

**ZARZĄDZENIE NR 120/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2022**

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 2021 r. poz. 305, Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz 1773)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2022 w następujących wielkościach:

- 1) Dochody w wysokości **53.254.580,65 zł**,  
w tym dochody majątkowe w wysokości **1.568.203,85 zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **68.012.675,39 zł**,  
w tym wydatki majątkowe w wysokości **16.786.488,38 zł**,

**§ 2.** Przedłożyć projekt budżetu na rok 2022:

- 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**

-projekt-

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

**z dnia .....**

**w sprawie budżetu na 2022 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 2021 r. poz. 1372, Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, Dz. U. 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **53.254.580,65 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **51.686.376,80 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.568.203,85 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **68.012.675,39 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51.226.187,01 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.786.488,38 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.938.864,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy planowany w kwocie **14.758.094,74 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

1. Z zaciągniętych kredytów w kwocie **14.167.794,74 zł**.

2. Ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300 zł**.

§ 4. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **17.419.584,52 zł** i kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **2.661.489,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.448.266,52 zł**, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.255.643,52 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.192.623 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 **30.806,07 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **23.829.284,52 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 **14.167.794,74 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.661.489,78 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2022 w wysokości **30.806,07 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 **310.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł oraz z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 60.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **255.448,43 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 **25.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **25.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **3.639.700 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetek oraz wydatki w wysokości **3.668.403,31 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 – **160.000 zł**.

2. Celową w wysokości - **400.000 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
**- 160.000 zł,**

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **- 240.000 zł.**

§ 15. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 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 2022 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 dnia .....r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>64 200,00</b>    |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 32 000,00           |
|              |                 | 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 | 32 000,00           |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 32 000,00           |
|              |                 | 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 | 32 000,00           |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 200,00              |
|              |                 | 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 | 200,00              |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 500,00</b>     |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna  | 5 500,00            |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 245 103,85</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 795 103,85        |
|              |                 | 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 | 120 000,00          |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 41 203,85           |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 527 000,00        |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 900,00            |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 450 000,00          |
|              |                 | 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 | 450 000,00          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|              | 71035           |                 | Cmentarze   | 1 000,00            |
|              |                 | 2020            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>116 666,50</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 113 400,00          |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 112 000,00          |
|              |                 | 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)  | 1 400,00            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00            |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność   | 1 866,50            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 2338 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 586,53             |
|            |       | 2339 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 279,97               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 308,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 308,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 308,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 100,00</b>      |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 2 100,00             |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 100,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>19 453 973,22</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 56 500,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 56 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 661 146,37         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 351 066,39         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 143 496,05           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 21 530,43            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 92 014,89            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 453,74             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 800,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 48 256,87            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 528,00               |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 5 913 865,85         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 174 745,60         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 582 481,65         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 7 336,31             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 436 562,29           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 3 334,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 560 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 39 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 70 406,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 517 127,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 60 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 61 050,00            |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 16 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 250 000,00           |
|            | 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  | 48,00                |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 29,00                |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 305 334,00         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 088 657,00         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 216 677,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 207 652,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 340 085,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 340 085,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 606 483,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 606 483,00         |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 261 084,00           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 261 084,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>598 269,00</b>    |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 10 700,00            |
|            | 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 | 7 000,00             |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 700,00             |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 14 000,00            |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 000,00             |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 13 000,00            |
| 80104      |      | Przedszkola   | 570 086,00           |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 135 670,00           |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 401 916,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 3 483,00             |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 3 483,00             |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 000,00</b>      |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 1 000,00             |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 000,00             |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 026 673,28</b>  |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 20 400,00            |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 400,00            |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 272 711,60           |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11,60                |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300,00               |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 272 400,00          |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 214 550,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 650,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 213 900,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 190 600,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 300,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 188 000,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 95 479,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 55 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 39 700,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 779,00              |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 201 500,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 8 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 193 500,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 31 432,68           |
|            | 2058  | Dotacja celowa 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 | 31 432,68           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 328 334,80</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 148 211,60        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11,60               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            |
|            | 2060  | Dotacja celowa otrzymana 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       | 4 142 200,00        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 139 223,20        |
|            | 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  | 10 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 093 000,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 000,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 40 900,00           |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 40 900,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 711 800,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 639 700,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 625 000,00         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 500,00            |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 200,00             |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 000,00             |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 7 000,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00            |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 100,00               |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00               |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 40 000,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 40 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>64 000,00</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 64 000,00            |
|               |       | 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 | 62 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>426 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 426 000,00           |
|               |       | 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 | 6 000,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 300 000,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>53 254 580,65</b> |

## PLAN WYDATKÓW

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 228 419,55</b> |
|            | 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           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 34 519,55           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 34 519,55           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 070 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 060 000,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 90 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 900,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 514 881,79</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 128 098,02        |
|            |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 128 098,02        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 290 313,65        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 050,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 338 989,83          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 142 773,82          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 784 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 1 096 470,12        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 550,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 071,12            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 086 999,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>345 500,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 125 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 111 500,00          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 500,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 220 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>166 420,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 130 920,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120 920,00          |
| 71035      |       | Cmentarze   | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| 71095      |       | Pozostała działalność   | 34 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00           |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>12 000,00</b>    |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 12 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 275 180,08</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 252 647,65          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 188 032,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 992,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 546,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 950,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00              |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 270,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 057,65            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00              |
| 75022      |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 221 748,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 171 154,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 594,00            |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 869 060,34        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 413,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 647 495,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 238 366,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 32 896,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 665 070,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 95 288,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 50 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 79 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 214 936,60          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 6 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 134 400,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 45 933,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 397 982,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 26 420,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 103 392,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 89 018,74           |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 450,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00            |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 144 755,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 5 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 91 755,00           |

|              |       |   |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 500,00         |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>605 625,79</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 470 837,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 015,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 086,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 047,00         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 640,79         |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>181 343,30</b> |
|              | 2339  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 425,00          |
|              | 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 | 13 392,80         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 000,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 659,00          |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|              | 4418  | Podróże służbowe krajowe  | 677,11            |
|              | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 460,89            |
|              | 4708  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 433,46            |
|              | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 295,04            |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 308,00</b>   |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 308,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 308,00          |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>772 360,00</b> |
|              | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 17 500,00         |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          |
|              | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 15 000,00         |
| <b>75411</b> |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>15 000,00</b>  |
|              | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 15 000,00         |
| <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>735 060,00</b> |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 000,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 79 200,00         |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 200,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 600,00         |
|              | 4260  | Zakup energii   | 31 000,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 55 000,00         |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00         |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 62 000,00         |
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 560,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00          |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        |
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 250 000,00        |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 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   | 1 800,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>399 120,04</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 368 313,97           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 368 313,97           |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 30 806,07            |
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 30 806,07            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>560 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 560 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 560 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 065 523,76</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 12 058 092,47        |
|            |       | 2329 | Dotacja celowa przekazana 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 | 307 992,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 454 907,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 356 857,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 868,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 330 821,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 172 749,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 145,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 116,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 316 720,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 634,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 279,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 452 558,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 89 287,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 588,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 196 721,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 983,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 836,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 66 273,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 444 292,97           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 43,00                |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 517,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 427,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 736,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 617 487,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 548 735,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 520 000,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 990 522,96           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 266 514,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 428,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 423,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 232,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 239,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 814,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 643,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 19 884,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 997,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 911,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 371,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 828,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 214,96    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 989,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 408 291,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 744,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 3 670 531,55 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 461 125,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 73 051,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 629 990,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 704,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 298 827,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43 474,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 298,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 946,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 401 916,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 437,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 88 056,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 751,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 278 020,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 598,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 515,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 147 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 77 574,55    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 240,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 919 022,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 83 387,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 362 848,24   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 081,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 730,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 172,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 050,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 176,24     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 268 695,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 544,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 398 400,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 59 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 339 400,00   |

|            |      |  |                   |
|------------|------|--|-------------------|
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 68 441,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 339,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 53 102,00         |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 483,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 488,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 196,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 549,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250,00            |
| 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 | 762 112,51        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 672 402,00        |
|            | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 61 127,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 137,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 450,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 550,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 101,51            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 18 345,00         |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 751 092,03      |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 86 560,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 232 931,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 466,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 61 605,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 126,03         |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 256 017,00      |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 46 387,00         |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>263 548,43</b> |
| 85149      |      | Programy polityki zdrowotnej   | 6 700,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 700,00            |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 400,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 255 448,43        |
|            | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 600,00            |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 627,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 600,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 252,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 166,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 600,00          |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe   | 600,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 600,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 400,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 6 288,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 780,00         |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 778,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00            |



|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 157,43            |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00            |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 500,00            |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 1 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 230,20              |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39,36               |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5,64                |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8,12                |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 706,68              |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10,00               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 657 537,18</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 222 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 222 000,00          |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 15 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 7 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 20 400,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 20 400,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 371 400,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 343 400,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 500,00           |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 100 500,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 214 550,00          |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 650,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 213 900,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 172 018,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 041,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 200,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 507 280,44        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 114 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 272 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 637,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 627,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 500,00           |

|              |              |   |                   |
|--------------|--------------|---|-------------------|
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 832,56         |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00          |
|              | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00            |
|              | 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 | 4 000,00          |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00          |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35 000,00         |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>59 643,00</b>  |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 083,00          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 360,00            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 890,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 34 310,00         |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>322 500,00</b> |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 322 500,00        |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>159 526,18</b> |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 80 149,17         |
|              | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 791,50          |
|              | 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 455,00          |
|              | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 159,48          |
|              | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 308,50            |
|              | 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 288,00          |
|              | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 066,74          |
|              | 4128         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 182,00            |
|              | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 56,00             |
|              | 4218         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 239,36            |
|              | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 036,87          |
|              | 4307         | Zakup usług pozostałych   | 3 735,72          |
|              | 4308         | Zakup usług pozostałych   | 53 601,00         |
|              | 4309         | Zakup usług pozostałych   | 356,84            |
|              | 4368         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00            |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>550 807,00</b> |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>550 807,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 081,00          |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 263 050,00        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 209,00         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 47 916,15         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 817,00          |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 312,00         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00         |
|              | 4220         | Zakup środków żywności  | 15 600,00         |
|              | 4260         | Zakup energii   | 20 000,00         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 128 675,00        |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00          |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 232,00          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 314,85          |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 2 300,00          |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00          |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>144 174,47</b> |
|              | 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 84 094,47         |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 52 248,00           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 16 215,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 702,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 244,00              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 233,47              |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 9 952,00            |
| 85416      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 60 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 60 000,00           |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 80,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 80,00               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 583 482,03</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 148 211,60        |
|            | 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 | 5 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 128 531,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 000,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 183,19              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 385,81            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1 011,60            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 139 223,20        |
|            | 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 | 10 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 640 210,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 833,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 346 500,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 957,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 023,99            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 296,01            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1 223,20            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 85 147,23           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 305,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 147,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 820,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 028,00            |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 247,23            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze  | 170 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 170 000,00          |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                 | 40 900,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 40 900,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 946 117,38</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 998 985,32          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 165 000,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|            | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 351 737,82          |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 157 247,50          |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 668 403,31        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 172 857,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 104,00           |
|            | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 60 156,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 799,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 556,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 432,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 336 742,00        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 463,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 696,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 207,31            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 391,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 816,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 216,00              |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 28 900,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 900,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 412 205,20        |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 513,00              |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 74,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 913,00            |
|            | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 628 220,00          |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 732 485,20          |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 282 000,00        |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 100 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 156 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 020 000,00        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 25 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
| 90020      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 100,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,00              |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 50 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 1 476 707,55        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 907,35            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 7 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 72 500,20           |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 333 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 784 704,29</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 306 338,04          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 512,96           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 78 383,08           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 141 400,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 042,00            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 458 366,25        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 113 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 758,07           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 13 650,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 884,18           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 590,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 800,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 170,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 143 314,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 740 591,39</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 3 669 299,39        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 882 844,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 393,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169 544,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 787,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 144 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 000,00           |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4260 | Zakup energii   | 475 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 165 000,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4 900,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 667 000,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 500,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 24 944,55  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 120 000,00 |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 500 000,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 345 886,84 |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | 71 292,00  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 7 400,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 300,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 21 137,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 690,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 21 500,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 565,00     |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 68 012 675,39 |
|---------------|---------------|

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 228 419,55 | 78 419,55       | 45 419,55                      | 0,00                                      | 45 419,55  | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 150 000,00      | 1 150 000,00                     | 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 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 34 519,55    | 34 519,55       | 34 519,55                      | 0,00                                      | 34 519,55  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 1 070 000,00 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 060 000,00      | 1 060 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 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   | 6 514 881,79 | 515 784,77      | 515 784,77                     | 200,00                                    | 515 584,77   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 999 097,02      | 5 999 097,02                     | 1 128 098,02                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 128 098,02 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 128 098,02      | 1 128 098,02                     | 1 128 098,02                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 4 290 313,65 | 506 313,65      | 506 313,65                     | 0,00                                      | 506 313,65   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 784 000,00      | 3 784 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 1 096 470,12 | 9 471,12        | 9 471,12                       | 200,00                                    | 9 271,12   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 086 999,00      | 1 086 999,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 345 500,00   | 345 500,00      | 345 500,00                     | 0,00                                      | 345 500,00   | 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   | 125 500,00   | 125 500,00      | 125 500,00                     | 0,00                                      | 125 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 166 420,00   | 166 420,00      | 166 420,00                     | 10 000,00                                 | 156 420,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 130 920,00   | 130 920,00      | 130 920,00                     | 10 000,00                                 | 120 920,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 720   |          |           | Informatyka  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 7 275 180,08 | 7 275 180,08    | 7 071 928,78                   | 5 753 620,00                              | 1 318 308,78   | 13 392,80  | 180 567,00                 | 9 291,50                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 252 647,65   | 252 647,65      | 252 647,65                     | 241 520,00                                | 11 127,65  | 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)   | 221 748,00   | 221 748,00      | 50 594,00                      | 0,00                                      | 50 594,00  | 0,00   | 171 154,00                 | 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)   | 5 869 060,34 | 5 869 060,34    | 5 859 647,34                   | 4 763 115,00                              | 1 096 532,34   | 0,00   | 9 413,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 144 755,00   | 144 755,00      | 144 755,00                     | 5 000,00                                  | 139 755,00   | 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                                     | 605 625,79   | 605 625,79      | 605 625,79                     | 593 985,00                                | 11 640,79  | 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  | 181 343,30   | 181 343,30      | 158 659,00                     | 150 000,00                                | 8 659,00   | 13 392,80  | 0,00                       | 9 291,50                              | 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 | 2 308,00     | 2 308,00        | 2 308,00                       | 0,00                                      | 2 308,00   | 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                  | 2 308,00     | 2 308,00        | 2 308,00                       | 0,00                                      | 2 308,00   | 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                                     | 772 360,00   | 392 360,00      | 388 560,00                     | 79 700,00                                 | 308 860,00   | 2 000,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 380 000,00        | 380 000,00                       | 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:  |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji  | 17 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne   | 735 060,00    | 385 060,00      | 383 060,00                     | 79 200,00                                 | 303 860,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 500,00                                    | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 1 800,00      | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 399 120,04    | 399 120,04      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 30 806,07     | 368 313,97        | 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  | 368 313,97    | 368 313,97      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 368 313,97        | 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   | 30 806,07     | 30 806,07       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 30 806,07     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 560 000,00    | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 560 000,00    | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 20 065 523,76 | 19 545 523,76   | 17 036 816,26                  | 13 620 664,00                             | 3 416 152,26   | 1 769 160,00               | 733 027,00                            | 6 520,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 520 000,00                       | 520 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 12 058 092,47 | 11 538 092,47   | 10 768 672,97                  | 9 143 398,00                              | 1 625 274,97   | 307 992,00                 | 454 907,00                            | 6 520,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 520 000,00                       | 520 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 990 522,96    | 990 522,96      | 683 580,96                     | 519 690,00                                | 163 890,96   | 266 514,00                 | 40 428,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 3 670 531,55  | 3 670 531,55    | 3 136 355,55                   | 2 042 702,00                              | 1 093 653,55   | 461 125,00                 | 73 051,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 362 848,24    | 362 848,24      | 343 767,24                     | 328 141,00                                | 15 626,24  | 0,00                       | 19 081,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 398 400,00    | 398 400,00      | 339 400,00                     | 0,00                                      | 339 400,00   | 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   | 68 441,00     | 68 441,00       | 68 441,00                      | 0,00                                      | 68 441,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stółki szkolne i przedszkolne  | 3 483,00      | 3 483,00        | 3 483,00                       | 0,00                                      | 3 483,00   | 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 | 762 112,51    | 762 112,51      | 28 583,51                      | 21 932,00                                 | 6 651,51   | 733 529,00                 | 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   | 1 751 092,03  | 1 751 092,03    | 1 664 532,03                   | 1 564 801,00                              | 99 731,03  | 0,00                       | 86 560,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 263 548,43    | 263 548,43      | 262 748,43                     | 161 520,20                                | 101 228,23   | 600,00                     | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej   | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                       | 6 000,00                                  | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 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   | 255 448,43    | 255 448,43      | 254 648,43                     | 155 245,00                                | 99 403,43  | 600,00                     | 200,00                                | 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 tytuły 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                               |   |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 275,20                                    | 724,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 3 657 537,18 | 3 622 537,18    | 2 474 970,00                   | 1 982 250,44                              | 492 719,56   | 0,00                       | 1 068 190,17                          | 79 377,01  | 0,00                                   | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 222 000,00   | 222 000,00      | 222 000,00                     | 0,00                                      | 222 000,00   | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 400,00    | 20 400,00       | 20 400,00                      | 0,00                                      | 20 400,00  | 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   | 371 400,00   | 371 400,00      | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 343 400,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 100 500,00   | 100 500,00      | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 214 550,00   | 214 550,00      | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00   | 0,00                       | 213 900,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 172 018,00 | 2 137 018,00    | 2 128 777,00                   | 1 956 917,44                              | 171 859,56   | 0,00                       | 8 241,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 643,00    | 59 643,00       | 59 643,00                      | 25 333,00                                 | 34 310,00  | 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                       | 322 500,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 159 526,18   | 159 526,18      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 149,17                             | 79 377,01  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 550 807,00   | 550 807,00      | 549 726,00                     | 357 304,15                                | 192 421,85   | 0,00                       | 1 081,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 550 807,00   | 550 807,00      | 549 726,00                     | 357 304,15                                | 192 421,85   | 0,00                       | 1 081,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 144 174,47   | 144 174,47      | 15 711,47                      | 11 898,00                                 | 3 813,47   | 68 463,00                  | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 84 094,47    | 84 094,47       | 15 631,47                      | 11 898,00                                 | 3 733,47   | 68 463,00                  | 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  | 80,00        | 80,00           | 80,00                          | 0,00                                      | 80,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 8 583 482,03 | 8 583 482,03    | 814 256,03                     | 557 068,19                                | 257 187,84   | 0,00                       | 7 769 226,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 4 148 211,60 | 4 148 211,60    | 19 680,60                      | 12 283,19                                 | 7 397,41   | 0,00                       | 4 128 531,00                          | 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                                       | 4 139 223,20 | 4 139 223,20    | 498 833,20                     | 467 790,00                                | 31 043,20  | 0,00                       | 3 640 390,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 85 147,23    | 85 147,23       | 84 842,23                      | 76 995,00                                 | 7 847,23   | 0,00                       | 305,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 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                                    | 40 900,00    | 40 900,00       | 40 900,00                      | 0,00                                      | 40 900,00  | 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   | 8 946 117,38 | 4 352 926,86    | 4 312 926,86                   | 309 966,35                                | 4 002 960,51   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 4 593 190,52      | 3 259 690,52                     | 1 869 690,52  | 0,00 | 1 333 500,00                     | 0,00  |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |   |                     |                                  |   |              |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|--------------|
|                        |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |   | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |              |
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|                        |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                     |                                  |   |              |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16  | 17                  | 18                               | 19  |              |
|                        | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 998 985,32           | 190 000,00           | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 808 985,32  | 808 985,32          | 508 985,32                       | 0,00  | 0,00         |
|                        | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 668 403,31         | 3 638 403,31         | 3 638 403,31                   | 282 472,00                                | 3 355 931,31   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|                        | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 816,00             | 3 816,00             | 3 816,00                       | 0,00                                      | 3 816,00   | 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   | 28 900,00            | 28 900,00            | 28 900,00                      | 15 000,00                                 | 13 900,00  | 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   | 1 412 205,20         | 51 500,00            | 11 500,00                      | 3 587,00                                  | 7 913,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 360 705,20  | 1 360 705,20        | 1 360 705,20                     | 0,00  | 0,00         |
|                        | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 282 000,00         | 262 000,00           | 262 000,00                     | 0,00                                      | 262 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 020 000,00  | 1 020 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|                        | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|                        | 90020    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 100,00               | 100,00               | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 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  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność   | 1 476 707,55         | 103 207,55           | 103 207,55                     | 8 907,35                                  | 94 300,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 373 500,00  | 40 000,00           | 0,00                             | 0,00  | 1 333 500,00 |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 784 704,29         | 1 641 390,29         | 528 390,29                     | 22 200,00                                 | 506 190,29   | 1 113 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 3 143 314,00  | 3 143 314,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|                        | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 306 338,04           | 306 338,04           | 306 338,04                     | 8 000,00                                  | 298 338,04   | 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   | 4 458 366,25         | 1 315 052,25         | 202 052,25                     | 14 200,00                                 | 187 852,25   | 1 113 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 3 143 314,00  | 3 143 314,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
|                        | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna  | 3 740 591,39         | 2 774 704,55         | 2 762 704,55                   | 1 281 468,00                              | 1 481 236,55   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 965 886,84  | 965 886,84          | 845 886,84                       | 0,00  | 0,00         |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 3 669 299,39         | 2 703 412,55         | 2 697 912,55                   | 1 274 068,00                              | 1 423 844,55   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 965 886,84  | 965 886,84          | 845 886,84                       | 0,00  | 0,00         |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 71 292,00            | 71 292,00            | 64 792,00                      | 7 400,00                                  | 57 392,00  | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>68 012 675,39</b> | <b>51 226 187,01</b> | <b>37 866 170,99</b>           | <b>24 147 859,33</b>                      | <b>13 718 311,66</b>                                 | <b>3 039 615,80</b>        | <b>9 826 091,17</b>                   | <b>95 189,01</b>   | <b>30 806,07</b>                      | <b>368 313,97</b> | <b>16 786 488,38</b>             | <b>15 452 988,38</b>  | <b>3 843 675,38</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 333 500,00</b>                           |              |

**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
|     |       |        |  |                         | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |   |  |
|     |       |        |  |                         |                               | 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   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                             | 7                          | 8                  | 9                                 | 10  | 11   |
| 1   | 010   | 01043  | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo  | 4 542 138,00            | 1 000 000,00                  | 0,00                       | 0,00               | 1 000 000,00                      | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 2   | 010   | 01043  | Modernizacja gospodarki wodnej   | 260 000,00              | 60 000,00                     | 60 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 3   | 010   | 01044  | Modernizacja gospodarki kanalizacyjnej   | 390 000,00              | 90 000,00                     | 90 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 4   | 600   | 60013  | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | 2 220 000,00            | 1 128 098,02                  | 1 128 098,02               | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+710   | 1 012 554,00            | 984 000,00                    | 984 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 6   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+0,000 do 0+035,33                 | 548 610,00              | 540 000,00                    | 540 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+906,19  | 1 079 250,00            | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 8   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica   | 45 068,00               | 45 068,00                     | 45 068,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 9   | 600   | 60016  | Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo-Otoruda   | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 10  | 600   | 60016  | Przebudowa części dróg gminnych nr 110161C i 110162C w m. Wielkie Rychnowo   | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 11  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 110185C w m. Mlewiec   | 30 000,00               | 30 000,00                     | 30 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 12  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo  | 1 040 000,00            | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 13  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie   | 226 000,00              | 4 182,00                      | 4 182,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 14  | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie  | 2 545 000,00            | 30 750,00                     | 30 750,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 15  | 600   | 60095  | Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie   | 1 110 000,00            | 1 086 999,00                  | 1 086 999,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. TliGG   |
| 16  | 754   | 75405  | Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne  | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. Fn  |
| 17  | 754   | 75411  | Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu   | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Ref. Fn  |

|               |     |       |  |                      |                      |                     |             |                     |                     |                       |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 18            | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Sierakowo  | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. OŚRIEG           |
| 19            | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. OŚRIEG           |
| 20            | 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            |
| 21            | 801 | 80101 | Modernizacja dachu na hali   | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | SP Kowalewo Pomorskie |
| 22            | 852 | 85219 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | MGOPS                 |
| 23            | 900 | 90001 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim  | 324 445,10           | 300 000,00           | 300 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 24            | 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami                | 528 972,82           | 508 985,32           | 157 247,50          | 0,00        | 0,00                | 351 737,82          | Ref. TliGG            |
| 25            | 900 | 90002 | Doposażenie PSZOK-u na terenie ZGKiM Sp. z o.o. poprzez zakup pojazdów, instalację monitoringu, specjalistycznego sprzętu i kontenerów             | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. GKiM             |
| 26            | 900 | 90005 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie                                    | 1 360 705,20         | 1 360 705,20         | 18 250,00           | 0,00        | 714 235,20          | 628 220,00          | Ref. TliGG            |
| 27            | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim  | 220 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 28            | 900 | 90015 | Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej  | 1 596 555,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 29            | 900 | 90095 | Zakup dekoracji świątecznej  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. GKiM             |
| 30            | 900 | 90095 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap  | 800 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 31            | 921 | 92109 | Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące   | 2 500 000,00         | 2 453 014,00         | 0,00                | 0,00        | 2 453 014,00        | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 32            | 921 | 92109 | Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu  | 600 000,00           | 590 300,00           | 0,00                | 0,00        | 590 300,00          | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 33            | 921 | 92109 | Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo  | 300 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 34            | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku   | 2 080 000,00         | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Ref. TliGG            |
| 35            | 926 | 92601 | Stacja uzdatniania wody  | 72 000,00            | 72 000,00            | 72 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | CRiS/Ptywalnia        |
| 36            | 926 | 92601 | Doposażenie placu zabaw  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | CRiS/Ptywalnia        |
| 37            | 926 | 92601 | Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie   | 845 886,84           | 845 886,84           | 345 886,84          | 0,00        | 0,00                | 500 000,00          | CRiS/Ptywalnia        |
| 38            | 926 | 92601 | Wymiana i rozbudowa systemu monitoringu na CRiS  | 33 000,00            | 33 000,00            | 33 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | CRiS/Ptywalnia        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>27 410 184,96</b> | <b>15 452 988,38</b> | <b>9 215 481,36</b> | <b>0,00</b> | <b>4 757 549,20</b> | <b>1 479 957,82</b> | <b>x</b>              |

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

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki                                |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------|--------------|--|
|                    |                          |  |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2022 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  |   | 4 955 564,86   | 3 475 607,04               | 1 479 957,82        | 3 843 675,38                                     | 2 363 717,56             | 0,00                         | 0,00 | 2 363 717,56 | 1 479 957,82                | 0,00                         | 0,00                | 0,00 | 1 479 957,82 |  |
| 1.1                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 600   | 2 220 000,00   | 2 220 000,00               | 0,00                |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | z tego: 2022 r.          |  | 60013   | 1 128 098,02   | 1 128 098,02               | 0,00                | 1 128 098,02                                     | 1 128 098,02             | 0,00                         | 0,00 | 1 128 098,02 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00 | 0,00         |  |
| 1.2                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami                        |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 900   | 528 972,82   | 177 235,00                 | 351 737,82          |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | z tego: 2022 r.          |  | 901   | 508 985,32   | 157 247,50                 | 351 737,82          | 508 985,32                                       | 157 247,50               | 0,00                         | 0,00 | 157 247,50   | 351 737,82                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00 | 351 737,82   |  |
| 1.3                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie  |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 900   | 1 360 705,20   | 732 485,20                 | 628 220,00          |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | z tego: 2022 r.          |  | 90005   | 1 360 705,20   | 732 485,20                 | 628 220,00          | 1 360 705,20                                     | 732 485,20               | 0,00                         | 0,00 | 732 485,20   | 628 220,00                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00 | 628 220,00   |  |
| 1.4                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 926   | 845 886,84   | 345 886,84                 | 500 000,00          |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | z tego: 2022 r.          |  | 92601   | 845 886,84   | 345 886,84                 | 500 000,00          | 845 886,84                                       | 345 886,84               | 0,00                         | 0,00 | 345 886,84   | 500 000,00                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00 | 500 000,00   |  |
| 2                  | Wydatki bieżące razem:   | x  |   | 243 798,52   | 107 977,39                 | 135 821,13          | 95 189,01  | 25 377,36                | 0,00                         | 0,00 | 25 377,36    | 69 811,65                   | 0,00                         | 0,00                | 0,00 | 69 811,65    |  |
| 2.1                | 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   | 106 890,50   | 49 224,03                  | 57 666,47           |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | z tego: 2022 r.          |  | 75095   | 9 291,50   | 8 180,93                   | 1 110,57            | 9 291,50   | 8 180,93                 | 0,00                         | 0,00 | 8 180,93     | 1 110,57                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00 | 1 110,57     |  |
| 2.2                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | EU-geniusz w świecie 3D  |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 801   | 37 594,65  | 37 594,65                  | 0,00                |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | z tego: 2022 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         |  |
|                    | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Kujawsko-Pomorska Teleopieka   |   |  |                            |                     |  |                          |                              |      |              |                             |                              |                     |      |              |  |

|                     |                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |           |
|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2.3                 | Razem wydatki:  |  | 852                 | 33 139,30           | 17 850,00           | 15 289,30           |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |           |
|                     | z tego: 2022 r. |  | 85295               | 13 202,94           | 7 367,22            | 5 835,72            | 13 202,94           | 7 367,22    | 0,00        | 0,00                | 7 367,22            | 5 835,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 5 835,72  |
|                     |                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |           |
| 2.4                 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |           |
|                     | Nazwa projektu: | Ścieżka do aktywności zawodowej  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |           |
|                     | Razem wydatki:  |  | 852                 | 66 174,07           | 3 308,71            | 62 865,36           |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |           |
|                     | z tego: 2022 r. |  | 85295               | 66 174,07           | 3 308,71            | 62 865,36           | 66 174,07           | 3 308,71    | 0,00        | 0,00                | 3 308,71            | 62 865,36   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 62 865,36 |
|                     |                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |           |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                 | <b>x</b>   | <b>5 199 363,38</b> | <b>3 583 584,43</b> | <b>1 615 778,95</b> | <b>3 938 864,39</b> | <b>2 389 094,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 389 094,92</b> | <b>1 549 769,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 549 769,47</b> |           |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r.        |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>17 419 584,52</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 16 829 284,52        |
| 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          | 590 300,00           |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          |                      |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          |                      |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          |                      |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          |                      |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 661 489,78</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 2 617 713,78         |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 43 776,00            |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          |                      |
| 5.                       | Lokaty  | § 994          |                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          |                      |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          |                      |
| <b>Różnica</b>           |   |                | <b>14 758 094,74</b> |

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

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota dotacji (w zł) |               |              |
|---|----------|----------|--|----------------------|---------------|--------------|
|   |          |          |  | Podmiotowej          | Przedmiotowej | Celowej      |
| 1   | 2        | 3        | 4  | 5                    | 6             | 7            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |          | <b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>   |                      |               |              |
| 600   | 60013    | 6639     | Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | 0,00                 | 0,00          | 1 128 098,02 |
| 750   | 75095    | 2339     | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020  | 0,00                 | 0,00          | 7 425,00     |
| 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   | 1 113 000,00         | 0,00          | 0,00         |
| OGÓŁEM  |          |          |  | 1 113 000,00         | 0,00          | 1 142 643,52 |
| RAZEM (KOL. 5+6+7)                                  |          |          |  |                      |               | 2 255 643,52 |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |          | <b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>   |                      |               |              |
| 010   | 01009    | 2830     | Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk  | 0,00                 | 0,00          | 3 000,00     |
| 010   | 01009    | 2830     | Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów  | 0,00                 | 0,00          | 30 000,00    |
| 754   | 75405    | 6170     | Komenda Powiatowa Policji  | 0,00                 | 0,00          | 15 000,00    |
| 754   | 75411    | 6170     | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                 | 0,00          | 15 000,00    |
| 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu   | 0,00                 | 0,00          | 2 000,00     |



|   |       |      |   |              |      |                     |
|---|-------|------|---|--------------|------|---------------------|
| 754                                     | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna - zakup samochodu dla OSP Sierakowo                          | 0,00         | 0,00 | 250 000,00          |
| 801                                     | 80101 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie                         | 307 992,00   | 0,00 | 0,00                |
| 801                                     | 80103 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie                         | 266 514,00   | 0,00 | 0,00                |
| 801                                     | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek   | 461 125,00   | 0,00 | 0,00                |
| 801                                     | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek   | 244 510,00   | 0,00 | 0,00                |
| 801                                     | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim                          | 427 892,00   | 0,00 | 0,00                |
| 801                                     | 80149 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie                         | 61 127,00    | 0,00 | 0,00                |
| 854                                     | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek   | 16 215,00    | 0,00 | 0,00                |
| 854                                     | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim                          | 36 033,00    | 0,00 | 0,00                |
| 854                                     | 85404 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie                         | 16 215,00    | 0,00 | 0,00                |
| 900                                     | 90005 | 2830 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 0,00         | 0,00 | 40 000,00           |
| OGÓŁEM                                  |       |      |   | 1 837 623,00 | 0,00 | 355 000,00          |
| RAZEM (KOL. 5+6+7)                      |       |      |   |              |      | 2 192 623,00        |
| <b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b> |       |      |   |              |      | <b>4 448 266,52</b> |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>112 000,00</b>   |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 112 000,00          |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 112 000,00          |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 308,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 308,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 308,00            |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność   | 1 000,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>42 000,00</b>    |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 300,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 300,00            |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 700,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 39 700,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>8 276 100,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 4 142 200,00        |
|               |                 | 2060            | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 142 200,00        |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 093 000,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 093 000,00        |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 40 900,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 40 900,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>8 433 408,00</b> |

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>112 000,00</b>   |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 112 000,00          |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 000,00          |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 308,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 308,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 2 308,00            |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność  | 1 000,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230,20              |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39,36               |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5,64                |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8,12                |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 706,68              |
|               |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10,00               |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>42 000,00</b>    |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 300,00            |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 2 200,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 100,00              |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 39 700,00           |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 890,00           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 25 810,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>8 276 100,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze  | 4 142 200,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 4 128 531,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 000,00            |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 300,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800,00            |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 183,19              |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 385,81            |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 093 000,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 3 640 210,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 833,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 500,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 346 500,00          |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 957,00            |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 900,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 40 900,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>8 433 408,00</b> |

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem           |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>200,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 200,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 200,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 800,00</b> |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14 800,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 14 800,00        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>65 200,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 200,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 950,00        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00           |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 51 750,00        |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>80 200,00</b> |
|---------------|------------------|

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>  |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 000,00</b> |
|               | 71035           |                 | Cmentarze   | 1 000,00        |
|               |                 | 2020            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>1 000,00</b> |

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

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

**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.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>  |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 866,50</b> |
|               | 75095           |                 | Pozostała działalność   | 1 866,50        |
|               |                 | 2338            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 586,53        |
|               |                 | 2339            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 279,97          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>1 866,50</b> |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 128 098,02</b> |
|               | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 128 098,02        |
|               |                 | 6639            | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 128 098,02        |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 1 000 000,00        |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00        |
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 291,50</b>     |
|               | 75095           |                 | Pozostała działalność   | 9 291,50            |
|               |                 | 2339            | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 7 425,00            |
|               |                 | 4418            | Podróże służbowe krajowe  | 677,11              |
|               |                 | 4419            | Podróże służbowe krajowe  | 460,89              |
|               |                 | 4708            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 433,46              |
|               |                 | 4709            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 295,04              |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 520,50</b>     |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 6 520,50            |
|               |                 | 2329            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 6 520,50            |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>600,00</b>       |
|               | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 600,00              |
|               |                 | 2330            | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 600,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>2 144 510,02</b> |



DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O OBJETOŚCI MNIJSZEJ NIŻ 300 ML - Załącznik nr  
10 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr ..... z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>310 000,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 310 000,00        |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 60 000,00         |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 250 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>310 000,00</b> |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>255 848,43</b> |
|               | 85153           |                 | Zwalczanie narkomanii  | 400,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 400,00            |
|               | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 255 448,43        |
|               |                 | 2330            | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00            |
|               |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 627,00        |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 600,00          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 252,00         |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 166,00          |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 600,00          |
|               |                 | 4190            | Nagrody konkursowe   | 600,00            |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 600,00          |
|               |                 | 4220            | Zakup środków żywności   | 8 400,00          |
|               |                 | 4260            | Zakup energii  | 6 288,00          |
|               |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 500,00            |
|               |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 66 780,00         |
|               |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 778,00            |
|               |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 100,00            |
|               |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 400,00            |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 157,43          |
|               |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00          |
|               |                 | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00            |
|               |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>255 848,43</b> |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 000,00</b> |
|               | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00        |
|               |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 25 000,00        |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 000,00</b> |
|               | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00        |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00        |
|               |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 5 000,00         |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>25 000,00</b> |

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego**

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr ..... z dnia ..... r.

| Dział        | Nazwa przedsięwzięcia                          | Bielsk           | Borówno          | Chelmonie        | Chelmoniec       | Elzanowo         | Frydrychowo      | Kielpiny         | Kowalewo Pomorskie | Lipienica        | Mariany          | Mlewiec          | Mlewo            | Napole           |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010          | Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 600          | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach          | 19 925,00        | 10 950,00        | 12 000,00        | 6 791,36         | 19 400,00        | 25 700,00        | 8 000,00         | 15 089,43          | 5 800,00         | 2 000,00         | 1 000,00         | 9 189,07         | 19 094,94        |
|              | Utrzymanie wiat przystankowych                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 750          | Szerzenie edukacji publicznej                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  | 69,00            | 60,00            |                  |
| 754          | Doposażenie jednostek OSP                      | 500,00           | 1 000,00         |                  | 1 500,00         | 500,00           | 1 000,00         | 500,00           | 1 000,00           | 1 500,00         | 1 000,00         | 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           |                  |                  |
|              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 000,00         |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|              | Pozostała działalność                          |                  | 9 407,35         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 921          | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 4 000,00         | 9 300,00         | 3 035,67         | 5 200,00         | 645,03           | 3 305,97         | 2 184,11         | 2 400,00           | 2 200,00         | 2 253,08         | 2 665,19         | 5 600,00         | 3 900,00         |
|              | Utrzymanie świetlic wiejskich                  | 4 177,47         |                  | 8 860,00         | 8 250,00         |                  |                  | 5 160,00         |                    | 6 683,08         | 12 780,00        | 12 600,00        | 11 900,00        |                  |
| 926          | Krzewienie kultury fizycznej                   |                  | 600,00           |                  |                  |                  |                  | 400,00           | 2 000,00           | 150,00           |                  | 500,00           |                  |                  |
| <b>Razem</b> |  | <b>28 602,47</b> | <b>31 257,35</b> | <b>24 895,67</b> | <b>22 541,36</b> | <b>24 545,03</b> | <b>30 505,97</b> | <b>24 044,11</b> | <b>21 489,43</b>   | <b>18 033,08</b> | <b>18 033,08</b> | <b>18 634,19</b> | <b>26 749,07</b> | <b>24 494,94</b> |

| 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    |             |                  |              | 500,00     |
| 600   | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach          | 14 842,27 | 6 000,00  | 18 000,00  | 17 500,00   | 17 589,81 | 10 000,00 | 18 772,36 | 12 000,00   | 17 000,00        | 18 869,41    | 305 513,65 |
|       | Utrzymanie wiat przystankowych                 |           |           |            |             |           |           |           | 350,00      |                  |              | 350,00     |
| 750   | Szerzenie edukacji publicznej                  |           |           |            |             | 60,00     |           | 69,00     | 60,00       |                  | 69,00        | 387,00     |
| 754   | Doposażenie jednostek OSP                      | 500,00    | 800,00    | 3 000,00   |             | 2 500,00  | 2 000,00  | 300,00    | 1 000,00    | 1 500,00         | 500,00       | 21 600,00  |
| 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  |
|       |  |           |           |            |             |           |           |           |             |                  |              | 6 000,00   |
|       | Pozostała działalność                          |           |           |            | 6 000,00    |           |           |           |             |                  |              | 15 407,35  |
| 921   | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 4 100,00  | 4 700,00  | 2 500,00   | 2 000,00    | 2 500,00  | 5 500,00  | 2 600,00  | 24 906,99   | 5 000,00         | 1 000,00     | 101 496,04 |
|       | Utrzymanie świetlic wiejskich                  |           | 7 391,54  | 2 755,14   | 10 516,08   | 4 500,00  | 5 394,76  |           |             | 19 884,18        |              | 120 852,25 |
| 926   | Krzewienie kultury fizycznej                   | 300,00    | 650,00    |            |             |           |           |           | 200,00      | 2 500,00         |              | 7 300,00   |
| Razem |  | 23 042,27 | 22 641,54 | 30 055,14  | 36 016,08   | 27 149,81 | 24 394,76 | 22 541,36 | 45 232,99   | 45 884,18        | 20 938,41    | 611 722,29 |

## **Komentarz**

### **do projektu budżetu na 2022 r.**

W projekcie budżetu na 2022 r. założono, iż dochody ogółem wyniosą **53.254.580,65 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **8.433.408 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **68.012.675,39 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **14.758.094,74 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **14.167.794,74 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300 zł**.

W planowanym budżecie na 2022 rok została zachowana równowaga budżetu.

**Struktura planowanych dochodów na 2022 rok według działów przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 64.200,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 64.200 zł.

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

- za dzierżawę 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 200 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 60.000 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 - 2.245.103,85 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 676.900 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.568.203,85 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 120.000 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów dotyczących wynajmu lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z najmu gminnych lokali mieszkalnych w wysokości 450.000 zł,
- 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 6.900 zł.

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

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 41.203,85 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2022 r. na podstawie wystawionych decyzji,
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 1.527.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy ze sprzedanych w latach ubiegłych nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą planowaną sprzedaż gruntów pod zabudowę wielorodzinną.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł**

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

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 116.666,50 zł**

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

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 112.000 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu prowizji płatnika z ZUS i US, opłat za udostępnienie danych osobowych oraz różnych dochodów w wysokości 2.800 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 1.866,50 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 - 2.308 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 - 19.453.973,22 zł**

W tym dziale klasyfikowane są planowane dochody własne oraz dochody budżetu państwa.

#### **I. Podatki i opłaty lokalne**

Planując dochody z tytułu podatków lokalnych oparto się głównie na polityce podatkowej Burmistrza Miasta oraz analizie struktury posiadanych aktualnie przedmiotów opodatkowania. Ponadto planuje się uzyskanie wpływów z zaległości podatkowych. Szacując przyszłoroczne dochody uwzględniono planowane stawki podatków i opłat lokalnych.

#### **1. Podatki lokalne**

- a) **podatek od nieruchomości** – planuje się dochody w wysokości 8.525.811,99 zł,
- b) **podatek rolny** – planuje się wpływy w kwocie 1.725.977,70 zł; szacując przyszłoroczne stawki uwzględniono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,
- c) **podatek leśny** – planuje się dochody w kwocie 28.866,74 zł; szacując przyszłoroczne stawki uwzględniono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
- d) **podatek od środków transportowych** – zaplanowano kwotę w wysokości 528.577,18 zł.

#### **2. Opłaty lokalne**

- a) **opłata skarbowa** – wpływy w wysokości 61.050 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- b) **opłata targowa** – wpływy w wysokości 3.334 zł oszacowano na podstawie wpływów w latach poprzednich,
- c) **opłata eksploatacyjna** – zaplanowano dochody w wysokości 16.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. oraz szacunkowych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy,
- d) **opłata adiacencka** – wpływy w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2021 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej,
- e) **opłata za zajęcie pasa drogowego** – dochody oszacowano na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanych wpłat w wysokości 80.000 zł,
- f) **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz różnych rozliczeń** – wpływy oszacowano w wysokości 250.000 zł na podstawie wydanych decyzji oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Ponadto gmina planuje dochody z tytułu:

- a) 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 70.934 zł,
- b) odsetek za zwłokę od należności podatkowych oraz pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 87.285,87 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych kredytu lombardowego, ustalanych zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim,
- c) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano w wysokości 10.848 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

## **II. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe**

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych – od osób fizycznych i prawnych; są trudne do planowania, dlatego dochody te skalkulowano po uprzedniej analizie danych historycznych za lata 2019-2020.

Do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. przyjęto wielkości wskazane poniżej:

- a) wpływy z karty podatkowej – w wysokości 56.500 zł,
- b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – w wysokości 3.453,74 zł,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – w wysokości 560.000 zł,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – w wysokości 30.000 zł.

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

#### **1. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 7.088.657 zł.

Spadek w stosunku do planu na rok 2021 wynosi 15,44 %.

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) w 2022 roku wynosić będzie 38,34 %, czyli planuje się że będzie wyższy o 0,11 punktu procentowego w stosunku do 2021 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

#### **2. Podatek dochodowy od osób prawnych**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 216.677 zł tj. na podstawie szacunków przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Gmina posiada 6,71 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wskaźnik udziału Gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wielkości te należy traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. A zatem uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych założeń przez Ministerstwo Finansów.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -17.207.652 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 17.207.652 zł, w tym:

- część wyrównawcza 5.606.483 zł,
- część oświatowa 11.340.085 zł,
- część równoważąca 261.084 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 4.217.196 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.389.287 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 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z danymi wynikającymi z pisma od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021

z dnia 14 października 2021 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 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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 (2020 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 – 598.269 zł**

**W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 598.269 zł, z tego:**

- z wynajmu i dzierżawy obiektów szkolnych – 7.000 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 136.670 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 401.916 zł,
- z wpływów z usług – 50.483 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – 2.200 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1.000,00 zł**

W dziale tym plan dochodów zawiera dotację z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.026.673,28 zł**

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 930.200 zł, dochody własne w wysokości 65.040,60 zł oraz dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 31.432,68 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 42.000 zł i dotyczą finansowania zadań związanych z realizowaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zadań ośrodka pomocy społecznej – opiekun prawny.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 888.200 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 – 20.400 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 272.400 zł,
- zasiłki stałe – 213.900 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 między innymi z tytułu:

- wpłat za usługi opiekuńcze,
- kosztów egzekucyjnych,
- opłaty komorniczej,
- kosztów upomnień,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- prowizji od wpłat do US i ZUS.

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.: „Ścieżka do aktywności zawodowej”.

### **Dział 855 RODZINA - 8.328.334,80 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 8.276.100 zł oraz dochody własne w wysokości 52.234,80 zł.

Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 4.142.200 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 – 4.093.000 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.900 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 – 3.711.800 zł**

**W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 3.711.800 zł, z tego:**

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.625.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściągłości;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z zaległymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.500 zł;
- z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.200 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Czyste Powietrze” – 7.000 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej – 100 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021;
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie” – 40.000 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 64.000 zł**

W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 426.000 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera planowane wpływy w łącznej wysokości 426.000 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni – 300.000 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy – 6.000 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w 2022 roku – 120.000 zł.



## **WYDATKI**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.228.419,55 zł**

#### **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 istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych.

#### **Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 34.519,55 zł**

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

#### **Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – 1.070.000 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich w wysokości 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.060.000 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### **Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – 90.000 zł**

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

#### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 900 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 - 6.514.881,79 zł**

#### **Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.128.098,02 zł**

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

#### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 4.290.313,65 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych w wysokości 21.050 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4.050 zł,
- na remonty dróg gminnych – 338.989,83 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 208.989,83 zł,
- na zakup usług pozostałych w celu utrzymania dróg, w tym montaż znaków drogowych; przegląd roczny dróg czy opracowanie projektu organizacji ruchu – 142.773,82 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 92.473,82 zł,
- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej 2.500 zł,
- za sporządzanie map i wypisów przez Starostwo Powiatowe – 1.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 3.784.000 zł – zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 1.096.470,12 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych oraz opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów, a także opłatę za dzierżawę terenu pod chodnik w Piątkowie w łącznej wysokości 9.471,12 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 200 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 350 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.086.999 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 345.500 zł**

##### Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 125.500 zł

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup pozostałych usług dotyczących wprowadzenia danych przestrzennych w wysokości 20.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 90.000 zł, utrzymanie gruntów w tzw. dobrej kulturze w wysokości 1.500 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 8.500 zł.

##### Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym” – 220.000 zł

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup usług remontowych i usług pozostałych dotyczących remontów budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł, zakup energii i jej dystrybucji w wysokości 80.000 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40.000 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 166.420 zł**

#### **Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 130.920 zł**

W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 10.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 29.920 zł, na opracowanie zmian studium – 31.000 zł. Kwota w wysokości 60.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych.

#### **Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł**

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

#### **Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - 34.000 zł**

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

### **Dział 720 INFORMATYKA – 12.000 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w latach poprzednich.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.275.180,08 zł**

#### **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 252.647,65 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 245.577,65 zł. Wydatki w wysokości 7.070 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych i usług związanych z konserwacją programów PB USC i PB EWID wraz ze wsparciem technicznym wg umowy, szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 112.000 zł, pozostała kwota to środki własne samorządu.

#### **Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 221.748 zł**

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 171.154 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 50.594 zł.

#### Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 5.869.060,34 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.852.133,74 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenia bezosobowe oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zostały zabezpieczone zgodnie z podpisanymi deklaracjami przez pracowników. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.016.926,60 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 oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

#### Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 144.755 zł

Zaplanowano wydatki na promocję gminy, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 5.000 zł.

#### Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 605.625,79 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 605.625,79 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

#### Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 181.343,30 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 150.000 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 387 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.272 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 2.000 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez w wysokości 3.000 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 13.392,80 zł.

Zaplanowano także wydatki w wysokości 9.291,50 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 – 2.308 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.308 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 772.360 zł**

### **Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 17.500 zł**

Kwota w wysokości 2.500 zł przeznaczona jest na opłaty za rozmowy komórkowe Policji.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000 zł na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy – wyszczególnione w załączniku nr 3.

### **Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – 15.000 zł**

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000 zł na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w formie wpłaty na fundusz celowy – wyszczególnione w załączniku nr 3.

### **Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 735.060 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 385.060 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 79.200 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 21.600 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 350.000 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” - 1.800 zł**

Kwota ta jest przeznaczona na wypłatę żołnierzom świadczeń rekompensujących.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 399.120,04 zł**

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – 368.313,97 zł

Zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – 30.806,07 zł

Wydatek stanowi poręczenie pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ZACHĘTA w Wielkiej Łące.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 560.000 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 240.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 160.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.065.523,76 zł**

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 12.058.092,47 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 9.587.690,97 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązujące w roku 2021 wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,
- 454.907 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,
- 1.180.982 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 7.700 zł,
- 307.992 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 520.000 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.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zostały zabezpieczone zgodnie z podpisanymi deklaracjami przez pracowników.

#### Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 990.522,96 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 540.904,96 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 40.428 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 142.676 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 266.514 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

#### Rozdział 80104 „Przedszkola” – 3.670.531,55 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości:

- 2.120.276,55 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 73.051 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 461.125 zł dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 1.016.079 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego, z czego w ramach funduszu sołectkiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł.

#### Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – 362.848,24 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 337.317,24 zł oraz na wypłaty dodatku wiejskiego, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w wysokości 25.531 zł.

#### Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – 398.400 zł

Zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 68.441 zł

Zaplanowane wydatki stanowią 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość zgodna z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

#### Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 3.483 zł

Zaplanowano środki na zakup materiałów, energii, usług i artykułów żywnościowych.

#### Rozdział 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” – 762.112,51 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości:

- 22.033,51 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 733.529 zł na dotacje z czego:

- kwota w wysokości 244.510 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- kwota w wysokości 427.892 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim,
- kwota w wysokości 61.127 zł to dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 6.550 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

#### Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 1.751.092,03 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości:

- 1.602.927,03 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

- 61.605 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.



## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 263.548,43 zł**

### **Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” – 6.700 zł**

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim kwotę w wysokości 6.000 zł oraz na ubezpieczenie uczestników w/w programu – 700 zł.

### **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 400 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zakupem usług dotyczących zwalczania narkomanii.

### **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 255.448,43 zł**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego. W kwocie tej ujęto wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 159.402,43 zł.

### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – 1.000 zł**

Zaplanowano wydatki na wydanie przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Kwota w wysokości 275,20 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.657.537,18 zł**

### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 222.000 zł**

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

### **Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 15.000 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” – 20.400 zł**

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 20.400 zł.

#### Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 371.400 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 343.400 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 272.400 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 71.000 zł. Kwota w wysokości 28.000 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i usług oraz przekazanie składki do Banku Żywności.

#### Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 100.500 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

#### Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 214.550 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 213.900 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 650 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” – 2.172.018 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 1.994.750 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 188.000 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zostały zabezpieczone zgodnie z podpisanymi deklaracjami przez pracowników. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 139.968 zł.

Ponadto zaplanowane środki na „Opiekuna prawnego” pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.300 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 59.643 zł

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 25.333 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminom – 13.890 zł. Pozostała kwota w wysokości 34.310 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 25.810 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 129.000 zł to środki własne gminy.

#### Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 159.526,18 zł

Kwota w wysokości 80.149,17 zł zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Pozostała kwota w wysokości 79.377,01 zł przeznaczona jest na realizację projektów:  
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 13.202,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota w wysokości – 6.407,22 zł,

- „Ścieżka do aktywności zawodowej” – 66.174,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota w wysokości – 11.900 zł.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 550.807 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 365.619 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 185.188 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur; zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków; zakup usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 144.174,47 zł**

#### Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 84.094,47 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 12.131,47 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 68.463 zł na dotacje, z czego:

- 16.215 zł dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim,
- 36.033 zł dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim,
- 16.215 zł dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.

Pozostała kwota w wysokości 3.500 zł zaplanowana jest na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych.

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” – 80 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 - 8.583.482,03 zł**

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 4.148.211,60 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 4.142.200 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 13.669 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.011,60 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” – 4.139.223,20 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 4.093.000 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 35.000 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 472.086,01 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 11.223,20 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 85504 „Wspieranie rodziny” – 85.147,23 zł

Zabezpieczono środki na działanie asystenta rodziny, z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 78.242,23 zł, kwota w wysokości 6.905 zł to pozostałe wydatki gminy na realizację tego zadania.

#### Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 170.000 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” – 40.900 zł

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 40.900 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.946.117,38 zł**

#### Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 998.985,32 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup 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 808.985,32 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – 3.668.403,31 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 3.668.403,31 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 286.679,31 zł,
- zakup usług tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 3.030.000 zł,
- obsługę punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 280.000 zł,
- zakup materiałów, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych; prowizję bankową, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 41.724 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami zaplanowano w wysokości **3.639.700 zł**.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 3.816 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 716 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego.

#### Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 28.900 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 sołectkiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 15.000 zł.

#### Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 1.412.205,20 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 44.500 zł na opłatę abonamentu za czujniki powietrza oraz na wydatki w formie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Pozostała kwota w wysokości 7.000 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Czyste Powietrze”, z czego wydatki w wysokości 3.587 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W/w zadania są w całości finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.360.705,20 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 1.282.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano 140.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 110.000 zł za usługę najmu majątku oświetleniowego, 6.000 zł na montaż punktów świetlnych. Kwota w wysokości 6.000 zł na zakup materiałów dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.020.000 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 25.000 zł

Zaplanowane środki na wydatki z zakresu ochrony środowiska zostaną sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – 100 zł

Środki zaplanowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2021 roku.

#### Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 50.000 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie. Na realizację w/w zadania gmina otrzyma środki w wysokości 40.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota w wysokości 10.000 zł to wkład własny gminy.

#### Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 1.476.707,55 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 103.207,55 zł przeznaczone są na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, 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 oraz opiekę i wyłapywanie dzikich zwierząt. Wydatki w wysokości 15.407,35 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, z czego kwota w wysokości 8.907,35 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 1.333.500 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – ZGKiM.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.784.704,29 zł**

#### **Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 306.338,04 zł**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 306.338,04 zł obejmują organizację dożynek gminnych, Dnia Kowalewa Pomorskiego oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 101.496,04 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. Kwota w wysokości 8.000 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Ponadto w rozdziale 92105, w ramach tych wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla instytucji pozarządowych z naszej gminy.

#### **Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 4.458.366,25 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 1.113.000 zł.

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 202.052,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 14.200 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 120.852,25 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 3.143.314 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 3.740.591,39 zł**



### Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 3.669.299,39 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 1.299.012,55 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 5.500 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.398.900 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 965.886,84 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

### Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 71.292 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację turniejów, zawodów gminnych, spotkania osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.400 zł. Wydatki w wysokości 7.300 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

Na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu przeznaczono 20.900 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2022 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 17.419.584,52 zł z czego,

- kwota w wysokości 16.829.284,52 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- kwota w wysokości 590.300 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.661.489,78 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 43.776 zł, kredytów w wysokości 2.617.713,78 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 2022 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.  
Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.