	3 875,65
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>233 443,65</b>



DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 158,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 158,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 158,00
<b>Razem:</b>				33 158,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 158,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 158,00</b>

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXV/210/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej											9 118,36		
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	18 925,30	10 250,00	10 500,00	5 262,45	18 500,00	20 700,00	7 000,00	14 999,76	4 900,00	300,00		8 000,00	17 901,38
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej											59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 500,00		1 500,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	4 404,40	500,00		500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				800,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00			500,00		1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni			1 000,00		3 500,00		1 300,00		1 700,00		800,00		
	Pozostała działalność		8 322,97											
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	8 500,00	2 959,65	4 600,00	325,99	2 926,15	4 400,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	4 250,00	5 607,32	3 450,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	3 500,00		8 860,00	9 050,00			5 595,81		6 251,23	10 000,00	2 300,00	11 900,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej		600,00				4 000,00	2 400,00	2 000,00	400,00		500,00		
<b>Razem</b>		<b>26 925,30</b>	<b>29 172,97</b>	<b>23 319,65</b>	<b>21 212,45</b>	<b>23 225,99</b>	<b>29 126,15</b>	<b>22 195,81</b>	<b>21 399,76</b>	<b>16 951,23</b>	<b>16 904,40</b>	<b>18 028,24</b>	<b>25 567,32</b>	<b>22 851,38</b>

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapuskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej							500,00				9 618,36
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	13 199,76	4 000,00	12 700,00	18 000,00	16 460,50	10 000,00	17 927,96	12 000,00	8 500,00	17 092,20	267 119,31
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	359,64
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	300,00	3 000,00		2 500,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 500,00	500,00	24 404,40
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				300,00	1 500,00		500,00	8 200,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								716,00			716,00
	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 800,00	3 300,00			1 500,00		4 500,00			23 400,00
	Pozostała działalność				6 000,00							14 322,97
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 100,00	4 500,00	1 400,00	2 000,00	2 500,00	5 300,00	1 750,00	21 613,99	5 000,00	1 000,00	96 983,10
	Utrzymanie świetlic wiejskich		8 706,10	6 476,92	7 012,75	4 000,00	5 145,03			27 563,83		116 361,67
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	700,00	1 000,00					1 200,00	1 500,00		14 600,00
<b>Razem</b>		<b>21 399,76</b>	<b>21 306,10</b>	<b>28 376,92</b>	<b>33 012,75</b>	<b>25 520,50</b>	<b>22 945,03</b>	<b>20 837,84</b>	<b>42 939,99</b>	<b>44 063,83</b>	<b>19 152,08</b>	<b>576 435,45</b>

## Uzasadnienie

W projekcie budżetu na 2021 r. założono, iż dochody ogółem wyniosą **55.476.728,18 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **14.649.312 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **70.032.254,70 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **14.555.526,52 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **10.208.327,52 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199 zł**.

W planowanym budżecie na 2021 rok została zachowana równowaga budżetu.

**Struktura planowanych dochodów na 2021 rok według działów przedstawia się następująco:**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 44.240 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 44.240 zł.

#### **W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:**

- za administrowanie sieci wodociagowych 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 4.000 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 240 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 40.000 zł.

### **DZIAŁ 020 Leśnictwo – 5.500 zł**

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 5.500 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.206.476,85 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 752.273 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 454.203,85 zł.

#### **W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:**

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 100.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,  
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 650.000 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 530.000 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,  
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty, odsetek z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego a także przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.273 zł.

#### **Planowane dochody majątkowe to wpływy:**

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4.203,85 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2021 r. na podstawie wystawionej decyzji,  
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 450.000 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 - 22.629 zł**

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów bieżących ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Planowanie z mieszkańcami”, w łącznej wysokości 21.629 zł.

Ponadto 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 - 140.437,33 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 - 158.542 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące, w ramach których planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 96.400 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody w wysokości 58.450 zł, w ramach których zaplanowano wpływy z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za fax, ksero oraz różnych dochodów,
- z tytułu dotacji w wysokości 3.692 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.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.312 zł**

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

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA - 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 - 18.593.849,04 zł**

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

##### **1. Wpływy z podatków:**

a) z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 7.022.338 zł. Do szacowania przyjęto wielkości gruntów, budynków i budowli ujęte w ewidencji na podstawie złożonych przez podatników informacji i deklaracji zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,

b) z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.738.105 zł. Do planowania przyjęto grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne zgodnie z ustawą o podatku rolnym,

c) z tytułu podatku leśnego planuje się w kwocie 28.034 zł. Do szacunku przyjęto obszary gruntów objętych tym podatkiem, zgodnie z ustawą o podatku leśnym,

d) z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 313.269,64 zł w/g rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie,

e) 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 419.854 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować,

f) z tytułu rekompensaty 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 70.206 zł,

g) z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych oraz pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 22.215 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:**

a) z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 47.050 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.,

b) z tytułu opłaty targowej w wysokości 2.500 zł oszacowano na podstawie planowanych wpływów w roku 2020,

c) z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 25.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. oraz szacunkowych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy,

d) z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2020 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej,

e) za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanych wpłat w wysokości 80.000 zł,

f) z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 230.000 zł na podstawie wydanych decyzji,

g) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano w wysokości 7.636,40 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

### **3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 8.383.485 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok 2020 wynosi 3,06 %. Szacowana kwota wynika z wyliczeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie algorytmu zawartego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 154.156 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -15.973.680 zł**

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 15.973.680 zł, w tym:

-część wyrównawcza 4.809.442 zł,

-część oświatowa 10.906.660 zł,

-część równoważąca 257.578 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.421.723 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.387.719 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 2019 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 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

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

Uwzględniono w niej wydatki gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na

jednego mieszkańca gminy.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 510.642 zł**

**W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 510.642 zł, z tego:**

- z wynajmu obiektów szkolnych – 12.000 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 136.840 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 355.494 zł,
- z wpływów z usług – 6.308 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 999.199,08 zł**

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 943.400 zł, dochody własne w wysokości 50.080,03 zł oraz dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.719,05 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 30.700 zł i dotyczą finansowania zadania - realizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 912.700 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 – 22.200 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 267.300 zł,
- zasiłki stałe – 241.700 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 188.000 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.500 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, prowizje od wpłat do US i ZUS i innych dochodów.

Ponadto do budżetu planuje się wpływy, ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 221.227,77 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. 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.

Ponadto w dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 2.635 zł, które zasilą budżet w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Aktywność szansą na sukces”.

### **Dział 855 RODZINA - 14.570.346,40 zł**

W dziale tym plan dochodów zawiera, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 14.519.900 zł oraz dochody własne w wysokości 41.223,20 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 10.201.000 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 – 3.906.600 zł,

- wypłaty świadczeń dotyczących wspierania rodziny – Dobry Start, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą tych świadczeń – 389.500 zł,

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 22.800 zł.

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

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.440.938 zł**

**W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 2.440.938 zł, z tego:**

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.400.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ścieżalności;

- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.300 zł;

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 33.158 zł;

- z tytułu opłaty produktowej – 380 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020;

- z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.100 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 159.508,71 zł**

**W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 159.508,71 zł, z tego:**

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 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 – 97.508,71 zł na realizację czterech projektów pn.:

•Start UP - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - kwota 23.490,22 zł;

•Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - kwota 32.851,82 zł;

•Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” - kwota 23.490,22 zł;

•Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - kwota 17.676,45 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 425.100 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera planowane wpływy w łącznej wysokości 425.100 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni – 270.000 zł;

- z tytułu najmu i dzierżawy – 5.100 zł;

- z tytułu odliczenia podatku VAT za 2020 rok – 150.000 zł.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 884.944,24 zł**

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 9.118,36 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01009 „Spółki wodne” – 33.000 zł.

Rozdział ten obejmuje: dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie na zadania bieżące w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 810.000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich.

Wydatki majątkowe w wysokości 780.000 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 32.125,88 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 - 8.794.377,77 zł**

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.860.837,34 zł.

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 5.563.619,31 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego – 6.000 zł,
- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 51.850 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.850 zł,
- na remonty dróg gminnych – 327.008,81 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 199.008,81 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 81.260,50 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 51.260,50 zł,
- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 4.500 zł,
- za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 2.000 zł,
- za odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – 150.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg, przebudową przepustu drogowego w wysokości 4.941.000 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 1.369.921,12 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych oraz opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów w wysokości 9.921,12 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 1.360.000 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie - wyszczególnione w załączniku nr 3.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 492.000 zł**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup materiałów w celu remontu budynków komunalnych w wysokości 15.000 zł, zakup usług remontowych i usług pozostałych dotyczących remontów budynków komunalnych w wysokości 30.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 90.000 zł, utrzymanie gruntów w tzw. dobrej kulturze w wysokości 5.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5.500 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 6.500 zł.

Ponad to planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 340.000 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 219.129 zł**

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 182.629 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 10.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 80.000 zł, na opracowanie zmian studium – 31.000 zł. Kwota w wysokości 40.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 21.629 zł na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Planowanie z mieszkańcami”, który realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W ramach tego zadania zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 2.960 zł

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” - 35.000 zł.

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

### **Dział 720 INFORMATYKA- 175.547,58 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.327,22 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 346,20 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 165.220,36 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.542.172,48 zł**

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 378.739,22 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 363.639,22 zł. Wydatki w wysokości 15.100 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług, szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 96.400 zł, pozostała kwota to środki własne samorządu.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 200.457,40 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 171.149 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 29.308,40 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 5.180.201,22 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.239.803,59 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenia bezosobowe oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 940.397,63 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 oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 81.721 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 514.194,43 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 514.194,43 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną

obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 186.859,21 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 155.100 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 359,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.000 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.000 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez w wysokości 3.570 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 13.226,57 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 10.603 zł na zadanie pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.312 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.312 zł.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA -561.256,40 zł**

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 7.000 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” - 4.500 zł.

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

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 545.556,40 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 345.556,40 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 79.400 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 24.404,40 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 3.000 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 500 zł, pozostała kwota w wysokości 2.500 zł planowana jest 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 - 397.005,27 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 365.400 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 31.605,27 zł stanowi poręczenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA w Wielkiej Łące pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 494.140 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 190.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 144.140 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 – 18.548.186,56 zł**

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 12.625.759,56 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 9.841.087,82 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązujące w roku 2020 wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,

- 568.770 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,

- 1.174.755 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 7.700 zł,

- 166.626,24 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 868.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 6.520,50 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w świecie 3D, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 822.710,63 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 505.041,03 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 37.215 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- 119.027 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 161.427,60 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 3.351.142,65 zł, w tym:

- 1.886.899,17 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 74.583 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- 411.477,48 zł dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,

- 978.183 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 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 414.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 59.965 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 2.948 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” – 542.396,16 zł w tym:

- 9.468 zł na wynagrodzenia i pochodne,

- 526.556,16 zł dotacje z czego:

•kwota w wysokości 175.518,72 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,

•kwota w wysokości 292.531,20 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego

w Kowalewie Pomorskim,

•kwota w wysokości 58.506,24 zł to dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 6.372 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” zaplanowano wydatki w wysokości 729.264,56 zł w tym:

- kwota w wysokości 643.310,56 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- kwota w wysokości 37.597 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- kwota w wysokości 48.357 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 248.443,65 zł**

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano łączną kwotę w wysokości 15.000 zł, z czego:

- kwota w wysokości 6.000 zł na wynagrodzenia za przeprowadzenie programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim;

- kwota w wysokości 9.000 zł na zakup szczepionek w ramach programu profilaktyki.

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 233.043,65 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 143.921,65 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.496.958,27 zł**

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 230.000 zł.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 30.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na koszty związane z utrzymaniem dziennego domu pobytu powstałego na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie.

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” – 22.200 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 22.200 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 347.723 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 313.683 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 267.300 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 46.383 zł. Kwota w wysokości 33.000 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i usług oraz składki na Bank Żywności.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.040 zł jako wkład własny na realizację projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 360.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 242.893,43 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 241.700 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.193,43 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” – 1.812.026,12 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 1.688.737,12 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 188.000 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 123.289 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 65.200 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 50.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminom – 18.700 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.500 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych w tym środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 12.000 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 322.500 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 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, natomiast kwota w wysokości 128.000 zł to środki własne gminy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł jako wkład własny na realizację projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 64.115,72 zł.

Kwota w wysokości 53.640 zł zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Pozostała kwota w wysokości 10.475,72 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W ramach realizacji tego zadania na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 3.680 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 499.862 zł**

W rozdziale tym planowane są wydatki w wysokości 499.862 zł z czego:

- kwota w wysokości 497.227 zł na zadanie pn.: Samotności mówię NIE, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 279.459,43 zł, z czego kwota ze środków projektowych wynosi 131.163,52 zł. Wkład własny na całe zadanie (poza projektem) wynosi 254.346,14 zł;

- kwota w wysokości 2.635 zł na zadanie pn.: „Aktywność szansą na sukces”, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 567.588,04 zł**

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 430.135,24 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 402.852,24 zł oraz na wypłaty dodatku wiejskiego, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w wysokości 27.283 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 74.831,80 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 2.407 zł na wynagrodzenia i pochodne,

- 72.424,80 zł dotacje z czego:

·w wysokości 15.519,60 zł dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim,

·w wysokości 51.732 zł dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim,

·w wysokości 5.173,20 zł dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 60.000 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.621 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 - 14.775.875,66 zł**

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 10.210.223,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 10.201.000 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 86.709 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 9.223,20 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” – 3.947.823,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.906.600 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 33.223,20 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 433.978,52 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 468.029,26 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry Start”. Na asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 78.529,26 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 75.171,26 zł, kwota w wysokości 3.358 zł to pozostałe wydatki gminy na realizację tego zadania. Natomiast na realizację programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości 389.500 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 11.000 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 127.000 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – 22.800 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 22.800 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7. 729.613,59 zł**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 1.600.000 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



oraz wydatki z tytułu różnych opłat i składek.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.350.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – 2.693.856,62 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 2.693.856,62 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 260.990,62 zł,

- zakup usług tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2.345.000 zł,

- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 40.000 zł,

- zakup materiałów, zakup energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 47.866 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami zaplanowano w wysokości **2.407.400 zł.**

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

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 98.716 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 716 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 63.900 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 23.400 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 17.000 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwotę 34.500 zł zaplanowano na opłatę abonamentu za czujniki powietrza oraz na wydatki w formie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 2.987.080 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 5.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 230.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 200.000 zł za usługę najmu majątku oświetleniowego, 10.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 5.000 zł na montaż punktów świetlnych, 5.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.532.080 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 33.158 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 380 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 208.022,97 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów gminnych

oraz konkursu ekologicznego dla szkół, zakup wody do fontanny, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, utrzymanie targowiska, utrzymanie toalety publicznej, aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, usuwanie padłych zwierząt przy drogach, opiekę i wyłapywanie dzikich zwierząt, usuwanie Barszczu Sosnowskiego, odbiór i utylizacja opon rolniczych, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 14.322,97 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

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

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.518.291,77 zł**

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 184.433,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 184.433,10 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 96.983,10 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. Kwota w wysokości 4.957,32 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 2.333.858,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury, w tym biblioteki, na działalność statutową w wysokości 844.000 zł.

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 203.458,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 17.500 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 116.361,67 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 86.400 zł na realizację czterech projektów pn.:

- Start UP - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - kwota 21.600 zł;
- Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - kwota 28.800 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” - kwota 21.600 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - kwota 14.400 zł.

Zadania te będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.200.000 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 3.084.550,42 zł**

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 2.994.600,42 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 1.028.529,38 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 5.100 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.250.371,04 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości; zakup dystrybucji energii elektrycznej, ciepłej, gazu; zakup usług remontowych; badania pracowników; zapłatę za rozmowy telefoniczne; wydatki na podróże służbowe; ubezpieczenie majątku; opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Wydatki majątkowe w wysokości 710.600 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 89.950 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację turniejów, zawodów gminnych, Gminnych igrzysk sportowych, Igrzysk sportowców Wiejskich, spotkania osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.500 zł. Wydatki w wysokości 14.600 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu przeznaczono 20.300 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2021 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 16.692.276,52 zł z czego,

- kwota w wysokości 14.845.077,52 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- kwota w wysokości 4.347.199 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.136.750 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 36.750 zł, kredytów w wysokości 2.100.000 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu oraz w Banku Spółdzielczym w Toruniu.

W 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy w całości, do końca roku wykorzystaliśmy 0,00 zł.

Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2021 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.