

BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

**PLAN CELÓW
RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA ROK 2021**



Kowalewo Pomorskie, listopad 2020 r.

**PLAN CELÓW
RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA ROK 2021**

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

I. ROLNICTWO

1. Współorganizowanie szkoleń i kursów dla rolników, w tym promocja możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Pomoc gminy w sytuacjach klęskowych tj. obsługa gminnej komisji i udział w terenowym szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych, pomoc w pozyskiwaniu środków rekompensujących straty i umożliwiających ciągłość produkcji rolnej.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL

1. Świadczenie merytorycznej pomocy osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorców już działających, w tym promocja możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Współpraca z jednostkami kontrolującymi w zakresie wydawanych zezwoleń i licencji.

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

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

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE

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

V. SPRAWY PRZECIWPÓŻAROWE

1. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.
2. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ppoż, samochodów bojowych oraz bieżące utrzymanie i wyposażenie.

3. Ścisła współpraca z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP oraz samorządem i Oddziałami Wojewódzkimi i Powiatowymi Zw. OSP RP.
4. Podnoszenie kwalifikacji członków OSP poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach i szkoleniach.
5. Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP.

VI. OPIEKA SPOŁECZNA

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Kowalewo Pomorskie i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348)
- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1398)
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1409 ze zmianami)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 poz. 685)
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.);
- statutu Ośrodka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/191/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)
- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)

W celu realizacji zadań w roku 2021 planuje się zatrudnić 33 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych w terenie i 3 opiekunki domowe, 4 pracowników w Dziennym Domu Pobytu, 3 pracowników w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Pozostali pracownicy to kierownik, zastępca kierownika, księgowa, 10 pracowników administracyjnych (w tym referat świadczeń rodzinnych i dział księgowości), 1 asystent rodziny, 1 pracownik gospodarczy i 1 sprzątaczką.

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

Działalność Ośrodka finansowana jest:

- ze środków budżetu gminy,
- ze środków budżetu państwa.

Plan całego budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim (*bez budżetu na Dzienny Dom Pobytu*) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Programu „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami utrzymania ośrodka i wynagrodzeniami pracowników na rok 2021 wyliczono na kwotę 21.014.160,38 zł, z czego 2.276.249,38 zł to środki własne, natomiast 18.737.911,00 zł stanowią środki z budżetu państwa.

Od stycznia 2021 r. dodatkowym, nowym zadaniem tutejszego Ośrodka będzie prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu „Samotności mówię NIE”.

Na działalność Dziennego Domu Pobytu planuje się kwotę w wys. 497.227,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 218.592,77 zł, natomiast 278.634,23 zł to środki własne. Wydatki na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej planuje się w wys. 180.063,65 zł.

Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na rok 2021 przedstawiają dane w tabeli:

FORMA POMOCY	Zapotrzebowanie na rok 2021	
	Dotacja w PLN	Środki własne w PLN
ZADANIA WŁASNE GMINY		
Zasiłki stałe	270.000,00	-
Zasiłki okresowe	330.000,00	-
Schronienie	-	20.000,00
Usługi opiekuńcze	30.000,00	150.347,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,00	-
Zasiłki celowe i w naturze		76.423,00
Odpłatność gminy za domy pomocy społecznej	-	230.000,00
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	320.000,00	80.000,00
Wydatki związane z pobytem dzieci w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka	-	127.000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych)	24.000,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla opiekuna (w tym koszty obsługi)	4.472.476,00	32.000,00 W oparciu o zapis art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna)	46.000,00	-
Świadczenia wychowawcze	12.505.400,00	
Świadczenie „Dobry Start”	438.960,00	
Karta Dużej Rodziny	740,00	-
Asystent rodziny	1.700,00	78.529,26
Dzienny Dom Pobytu	218.592,77	278.634,23
Świetlica Socjoterapeutyczna	-	180.063,65
Projekt „Aktywność szansą na sukces”	2.635,00	-
Razem:	18.750.503,77	1.252.997,14

Środki z budżetu gminnego w szczególności wykorzystane będą na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), tj. między innymi: na zakup opału, dożywianie dzieci w szkole, udzielanie pomocy celowej, przede wszystkim z przeznaczeniem na żywność oraz opłaty za pobyt w d.p.s mieszkańców naszej gminy, opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Kontynuowana będzie również pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr XXVII/232/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 roku oraz pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania. Gminie udzielana jest dotacja w wys. 100 % z budżetu Państwa na realizację i obsługę tego zadania. Na rok 2021, na ten cel planujemy kwotę w wys. 90.000,00 zł.

W 2021 r. tut. Ośrodek planuje kontynuować programy:

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

- „Opieka 75+”- program, który ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
- „Opieka wytechnieniowa” - program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- program, który zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie oraz poprawę jakości świadczonych usług.

Nadmienić należy, że tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował powyższe programy o ile Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosi informację o naborze wniosków na 2021r.

Gmina Kowalewo Pomorskie dysponuje pomieszczeniami po Punkcie Noclegowym, które nie spełniają standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dobie pandemii umożliwiono korzystanie z pomieszczeń przez osoby bezdomne przedłużając obowiązek dostosowania standardów określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 31.12.2022 r.

Osoby bezdomne, które będą wymagały całorocznej pomocy w formie schronienia, zostaną umieszczone w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi poza terenem naszej gminy.

Przyznane gminie środki z budżetu centralnego zostaną wykorzystane na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej tj. przede wszystkim na opłacanie składek zdrowotnych dla ok. 40 osób pobierających stałe świadczenia, zapotrzebowanie na 2021 rok szacuje się na kwotę ok. 24.000,00 zł. Również realizowana będzie pomoc w postaci zasiłków stałych i okresowych, które są zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym dotowanym z budżetu państwa. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wyliczono na kwotę ok. 600.000,00 zł. Szacuje się, że pomocą w formie zasiłków stałych objętych zostanie ok. 50 osób na kwotę 270.000,00 zł, natomiast pomocą w formie zasiłków okresowych planuje się objąć ok.160 rodzin na łączną kwotę 330.000,00 zł. Do pomocy w formie dożywiania planuje się ok. 250 rodzin. Zapotrzebowanie wyliczono na kwotę 400.000,00 zł, (80.000,00 zł z budżetu gminnego oraz 320.000,00 zł z budżetu centralnego, (po zmniejszeniu udziału procentowego).

Celem zapewnienia dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i zabawy oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, swoją działalność kontynuować będzie Świetlica Socjoterapeutyczna. W miarę posiadanych środków planuje się organizację wycieczki letniej i zimowej oraz wyjazdów rekreacyjno - edukacyjnych w ciągu roku. Zaplanowano także współpracę z różnymi instytucjami, poradniami i specjalistami celem prowadzenia szeroko rozumianej profilaktyki, działań prozdrowotnych i proekologicznych. W tym zakresie podjęte zostaną starania o pozyskanie dodatkowych funduszy z zewnątrz poprzez opracowywanie wniosków konkursowych oraz wsparcie od sponsorów.

W dobie pandemii koronawirusa SARS – CoV- 2 placówka nadal będzie prowadzić zajęcia i konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz łączyć się zdalnie z wychowankami, kiedy nastąpi taka konieczność.

Organizacja XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” oraz Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce związanej z koronawirusem.

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

W roku 2021 planuje się pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez pisanie programów i przystępowanie do konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, czy też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W tym zakresie współpracować będziemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia działającym na terenie Gminy Kowalewo Pom.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Samotności mówię NIE”, w ramach którego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie będzie funkcjonował od 01.01.2021r.- Dzienny Dom Pobytu. Będzie on stanowił wsparcie dla 20 osób niesamodzielnych w tym starszych, niepełnosprawnych, u których występują choroby ograniczające ich samodzielność. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Całkowity koszt jego utrzymania na 2021 rok planuje się w kwocie 497.227,00 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 218.592,77 zł.

MGOPS w Kowalewie Pom. w 2021r. będzie kontynuował realizację projektu pt. ”Aktywność szansą na sukces”, którego realizację rozpoczął w 2020r. (w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą PRO EUROPA). Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację form aktywnej integracji tj. kursów, szkoleń, staży oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Wsparciem zostało objętych 32 mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

W roku 2021 planuje się realizować projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach którego osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły korzystać z nowoczesnej technologii tj. teleopieki. Pomocą planuje się objąć 17 osób.

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

W roku 2021 nadal będzie funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim, który będzie realizował zadania związane z integrowaniem i koordynowaniem działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej w roku 2021 zostanie opracowana Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Do 31.12.2020 r. realizowana jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowana na lata 2014-2020.

Również w 2021 r. realizowane będą zadania dotyczące wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl tej ustawy, gmina między innymi ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wys. 127.000,00 zł.

Ponownie w 2021 r. zostanie opracowany 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kowalewo Pomorskie. Adresatami programu będą rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie.

Od 2014 r. w naszej gminie realizowany jest program Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu oraz rodzicom, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Program Karta Dużej Rodziny będzie kontynuowany również w 2021 r.

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

W 2021 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania zlecone Gminie przez Państwo, które w 100% finansowane są z budżetu państwa.

W ramach zadań zleconych Gminie wyodrębnia się realizację następujących świadczeń:

1. Świadczenia rodzinne obejmujące:

- Zasiłek rodzinny wraz z ośmioma dodatkami do zasiłku rodzinnego, z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej; na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
- Świadczenia opiekuńcze, w tym: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- Świadczenie rodzicielskie,

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

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

4. Świadczenie wychowawcze „500+”,

5. Świadczenie „Dobry start”.

System świadczeń socjalnych ukierunkowany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przewiduje się że w roku 2021 z poszczególnych form pomocy odpowiednio skorzysta: ze świadczeń rodzinnych ok. 620 rodzin, z Funduszu Alimentacyjnego ok. 65 rodzin, ze świadczenia wychowawczego ok. 1330 rodzin, ze świadczenia „Dobry start” ok. 980 rodzin.

Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie na 2021 r. przedstawione są w tabeli ze str. 3-4.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA

1. W zakresie spraw mieszkaniowych

W roku 2021 realizacja zadań w zakresie spraw mieszkaniowych odbywać się będzie w oparciu o uchwałę Nr XXXI/280/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która określa zasady:

- wynajmu lokali o wysokim standardzie, o średnim standardzie, lokali socjalnych,
- zamiany lokali,
- wynajmu lokali na czas trwania stosunku pracy,

oraz uchwałę Nr XXXI/279/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program obejmuje lata 2017 – 2021 i zawiera:

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

W 2021 r. usługę zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy będzie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim w drodze umowy powierzenia.

Przydział mieszkań realizowany będzie w oparciu o ustaloną w IV kwartale 2020 r. listę przydziału mieszkań o czynszu podstawowym i listę przydziału lokali socjalnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom wspólnoty samorządowej, do których nabyli prawo ze względu na trudne warunki materialne i mieszkaniowe oraz wyroki sądu o eksmisję.

W 2021 r. kontynuowane będą działania windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania zaległości czynszowych.

Ponadto w 2021 roku zostanie przygotowana Uchwała w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022 – 2027.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych następować będą w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy. Przewiduje się, że w roku 2021 przyznanych zostanie około 300 dodatków na okres 6 miesięcy każdy (skorzysta z nich około 150 osób) na kwotę 400 tys. zł.

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

2. Z zakresu spraw komunalnych

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/296/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim niektórych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz poprawnej kondycji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie powierzona została miejscowej spółce. Wobec tego w 2021 roku zadanie to będzie nadal wykonywane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

W ramach poprawy estetyki miasta w 2021 roku planuje się:

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

Ze względu na ograniczone środki w budżecie Gminy, wykonywane będą przede wszystkim konieczne i pilne prace.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2021 na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie zorganizowana zostanie akcja „Sprzątanie Świata – Polska”.

W 2021 roku zostanie przeprowadzona kolejna edycja konkursu „Przywracamy urok naszej gminie” będącego zachętą do przywracania estetycznego wyglądu miejscom zaniechanym, zniszczonym lub zaśmieconym oraz kolejna edycja konkursu na „Najpiękniejszą iluminację świąteczno–noworoczną”.

W roku 2021 planuje się również zorganizowanie nowego konkursu, mającego na celu poprawę estetyki na terenie posesji, będącego zamiennikiem istniejącego od 1995 roku konkursu „Piękna Gmina”.

Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie będzie świadczyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy udziale podwykonawcy – miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. o. o.

Wynagrodzenie dla wykonawcy usług będzie wypłacane w oparciu o ilość i rodzaj odebranych oraz zagospodarowanych odpadów komunalnych w danym miesiącu.

W 2021 r. planuje się zorganizować V edycję konkursu "Ekowypady za elektroodpady", polegającego na zbiorce przez uczniów szkół z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i nakrętek. Najbardziej aktywni uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach o charakterze przyrodniczym i ekologicznym.

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

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

3. Utrzymanie dróg gminnych

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

- utrzymanie należytego stanu jezdni dróg nieutwardzonych,
- utrzymanie w okresie zimy przejezdności dróg,
- utrzymanie przydrożnych rowów i poboczy dróg, w tym:
 - wycinka zagrażających bezpieczeństwu krzewów, odrostów oraz nisko zwisających gałęzi,
 - pielęgnacja drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym,
 - wykaszanie rowów,
 - sadzenie w pasie drogowym drzew oraz żywopłotów przeciwsnieżnych,
 - odbudowa i konserwacja przydrożnych rowów,
 - ścinka zawyżonych poboczy,
 - porządkowanie rowów z odpadów, kamieni, itp.,
- naprawa i czyszczenie przepustów pod drogą (naprawa i czyszczenie przepustów pod zjazdami na pola i do zabudowań należy do właścicieli pól i zabudowań),
- naprawa i budowa przyczółków rowów.

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2021 r. planuje się przeprowadzenie remontów dróg gminnych kamieniem wapiennym oraz profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki. Jeżeli sołectwa będą zainteresowane, to remonty mogą być wykonane przy użyciu mieszanki kamienia łamanego lub gruzu o frakcji od 0 do 63 mm i żwiru stosowanych w odpowiednich proporcjach.

Wszystkie sołectwa dokonują remontów z własnych środków finansowych, zgodnie z podjętymi uchwałami. W 2021 r. nie planuje się dofinansowania ze środków gminnych ze względu na ograniczone środki w budżecie.

W dalszym ciągu planujemy dofinansowywać na dotychczasowych zasadach zakup przez mieszkańców z własnych środków dodatkowych kursów kamienia na remont dróg gminnych. Wysokość dofinansowania uzależniona jednak będzie od posiadanych środków w budżecie.

Planuje się dofinansowanie remontów dróg wcześniej utwardzonych kamieniem lub gruzem w proporcjach 1:1.

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

Od 2021 r. zostanie rozpoczęta realizacja uchwały nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia.

W 2021 r. planuje się wykonać w zależności od posiadanych środków finansowych:

- Przebudowę drogi gminnej nr 110118C Srebrniki-Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828;
- Przebudowę 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;
- Budowę drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67;
- Przebudowę drogi gminnej w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie (o ile środki finansowe pozwolą);
- Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie.

- Na realizację przebudowy dróg Srebrniki-Mariany i Mlewo-Mlewiec oraz budowę drogi w m. Piątkowo złożono wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa ocena wniosków.

Ponadto planowane jest także opracowanie dokumentacji na następne zadania planowane do realizacji w kolejnych latach budżetowych, tj:

- Przebudowę drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie;
- Przebudowę drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie;
- Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie.

Wymiana i uzupełnienie oznakowania wykonywana będzie na bieżąco.

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

W okresie zimowym 2020/2021 drogi gminne odśnieżane będą przez wykonawców wyłonionych w drodze zapytania ofertowego.

Utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i odśnieżanie chodników na terenie gminy w sezonie zimowym 2020/2021 realizować będzie ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, zgodnie z uchwałą nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych oraz chodników położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

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

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

4. Z zakresu oświetlenia dróg

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

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

W miarę możliwości finansowych kontynuowane będą prace zmierzające do obniżenia zużycia energii elektrycznej, np. poprzez montaż lamp energooszczędnych. W związku z tym w 2021 r. realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe na terenie całej gminy zostaną wymienione na oprawy ledowe.

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

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

W roku 2021 planowane jest w pierwszej kolejności sporządzenie dokumentacji projektowej na podłączenie systemu zasilania oświetlenia solarno-hybrydowego na terenie Gminy do sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie realizowane od roku 2021, w zależności od posiadanych przez Gminę środków w budżecie na ten cel.

5. Z zakresu ciepłownictwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie kosztów produkcji energii cieplnej na 2020 r. ustalone zostaną przez Prezesa ZGKiM sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim ceny sprzedaży energii cieplnej produkowanej przez poszczególne kotłownie. Na podstawie tych cen oraz wielkości pobranej energii zostaną ustalone opłaty zaliczkowe dla mieszkańców poszczególnych budynków na kolejny sezon grzewczy.

Natomiast po zakończeniu sezonu grzewczego nastąpi rozliczenie kosztów ogrzewania za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. z uwzględnieniem zaliczek miesięcznych wpłacanych w tym okresie przez mieszkańców poszczególnych budynków.

Ewentualne oszczędności mogą być przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

6. Z zakresu wodociągów i kanalizacji

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

O ile środki finansowe na to pozwolą, w 2021 r. ze środków gminnych planowane są następujące zadania:

- Zakup hydrantów i materiałów do sieci wod- kan,
- Modernizację kolejnych węzłów wodociągowych,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim,
- Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piątkowo - w zakresie budowy zbiornika naziemnego rezerwy wody,
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Józefa,
- Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa

Ponadto w ramach ZIT w 2021 r. planuje się realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej III etap poprzez zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami”.

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

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

7. Z zakresu prywatyzacji gospodarki komunalnej

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

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

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

Obecnie, biorąc pod uwagę aktualną kondycję finansową istniejącej spółki, prowadzenie procesu prywatyzacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonują następujące szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące oraz Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.

Tabela poniżej prezentuje liczbę uczniów/dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, z uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych oraz przedszkola publicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz planowaną liczbę na rok szkolny 2021/2022:

Nazwa szkoły prowadzonej przez gminę Kowalewo Pomorskie	Liczba dzieci/ uczniów w roku szkolnym 2020/2021 (dane na dzień 30.09.2020 r.)	Planowana liczba dzieci/ uczniów w roku szkolnym 2021/2022
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim	545	543
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie	214	221
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące	123	178
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	91	103
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim	194	200
RAZEM:	1 167	1 245

Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Mlewie z oddziałami klas 0-III, prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne

„TRIO” w Mlewie. Ponadto w mieście będzie nadal działało Niepubliczne Przedszkole „Entliczek Pentliczek”, które dysponuje 46 miejscami do zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne, do którego może uczęszczać maksymalnie 15 dzieci z niepełnosprawnościami.

W 2021 roku planowe jest na terenie gminy Kowalewo Pomorskie rozpoczęcie działalności nowego niepublicznego żłobka

We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie planowane są zajęcia skierowane do uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce, a ponadto zajęcia dodatkowe rozwijające ich zainteresowania. Szczegółowa analiza planowanych w szkołach i przedszkolu zajęć, jak też działań w zakresie remontów, doposażenia w pomoce dydaktyczne, pozyskiwania środków od podmiotów zewnętrznych z przeznaczeniem na działalność szkoły, a także planowanych formach rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli przedstawiona została poniżej.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

W 2021 r. planuje prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): koło przyrodnicze, matematyczne, z języka angielskiego, dziennikarskie, teatralne, plastyczne, biblioteczne, szkolne koło „Caritas”, fotograficzne, zajęcia rytmiczno-muzyczne, programowanie, Oaza Ruch Światło - Życie, zajęcia na basenie, Klub Młodego Ekonomisty, zajęcia w ramach zespołu tanecznego „FAN”, zajęcia sportowe, w tym z piłki ręcznej, chór szkolny, zuchy i harcerstwo.

Ponadto mając na względzie zróżnicowane potrzeby i predyspozycje uczniów w szkole realizowane będą różne formy wsparcia uczniów zdolnych, jak i z trudnościami w nauce m.in. zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, pomoc w nauce organizowana dla uczniów w świetlicy, a także zajęcia w ramach zindywidualizowanych ścieżek kształcenia uczniów, indywidualnych programów nauki, zajęcia indywidualne dla uczniów organizowane na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęcia w ramach nauczania indywidualnego oraz zajęcia rewalidacyjne.

Szkoła w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi mającej na celu pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na swoją działalność planuje: kontynuować współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w kierunku pozyskiwania funduszy na doksztalcanie pracowników, pozyskać środki od prywatnych firm na dożywianie dzieci oraz na różnego rodzaju konkursy, brać udział w projektach „Umiem pływać”, „Szkolny Klub Sportowy”, „Program OSPR”, IN SPE.

Kładąc nacisk na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli szkoła zamierza inwestować w szkolenia z zakresu zdalnego nauczania i informatyki, a także w dalszym ciągu rozwijać umiejętności uczniów i nauczycieli w korzystaniu z platformy Teams.

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące

W 2021 r. planuje prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): zajęcia sportowe, koła przedmiotowe – matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, językowe, muzyczno - wokalne, matematyczno – ortograficzne, koło „Caritas”.

Ponadto mając na względzie zróżnicowane potrzeby i predyspozycje uczniów w szkole realizowane będą różne formy wsparcia uczniów zdolnych, jak i z trudnościami w nauce m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, pomoc uczniom w przygotowaniu się do udziału w konkursach oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Szkoła w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi mającej na celu pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na swoją działalność planuje: zbiórkę kasztanów, organizację imprez okolicznościowych oraz wynajem pomieszczeń szkolnych.

W celu rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli planuje się organizować szkolenia w tym zakresie, a także doskonalić umiejętności uczniów w korzystaniu z platformy Edupolis, w tym aplikacji Teams.

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach

W 2021 r. będzie prowadziła zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się m.in. z języka polskiego, matematyki i w klasach młodszych, zajęcia szachowe, w formie innowacji w soboty mają być realizowane zajęcia matematyczne, a w ramach wolontariatu w bibliotece uczniowie będą przygotowywali programy dla młodszych dzieci oraz rozwijali umiejętności czytelnicze i literackie. Z myślą o uczniach przejawiających trudności w nauce organizowane będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia logopedyczne.

Szkoła w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi mającej na celu pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na swoją działalność planuje kontynuować wynajem powierzchni szkolnej pod automat spożywczy oraz wynajem pomieszczeń szkolnych.

Mając na uwadze konieczność rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli planuje się szkolenia kadry pedagogicznej w tym zakresie, a ponadto przejście z platformy ZOOM na platformę Teams oraz doskonalenie umiejętności korzystania z jej funkcjonalności.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

W 2021 r. zamierza kontynuować realizację następujących zajęć rozwijających zainteresowania (w tym kół zainteresowań): zajęcia sportowe (mini piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie), wokally - muzyczne, koło matematyczne, informatyczne, biologiczne, dziennikarskie, koło „Przyjaciół Biblioteki”, chór szkolny.

Ponadto mając na względzie zróżnicowane potrzeby i predyspozycje uczniów w szkole realizowane będą różne formy wsparcia uczniów zdolnych, jak i z trudnościami w nauce m.in. zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, zajęcia w ramach indywidualnego toku nauki oraz zindywidualizowanych ścieżek kształcenia uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i j. polskiego oraz zajęcia logopedyczne.

W celu pozyskania środków z przeznaczeniem na działalność szkoły planuje się następujące działania: złożenie wniosku o grant w ramach programu mPotęga, współpracę z Radą Rodziców i pozyskiwanie sponsorów wspomagających bieżące funkcjonowanie szkoły, w miarę możliwości ubieganie się o fundusze na doposażenie placu zabaw i boiska szkolnego w ramach małej infrastruktury sportowej.

W ramach form rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli zamierza się angażować nauczycieli informatyki i wychowawców w przeszkolenie uczniów w zakresie korzystania z platformy Teams. Ponadto osobne warsztaty z obsługi w/wym. platformy oraz programów wykorzystywanych do nauczania zdalnego typu genial.ly, padlet, learning aps przeprowadzone zostaną dla członków Rady Pedagogicznej.

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim

W 2021 r. planuje się kontynuację rozpoczętych w roku 2020 zajęć z logopedą, psychologiem i oligofrenopedagogiem w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Ponadto realizowane będą zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia szachowe oraz tańce i zabawy muzyczne dla dzieci.

W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi celem pozyskiwania funduszy na działalność przedszkola planuje się następujące działania: wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie organizowanych konkursów, udział w akcji gromadzenia środków pieniężnych pochodzących z odpisu 1% od

podatku w ramach rozliczeń PIT organizowanej przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Toruniu oraz w ramach możliwości ubieganie się o dofinansowanie w ramach FIO oraz Funduszy Europejskich.

W celu rozwijania kompetencji cyfrowych wychowanków i nauczycieli planuje się przeprowadzić dla dzieci 6-letnich warsztaty „Komputer dla najmłodszych – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci klas 0”. W ramach doskonalenia zawodowego zamierza się zorganizować szkolenie dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi w kształceniu na odległość. Ponadto na etapie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nauczyciele uwzględniają aspekt rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci.

W 2021 r. szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie rozpoczną realizację zajęć w ramach projektu pn. „**EU-geniusz w świetle 3D**”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.

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

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

Projekt jest realizowany od 01.05.2019 r. do 30.06.2023 r.

W ramach w/wym. projektu w poszczególnych szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

- zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,
- zajęcia z informatyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,
- zajęcia z programowania prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,
- zajęcia z robotyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D.

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące

- zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowężach

- zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,
- zajęcia z programowania prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,
- zajęcia z robotyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola w 2021 r. planowany jest następujący zakres prac remontowych i modernizacyjnych w obiektach szkolnych, a także zakup doposażenia :

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

- wymiana oświetlenia w hali sportowej,
- wymiana rynien i naprawa pokrycia dachu na hali sportowej,
- utwardzenie podłoża pod halą gimnastyczną,
- malowanie klas i innych pomieszczeń,
- zakup 5 tablic interaktywnych (wymiana dotychczasowych),
- zakup i montaż rolet w klasach,

- zakup pomocy dydaktycznych według bieżących potrzeb.

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące:

- malowanie, naprawa parkietów- remonty bieżące,
- wymiana na górnych korytarzach i w klasach oświetlenia na energooszczędne,
- wymiana części rynien,
- zakup pomocy dydaktycznych według bieżących potrzeb.

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach:

- naprawa dachu,
- naprawa instalacji wentylacyjnej,
- naprawa płyty boiska- w miarę możliwości,
- uzupełnienie ławek i sprzętów na placu zabaw,
- bieżące naprawy – zgodnie z zapotrzebowaniem,
- zakup pomocy dydaktycznych według bieżących potrzeb.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- malowanie sali gimnastycznej i sufitu wraz z montażem dodatkowego oświetlenia,
- zasianie nowej trawy na boisku szkolnym,
- doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia,
- montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych monitorujących korytarze,
- wymiana drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych budynku szkoły,
- zakup szafek dla uczniów,
- modernizacja toalet,
- w ramach przyznanych środków finansowych doposażenie w pomoce dydaktyczne m.in. do edukacji wczesnoszkolnej, oddziałów przedszkolnych, sportowe, do pracowni przedmiotowych z geografii, przyrody, biologii, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, chemii, historii.

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim

- zakup pomocy dydaktycznych według bieżących potrzeb.

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół będzie realizowany poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na regularne linie komunikacji publicznej. W przypadkach kiedy rodzice sami chcą dowozić swoje dzieci będą zawierane porozumienia na zwrot kosztów dowozu do wysokości cen biletów miesięcznych na tych trasach. Gmina będzie także zapewniała dowóz uczniów niepełnosprawnych do wybranych przez rodziców specjalistycznych placówek oświatowych i wychowawczych. Forma dowozu będzie uzależniona od woli rodziców poprzez zapewnienie transportu zbiorowego lub zawarcie umowy w przypadku, gdy dowóz będzie zapewniać rodzic własnym środkiem transportu.

W miarę napływających wniosków będą korygowane warunki dowozu uczniów do szkół poprzez ustawianie dodatkowych przystanków, dostosowywanie godzin kursowania autobusów do potrzeb uczniów, tak aby skrócić czas oczekiwania na zajęcia, jak również po zajęciach.

IX. KULTURA I SZTUKA

1. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (m.in.: Ekobiesiada 2021, Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świątecznych, Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Bal Czytelnika, Wielkanocny konkurs ozdób i dekoracji stołu,

Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki dla dzieci) z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, LGD „Dolina Drwęcy”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie i innych źródeł.

2. Organizowanie i pomoc w organizacji spotkań, imprez zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2021r.

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

Organizacja imprez i kół zainteresowań on-line w razie rozwoju COVID-19 (konkursy plastyczne, prezentacje wokalne, nauka gry w szachy, czytanie książek, wystawy).

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

5. Zajęcia w organizacjach i kołach zainteresowań:

Klub Młodego Plastyka, koło szachowe, koło rzeźbiarskie, koło wokalne dla dzieci, koło taneczne, Chór 730-lecia, Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS, Uniwersytet III wieku, Koło Kobiet Kreatywnych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz współpraca z organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

6. Z prac remontowych:

- tylko nagłe remonty, naprawy awaryjne

7. W 2021 roku planuje się organizację imprez:

I kwartale:

- XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- XXIII Festiwal Kołęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych,
- wieczór walentynkowy,
- Gminny Dzień Kobiet.

W II kwartale:

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

W III kwartale:

- XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy,
- Festyn Parafialno- Miejski,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- Dożynki Gminno-Parafialne,
- Ekobiesiada 2021,
- happeningi i warsztaty artystyczne,
- Narodowe Czytanie.

W IV kwartale:

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

X KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2021 roku gmina planuje ogłosić konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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

Centrum Rekreacji i Sportu

1. Imprezy oraz działalność bieżąca

Referat Centrum Rekreacji i Sportu w 2021 roku będzie kontynuować obsługę imprez odbywających się na obiektach CRiS zgodnie z harmonogramem wynikającym z Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych.

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

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

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

2. Z prac remontowych

Planuje się wykonanie bieżących napraw i remontów urządzeń oraz obiektów CRiS w celu zapewnienia ich prawidłowego stanu technicznego mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania - szczególnie na placu zabaw, Orliku i Skate Parku oraz prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w celu poprawy estetyki otoczenia.

Zostaną przeprowadzone:

1. bieżące prace renowacyjne nawierzchni trawiastej na boiskach,
2. montaż nowego sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw,
3. ustawienie nowych przeszkód na Skate Parku,
4. konserwacja zewnętrznych elementów drewnianych więźby dachowej na budynku Pływalni,
5. instalacja stacji uzdatniania wody na Pływalni,
6. prace konserwacyjne hali basenowej i podbasenia.

XI. OCHRONA ZDROWIA

1. Działania w zakresie promocji zdrowia:

W 2021 roku kontynuowane będą akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. W ramach tego programu będą przeprowadzone przesiewowe badania mammograficzne. W celu organizacji cyklicznych badań mammograficznych Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Lux Med Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Gmina złożyła również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego deklarację woli przystąpienia do „Programu zapobiegania upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” oraz do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Programy planowane są do realizacji w 2021 roku.

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

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

XII. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649

W dniu 27 grudnia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego a Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Chełmża i Powiatem Toruńskim na wspólną realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej”. W dniu 7 października 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na realizację zadania z Zakładem Drogowo Budowlanym ROGOWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Termin realizacji zadania – 14 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 7 listopada 2018 r. pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim opracowana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy. Chodnik został zaprojektowany w pasie drogi powiatowej o następujących parametrach:

- powierzchnia chodnika: ~ 7500 m², szerokość - 2,0 m
- powierzchnia całkowita zjazdów: ~ 1020 m², w tym: nawierzchnia bitumiczna: ~ 700 m², nawierzchnia z tłuczni: ~ 320 m²,
- powierzchnia poboczy: ~ 500 m².

Konstrukcja chodnika:

- warstwa bitumiczna AC11S: 5 cm,
- podbudowa z KŁSM: 15 cm,
- warstwa odsączająca z piasku: 10 cm

- profilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1.

Konstrukcja zjazdu bitumicznego (indywidualnego):

- warstwa ścieralna z AC11S: 4 cm,

- warstwa wiążąca z AC11W: 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z KŁSM lub tłucznia kamiennego: 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku: 10 cm,

- profilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1.

Konstrukcja zjazdu bitumicznego (publicznego):

- warstwa ścieralna z AC11S: 4 cm,

- warstwa wiążąca z AC11W: 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z KŁSM lub tłucznia kamiennego: 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku: 10 cm

- profilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1.

Konstrukcja pobocza:

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: 20 cm,

- profilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do nośności G1.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa się powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne oraz korytka ściekowe do istniejących rowów (odtworzenie istniejących rowów wraz z reprofilacją skarp).

W IV kwartale 2020 r. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na budowę chodnika. Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w udziale po 50% kosztów zadania wg kwot wynikających z porozumienia, termin realizacji do grudnia 2021 r.

3. Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie.

W roku 2020 podpisano umowę z Biurem Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau z Torunia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w Mlewie gm. Kowalewo Pomorskie (działka nr 197 obręb Mlewo). Ustalony termin opracowania został przesunięty z uwagi na konieczność prawnego ustalenia granic działki nr geod. 197 (droga), obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie z działkami sąsiednimi - na odcinku od drogi wojewódzkiej do działki 248/5. Projektowany chodnik zlokalizowany będzie w pasie drogi gminnej o szerokości 1,50 m. W roku 2021 ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na budowę.

4. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 11 sierpnia 2020 r. z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego DOM-PROJEKT opracowano dokumentację projektową, obejmującą inwentaryzację budynku, projekt budowlany wraz z dokumentacją kosztorysową na zadanie pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie” w zakresie termomodernizacji obiektu.

W opracowaniu uwzględniono budynek piętrowy wpisany do ewidencji zabytków oraz dobudowany parterowy z trzema klasami, salą gimnastyczną oraz pomieszczeniami sanitarnymi.

Termomodernizacja obiektu polegała będzie na:

1. Budynek piętrowy wpisany do ewidencji zabytków, zakres uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

– wymiana okien,

– wymiana pokrycia dachowego,

– docieplenie stropu poddasza,

– wymiana obróbek blacharskich (parapety zewnętrzne i wewnętrzne, rynny i rury spustowe),

- udrożnienie wentylacji grawitacyjnej.
2. Budynek parterowy - dobudowany.
- docieplenie ścian zewnętrznych w tym fundamentowych,
 - docieplenie stropodachu łącznie z kominami,
 - wymiana okien w tym parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
 - wymiana drzwi zewnętrznych,
 - wymiana obróbek blacharskich,
 - wymiana instalacji odgromowej,
 - wymiana podłóg w trzech klasach (z dociepleniem),
 - wykonanie/udrożnienie wentylacji grawitacyjnej w salach lekcyjnych,
 - wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej,
 - zabezpieczenie okien w aali gimnastycznej od wewnątrz.

Na realizację zadania Gmina wnioskować będzie w miesiącu grudniu 2020 r. o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące

W dniu 25 września 2020 r. złożony został wniosek o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na przedmiotowy projekt.

Projekt zakłada stworzenie kompleksu przeznaczonego do podejmowania działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej. Budynek dostosowany będzie do realizacji zakładanych celów (aktywizacji wielopokoleniowej, w tym środowiska wywodzącego się z byłego PGR i terenów rolniczych) łącznie z wyposażeniem. Planuje się zagospodarowanie terenu przyległego, poprzez wykonanie placu zabaw, miejsca rekreacyjnego, terenów zielonych, drogi dojazdowej, chodników wewnętrznych i miejsc parkingowych. Będzie to przedsięwzięcie całościowe, integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Planowany termin realizacji zadania 2021-2022 r.

6. Pomiary osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

Na podstawie opracowanego Raportu z badań geotechnicznych dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Kowalewie Pomorskim gmina zleciła wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie wykonania pomiarów osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. W umowie określono wykonanie pięciu pomiarów kontrolnych w następujących terminach: 15.10.2020 r., 15.01.2021 r., 15.04.2021 r., 15.07.2021 r., 15.10.2021 r. Na podstawie zarejestrowanych wyników z pomiarów podjęte zostaną decyzje w sprawie niezbędnego zakresu robót dot. wzmocnienia fundamentu.

7. Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu

Zadanie przewiduje modernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Chelmoniu poprzez dobudowę pomieszczeń gospodarczych, montaż klimatyzacji, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłogi, budowę tarasu na zewnątrz budynku, budowę parkingu oraz boiska do siatkówki. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania.

8. Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo

Zadanie przewiduje rozbudowę świetlicy wiejskiej, dobudowania małej sali z aneksem kuchennym oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania.

9. Realizacja projektów społeczno – zawodowych dla mieszkańców z obszarów rewitalizacji Gminy Kowalewo Pomorskie.

- Warsztaty szkoleniowe w Chełmońcu pn. „ABC przedsiębiorczości” dla 10 osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Warsztaty szkoleniowe w Marianach pn. „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” dla 8 osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Warsztaty szkoleniowe w Piątkowie pn. „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dla 17 osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Warsztaty szkoleniowe w Srebrnikach pn. „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu” dla 10 osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu składa się z dwóch części: aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej. Pierwsza część projektu trwała od lipca do października 2020 r., druga część projektu będzie trwała okresie od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. Aktywizacja zawodowa przewiduje organizację 80 godz. kursów zawodowych, które zakończą się oceną uzyskanej wiedzy, a jej wyniki będą potwierdzane certyfikatem lub innym odpowiednim dokumentem potwierdzającym efekty szkolenia.

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i pozostałe.

1. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie polegające na wykonywaniu w szczególności czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. zbywanie i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, ich wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczenie a ponadto:

- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku lub stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia,
- przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażanie ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,
- ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrzem nieruchomości, zapewnienie sporządzenia wycen tychże nieruchomości,
- naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenia windykacji tych należności, składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpis w tychże księgach,
- współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania gminy, a wynikających z przepisów szczególnych oraz prawa miejscowego tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez :

- podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- podejmowanie uchwał w zakresie prawa miejscowego m.in. w zakresie ustawy krajobrazowej (w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń),
- ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (w zakresie lokalizowania i budowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w tzw. strefie wiatrakowej która jest równa lub większa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatomy),
- kontynuacja prac związanych z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie ,
- realizacja projektu grantowego pn. „Planowanie z mieszkańcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach powierzonego grantu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie będzie konsultowane z mieszkańcami,
- regulowanie polityki przestrzennej dla inwestycji lokalizowanych na terenach, dla których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez opracowanie:
 - a) decyzji o warunkach zabudowy,
 - b) decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego.

3. Opracowanie strategii rozwoju gminy Kowalewo Pomorskie

Zadanie przewiduje opracowanie w 2021 r. Strategii Rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie, dokumentu który będzie kluczowy z punktu widzenia rozwoju Gminy. Strategia rozwoju będzie długookresowym planem działań, określającym strategiczne cele rozwoju i przyjmującym takie priorytety działania (cele operacyjne i kierunki), które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Ustalenia zawarte w Strategii będą stanowiły podstawę do prowadzenia przez władze Gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrować się będą działania władz samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańcom Gminy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju.

4. Monitorowanie założeń do nowej perspektywy finansowej (środki z UE).

5. Narodowy Spis Powszechny 2021 – aktualizacja wykazów adresowo-mieszkaniowych.

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

- budowa obwodnicy dla miasta Kowalewa Pomorskiego,
- Centralny Port Komunikacyjny - drugi etap konsultacji społecznych całego programu inwestycyjnego CPK z udziałem mieszkańców w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

XIII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1409) określa kategorie osób bezrobotnych zaliczanych do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których skierowane są działania aktywizujące poprzez propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

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

- 1) bezrobotnych do 30 roku życia,
- 2) bezrobotnych długotrwale,
- 3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- 4) bezrobotnych korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
- 5) bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 27
- 6) bezrobotnych niepełnosprawnych.

W 2021 roku nadal będziemy kontynuować zadania, które mają na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Planujemy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi organizować formy aktywizujące, tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz prace społecznie użyteczne. Zawierane umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych będą miały przede wszystkim na celu łagodzenie skutków bezrobocia. Nadal obowiązywać będzie zasada składania ofert pracy osobom posiadającym stosowne wykształcenie i kwalifikacje. Umowy o pracę będą zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy. W 2021 roku planowane jest organizowanie prac społecznie użytecznych. Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz korzystających z pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. Wielkość zaplanowanych zadań w 2021 roku będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy oraz od kształtowania polityki zatrudnienia wobec pracodawców i posiadanych przez nich środków, np. deklaracja zawarcia umowy po zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

XIV. SPRAWY OBYWATELSKIE

1. Urząd Stanu Cywilnego:

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

2. Ewidencja ludności i dowody osobiste:

- bieżąca aktualizacja rejestru mieszkańców;
- udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;
- wydawanie dowodów osobistych (wprowadzenie biometrycznych dowodów osobistych);
- wydawanie zaświadczeń i rejestracja w sprawach utraty dowodów osobistych;
- aktualizacja rejestru wyborców;
- sporządzanie meldunków kwartalnych do Krajowego Biura Wyborczego;
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021;

3. Sprawy wojskowe i obronne:

- zapewnienie współdziałania cywilno-wojskowego;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych;
- organizowanie szkoleń obronnych;
- aktualizacja dokumentacji obronnej;
- opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań dotyczących spraw obronnych dla organów nadzorujących;
- wdrażanie nowych przepisów i rozwiązań w zakresie przygotowań obronnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie;
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób dla potrzeb ewidencji wojskowej oraz zapewnienie stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej.

XV. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE

1. Informatyzacja

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

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W 2021 r. prowadzona będzie bieżąca współpraca z poradnią medycyny pracy w zakresie zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej pracownikom Urzędu Miejskiego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Zapewnione zostaną także odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2021

OR.0050.123.2020

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 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)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2021 w następujących wielkościach:

- 1) Dochody w wysokości **55.476.728,18 zł**,
w tym dochody majątkowe w wysokości **594.614,18 zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **70.032.254,10 zł**,
w tym wydatki majątkowe w wysokości **15.997.737,70 zł**,

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu na rok 2021:

- 1) Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu - celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia

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) uchwala 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 **12.708.327,52 zł**.

2. Ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.847.199 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 **21.845.077,52 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 **12.708.327,52 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 sołectwa 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.

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 240,00
	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
020			Leśnictwo	5 500,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 476,85
	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
710			Działalność usługowa	22 629,00
	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
720			Informatyka	140 437,33
	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
750			Administracja publiczna	158 542,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 593 849,04
	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
758		Różne rozliczenia	15 973 680,00
	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
801		Oświata i wychowanie	510 642,00
	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
852		Pomoc społeczna	999 199,08
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 227,77
	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
855		Rodzina	14 570 346,40
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 938,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 508,71
	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
926			Kultura fizyczna	425 100,00
	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
Razem:				55 476 728,18

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 944,24
	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
600			Transport i łączność	8 794 377,77
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00
	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
710			Działalność usługowa	219 129,00
	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
720		Informatyka	175 547,58
	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
750		Administracja publiczna	6 542 172,48
	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 721,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 194,43
	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
75095		Pozostała działalność	186 859,21
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 256,40
	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
757		Obsługa długu publicznego	397 005,27
	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
758		Różne rozliczenia	494 140,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	494 140,00
	4810	Rezerwy	494 140,00
801		Oświata i wychowanie	18 548 186,56
	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		Dowózienie 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
851		Ochrona zdrowia	248 443,65
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
852		Pomoc społeczna	3 496 958,27
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 dożywiania	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 862,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	567 588,04
	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
855		Rodzina	14 775 875,66
	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
85504		Wspieranie rodziny	468 029,26
	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
85508		Rodziny zastępcze	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 613,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 693 856,62
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 291,77
	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
926		Kultura fizyczna	3 084 550,42
	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
Razem:			70 032 254,70

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	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	0,00	
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	75414		Obrońa 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 na wypłaty 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	
	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
Wydatki ogółem:				70 032 254,70	54 034 517,00	34 658 912,60	21 912 512,80	12 746 399,80	2 261 338,85	16 333 730,00	383 530,28	31 605,27	365 400,00	15 997 737,70	15 997 737,70	3 658 137,70	0,00	0,00	

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 Pomorkie - 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/Pływalia
35	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
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/Pływalia
Ogółem				24 344 416,78	15 997 737,70	14 470 032,54	0,00	0,00	1 527 705,16	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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-Chelmża-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	
Ogółem (1+2)		x	4 616 980,84	2 514 294,91	2 102 685,93	4 041 667,98	2 192 334,38	0,00	0,00	2 192 334,38	1 849 333,60	0,00	0,00	0,00	1 849 333,60

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 692 276,52
1.	Kredyty	§ 952	14 845 077,52
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	1 847 199,00
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	
Rozchody ogółem:			2 136 750,00
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	
Różnica			14 555 526,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	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
OGÓLEM				844 000,00	0,00	1 875 215,04
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 719 215,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
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
OGÓLEM				1 338 512,28	0,00	74 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 412 512,28
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						4 131 727,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 400,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
	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
852			Pomoc społeczna	30 700,00
	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
855			Rodzina	14 519 900,00
	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
Razem:				14 649 312,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 312,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00
852			Pomoc społeczna	30 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	14 519 900,00
	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
Razem:				14 649 312,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
855			Pomoc społeczna	62 600,00
	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

Razem:	72 400,00
---------------	------------------

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 692,00
	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
Razem:				3 692,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 870 837,34
	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
720			Informatyka	346,20
	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
750			Administracja publiczna	10 603,00
	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
801			Oświata i wychowanie	6 520,50
	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
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				2 888 907,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
	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
Razem:				230 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	233 443,65
	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
Razem:				233 443,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 158,00
	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
Razem:				33 158,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 158,00
	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
Razem:				33 158,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr z dnia r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej											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		
Razem		26 925,30	29 172,97	23 319,65	21 212,45	23 225,99	29 126,15	22 195,81	21 399,76	16 951,23	16 904,40	18 028,24	25 567,32	22 851,38

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	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
Razem		21 399,76	21 306,10	28 376,92	33 012,75	25 520,50	22 945,03	20 837,84	42 939,99	44 063,83	19 152,08	576 435,45

Komentarz

do projektu budżetu na 2021 r.

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 **12.708.327,52 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.847.199 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 wodociągowych wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Piątkowie i Wielkiej Łące w wysokości 4.000 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 PRZECIWOPOŻAROWA - 2.100 zł

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

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

zgrupowanych 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 ściążalności;

- 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 sołectkiego 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 sołectkiego – 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 sołectkiego w wysokości 10.850 zł,
- na remonty dróg gminnych – 327.008,81 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołectkiego 199.008,81 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 81.260,50 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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 PRZECIWOPOŻAROWA - 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 sołectkiego.

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 sołectkiego. 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 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 sołectkiego 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 sołectkiego.

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 1.847.199 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.

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.

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 13 listopada 2020 roku

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie
na lata 2021-2035.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 poz. 1649, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr/...../20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 2020r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2020r. poz. 713, poz. 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 poz. 1649, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

§4

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XIV/113/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/115/20 z dnia 27 lutego 2020r., Nr XVII/129/20 z dnia 03 kwietnia 2020r., Nr XIX/142/20 z dnia 28 maja 2020r., Nr XX/156/20 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr

XXI/164/20 z dnia 20 sierpnia 2020r., Nr XXII/174/20 z dnia 25 września 2020r., Nr XXIII/187/20 z dnia 29 października 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2020r. poz. 713, poz. 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 poz. 1649, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2021 - 2035 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 122/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	55 476 728,18	54 882 087,00	8 383 485,00	154 156,00	15 973 680,00	15 912 788,53	14 457 977,47	7 022 338,00	594 641,18	450 000,00	140 437,33
2022	57 031 533,00	56 731 533,00	8 668 523,00	159 397,00	16 516 785,00	16 453 823,00	14 933 005,00	7 261 097,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	58 733 480,00	58 433 480,00	8 928 579,00	164 179,00	17 012 289,00	16 947 438,00	15 380 995,00	7 478 930,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	60 486 484,00	60 186 484,00	9 196 436,00	169 104,00	17 522 658,00	17 455 861,00	15 842 425,00	7 703 298,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	62 292 079,00	61 992 079,00	9 472 329,00	174 177,00	18 048 338,00	17 979 537,00	16 317 698,00	7 934 397,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	64 123 833,00	63 913 833,00	9 765 971,00	179 576,00	18 607 836,00	18 536 903,00	16 823 547,00	8 180 363,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	66 105 162,00	65 895 162,00	10 068 716,00	185 143,00	19 184 679,00	19 111 547,00	17 345 077,00	8 433 954,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	68 082 015,00	67 872 015,00	10 370 777,00	190 697,00	19 760 219,00	19 684 893,00	17 865 429,00	8 686 973,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	69 982 432,00	69 772 432,00	10 661 159,00	196 037,00	20 313 505,00	20 236 070,00	18 365 661,00	8 930 208,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2030	71 936 060,00	71 726 060,00	10 959 671,00	201 526,00	20 882 283,00	20 802 680,00	18 879 900,00	9 180 254,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2031	73 872 663,00	73 662 663,00	11 255 582,00	206 967,00	21 446 105,00	21 364 352,00	19 389 657,00	9 428 121,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2032	75 787 892,00	75 577 892,00	11 548 227,00	212 348,00	22 003 704,00	21 919 825,00	19 893 788,00	9 673 252,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2033	77 677 341,00	77 467 341,00	11 836 933,00	217 657,00	22 553 797,00	22 467 821,00	20 391 133,00	9 915 083,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2034	79 536 557,00	79 326 557,00	12 121 019,00	222 881,00	23 095 088,00	23 007 049,00	20 880 520,00	10 153 045,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2035	81 361 067,00	81 151 067,00	12 399 802,00	228 007,00	23 626 275,00	23 536 211,00	21 360 772,00	10 386 565,00	210 000,00	210 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	70 032 254,70	54 034 517,00	21 912 512,80	31 605,27	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	15 997 737,70	15 997 737,70	1 860 837,34	
2022	62 819 162,62	52 000 607,62	22 614 845,00	30 806,07	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	10 818 555,00	10 818 555,00	0,00	
2023	56 387 540,00	52 511 039,39	22 780 216,00	30 006,84	0,00	400 745,00	0,00	0,00	0,00	3 876 500,61	3 876 500,61	0,00	
2024	56 764 179,36	53 832 441,86	23 557 221,00	29 215,31	0,00	319 149,00	0,00	0,00	0,00	2 931 737,50	2 931 737,50	0,00	
2025	60 353 975,00	54 764 623,78	24 046 152,00	28 408,47	0,00	642 680,76	0,00	0,00	0,00	5 589 351,22	5 589 351,22	0,00	
2026	62 185 729,00	55 667 185,95	24 947 306,00	27 609,27	0,00	606 772,13	0,00	0,00	0,00	6 518 543,05	6 518 543,05	0,00	
2027	63 141 110,00	57 193 720,00	25 560 989,00	20 339,45	0,00	570 779,00	0,00	0,00	0,00	5 947 390,00	5 947 390,00	0,00	
2028	64 632 015,00	58 035 405,91	26 087 514,00	0,00	0,00	531 219,36	0,00	0,00	0,00	6 596 609,09	6 596 609,09	0,00	
2029	66 532 432,00	59 121 877,33	26 627 202,00	0,00	0,00	484 061,78	0,00	0,00	0,00	7 410 554,67	7 410 554,67	0,00	
2030	67 086 060,00	60 134 742,06	27 180 382,00	0,00	0,00	429 928,51	0,00	0,00	0,00	6 951 317,94	6 951 317,94	0,00	
2031	68 022 663,00	61 165 690,55	27 747 392,00	0,00	0,00	360 243,00	0,00	0,00	0,00	6 856 972,45	6 856 972,45	0,00	
2032	70 937 892,00	62 590 953,42	28 328 577,00	0,00	0,00	250 426,87	0,00	0,00	0,00	8 346 938,58	8 346 938,58	0,00	
2033	71 827 341,00	64 030 891,91	28 924 291,00	0,00	0,00	220 008,36	0,00	0,00	0,00	7 796 449,09	7 796 449,09	0,00	
2034	73 486 557,00	65 467 440,64	29 534 898,00	0,00	0,00	150 071,09	0,00	0,00	0,00	8 019 116,36	8 019 116,36	0,00	
2035	76 793 654,46	66 144 886,93	30 160 770,00	0,00	0,00	84 024,38	0,00	0,00	0,00	10 648 767,53	10 648 767,53	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-14 555 526,52	0,00	16 692 276,52	14 845 077,52	12 708 327,52	1 847 199,00	1 847 199,00	0,00	0,00
2022	-5 787 629,62	0,00	8 449 119,40	8 449 119,40	5 787 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 345 940,00	2 345 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 722 304,64	3 722 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 938 104,00	1 938 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 938 104,00	1 938 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 964 052,00	2 964 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 567 412,54	4 567 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 750,00	2 136 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 489,78	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 940,00	2 345 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 304,64	3 722 304,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 104,00	1 938 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 104,00	1 938 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 052,00	2 964 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 412,54	4 567 412,54	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 103 962,42	0,00	847 570,00	2 694 769,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	51 891 592,04	0,00	4 730 925,38	4 730 925,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 537 816,04	0,00	5 922 440,61	5 922 440,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 799 831,40	0,00	6 354 042,14	6 354 042,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 861 727,40	0,00	7 227 455,22	7 227 455,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 923 623,40	0,00	8 246 647,05	8 246 647,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 945 519,40	0,00	8 701 442,00	8 701 442,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 467 412,54	0,00	9 836 609,09	9 836 609,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 017 412,54	0,00	10 650 554,67	10 650 554,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 167 412,54	0,00	11 591 317,94	11 591 317,94
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 317 412,54	0,00	12 496 972,45	12 496 972,45
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 467 412,54	0,00	12 986 938,58	12 986 938,58
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 617 412,54	0,00	13 436 449,09	13 436 449,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 567 412,54	0,00	13 859 116,36	13 859 116,36
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 180,07	15 006 180,07

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,50%	3,20%	4,35%	12,81%	12,80%	TAK	TAK
2022	7,54%	12,60%	13,34%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	6,69%	15,24%	15,96%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	9,53%	15,62%	16,32%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	5,93%	17,88%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2026	5,67%	19,51%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2027	7,60%	19,82%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2028	8,26%	21,52%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2029	7,94%	22,48%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2030	10,37%	23,61%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2031	11,87%	24,58%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2032	9,51%	24,67%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2033	11,04%	24,83%	x	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2034	11,01%	24,87%	x	23,07%	23,07%	TAK	TAK
2035	8,07%	26,19%	x	23,79%	23,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	349 776,53	349 776,53	333 678,61	140 437,33	140 437,33	140 437,33	383 530,28	383 530,28	321 628,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 036,22	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,53	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 658 137,70	3 658 137,70	1 527 705,16	14 489 420,26	722 282,56	13 767 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 555,00	0,00	0,00	11 388 403,34	569 848,34	10 818 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 311 912,65	561 912,65	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 241 157,12	550 812,12	690 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 812,12	550 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 071,12	20 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 071,12	8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 071,12	8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 335 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 836,00	x	0,00	0,00	
2024	3 228 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00	x	0,00	0,00	
2025	928 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	928 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	914 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 052,00	x	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 106,86	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 122/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 174 783,90	14 489 420,26	11 388 403,34	1 311 912,65	1 241 157,12	550 812,12
1.a	- wydatki bieżące				3 355 967,12	722 282,56	569 848,34	561 912,65	550 812,12	550 812,12
1.b	- wydatki majątkowe				26 818 816,78	13 767 137,70	10 818 555,00	750 000,00	690 345,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 236 433,93	4 041 667,98	562 591,22	11 100,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				710 817,68	383 530,28	19 036,22	11 100,53	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na sukces	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2021	67 792,04	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świetle 3D	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2023	37 594,65	6 520,50	6 520,50	5 796,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	242 880,86	242 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2021	97 599,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	49 453,09	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	49 453,09	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	37 213,58	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	69 161,73	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Planowanie z mieszkańcami"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	24 989,54	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	33 139,30	12 515,72	12 515,72	5 304,53	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 525 616,25	3 658 137,70	543 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	275 754,14	165 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2021	1 632 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	570 000,00	0,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	2 047 782,11	1 860 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	20 071,12	8 071,12	8 071,12	29 010 078,85
1.a	20 071,12	8 071,12	8 071,12	2 984 041,15
1.b	0,00	0,00	0,00	26 026 037,70
1.1	0,00	0,00	0,00	4 615 359,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	413 667,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 635,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 837,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	242 880,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	10 603,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	21 629,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	30 335,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 201 692,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	165 220,36
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 632 080,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	543 555,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 860 837,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 938 349,97	10 447 752,28	10 825 812,12	1 300 812,12	1 241 157,12	550 812,12
1.3.1	- wydatki bieżące				2 645 149,44	338 752,28	550 812,12	550 812,12	550 812,12	550 812,12
1.3.1.1	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2014	2021	30 419,10	7 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2021	13 355,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2028	80 711,20	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12
1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa geodezyjna w zakresie wykonania pomiarów osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim, obręb Kowalewo Pomorskie 0004, działka 256/4	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	9 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2025	2 400 824,14	277 860,14	530 741,00	530 741,00	530 741,00	530 741,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 293 200,53	10 109 000,00	10 275 000,00	750 000,00	690 345,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	373 001,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2021	1 120 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	690 345,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	836 699,53	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2021	332 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2021	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	510 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	800 000,00	10 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 071,12	8 071,12	8 071,12	24 394 719,12
1.3.1	20 071,12	8 071,12	8 071,12	2 570 374,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 310,02
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 671,00
1.3.1.3	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	8 071,12	8 071,12	8 071,12	64 568,96
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 400 824,14
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 824 345,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 440 345,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	503 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+ 828	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	2 302 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	1 894 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Szychowo - Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	1 235 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie

Pomorskim

Nr/.../20 z dnia 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Kowalewo Pomorskie

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2021 roku do 2035 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2021 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2018 – 2019 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2020 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2020,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2021r.

W roku 2020 w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych na koniec III kwartału brano pod uwagę prognozowane wykonanie wydatków majątkowych na niższym poziomie w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 3 116 944,88 zł .

Powyższe wynika z:

a) przesunięcia na rok 2021 terminu realizacji części robót dotyczących :

- Przebudowy (modernizacji) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo – 780 000,00 zł,
- Budowy drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67 – 300 000,00 zł,
- Podłączenia oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej – 50 000,00 zł,

- Rekultywacji przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap – 10 000,00 zł
 - Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie - 1 632 080,00 zł,
 - b) niższych kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących poniższych inwestycji:
 - Termomodernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo – 133 928,75 zł,
 - Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany – 146 692,61 zł,
 - Termomodernizacji budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim – 97 748,91 zł,
 - c) odstąpienia od realizacji poniżej wymienionych przedsięwzięć:
 - Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki – 291 908,61 zł,
 - Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem – 10 000,00 zł
 - d) wprowadzenia nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 335 414,00 zł
- Powyższe powoduje zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, a tym samym zredukowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w dniu 29 lipca 2020r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	

PKB	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Dochody:

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

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

Dochody bieżące

W latach 2022 – 2035 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu PKB w poszczególnych latach. Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.

W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zakłada się wzrost w roku 2022 – 2035 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 2021 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2021 rok przyjęto w oparciu o wstępne informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2021 przyjęto w oparciu informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2022-2035

założono wzrost tych dochodów o wskaźnik PKB .

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2022 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2021 średnio o ok. 2,8%.

Dochody majątkowe w latach 2022- 2035 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 300.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2022 - 2035 dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

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

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w latach 2022-2023 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w tych latach związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości: 161 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości: 198 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług w wysokości: 128 000,00 zł,
- działalność pozostałą w wysokości: 158 000,00 zł,

W latach 2022-2023 wydatki będą niższe proporcjonalnie do roku 2021 ze względu na jednorazowy wydatek związany z :

- działalnością usługową dotyczącą opracowania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20 000,00 zł oraz opracowania strategii rozwoju gminy w wysokości 35 000,00 zł,
- zakupem materiałów dotyczących oznakowania, naprawy dróg w wysokości 60 000,00 zł , artykułów promocyjnych oraz dosprzętowania urzędu w wysokości 25 000,00 zł,

- zakupem usług związanych ze zbiórką odpadów rolniczych w wysokości 20 000,00 zł,
- zakupem materiałów związanych z konkursami w wysokości 10 000,00 zł
- zakupem usług pozostałych dotyczących aktualizacji projektu złożenia dla planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego w wysokości 12 000,00 zł, utrzymania przechowalni zwierząt w wysokości 20 000,00 zł oraz aktualizacji programu ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł,
- wypłatą kar i odszkodowań za zajęte grunty pod drogi w wysokości 100 000,00 zł,
- zakupem usług dotyczących wycen, podziałów, i ogłoszeń w prasie, opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania zmian studium w wysokości 70 000,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100 000,00 zł,
- w związku z zakończeniem projektów Unijnych nie będą ponoszone wydatki bieżące współfinansujące te projekty w wysokości ok 364 495,00 zł oraz nie będą ponoszone koszty utrzymania trwałości projektów w wysokości ok. 17 830,00 zł.

Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021.

W latach 2023-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2022 średnio o ok. 1,88% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2022 – 2035 na poziomie ok. 2,25 % w stosunku do planu w roku 2021. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2022 – 2024 zgodnie z harmonogramem spłaty natomiast w latach 2025 -2035 odsetki zaplanowano na wyższym poziomie w stosunku do lat poprzednich, proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 1,78 % kwoty długu.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2021 - 2028. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2029 – 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w 2021 i 2022 roku kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych

zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z przewidywanego wykonania 2020 roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2023-2024 oraz 2027-2028 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 65 674,86 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2021 – 2035 wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada również, że w latach 2021 – 2035 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2023– 2035 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wyjaśnienia do ksiąteczki – Projekt budżetu na 2021 rok

Nr strony		Było	Jest	Różnica (+), (-)	Wyjaśnienia
1	§ 3 Deficyt finansowany zaciągniętymi kredytami	12 708 327,52	10 208 327,52	-2 500 000,00	Zmian dokonano z uwagi na wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	§ 3 Deficyt finansowany środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 847 199,00	4 347 199,00	2 500 000,00	
2	§ 8 Limit zobowiązań	21 845 077,52	19 345 077,52	-2 500 000,00	
2	§ 8 pkt 2 Finansowanie planowanego deficytu	12 708 327,52	10 208 327,52	-2 500 000,00	
Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku					
30	Kredyty	14 845 077,52	12 345 077,52	-2 500 000,00	Zmian dokonano z uwagi na wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
30	Przychody jednostek samorządu terytorialnego.....	1 847 199,00	4 347 199,00	2 500 000,00	
Zmiany zamieszczone w komentarzu wynikają z wykonanych poprawek do ksiąteczki dotyczącej budżetu na 2021 rok.					
46	źródła pokrycia deficytu - kredyty	12 708 327,52	10 208 327,52	-2 500 000,00	Zmian dokonano z uwagi na wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
46	Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 847 199,00	4 347 199,00	2 500 000,00	
69	Po słowach obejmują dotację dla instytucji kultury, dodano, "w tym biblioteki". *				
71	Po "w Banku Spółdzielczym w Toruniu", dodano zapis "W 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy w całości, do końca roku wykorzystaliśmy 0,00 zł. "**				

* dopisano na prośbę RIO w Bydgoszczy