

BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

**PLAN CELÓW
RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA ROK 2022**



ZATWIERDZAM:


BURMISTRZ

Jacek Żurawski

Kowalewo Pomorskie, listopad 2021 r.

Spis treści

WPROWADZENIE.....	2
I. ROLNICTWO.....	3
II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL.....	3
III. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.....	3
IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE.....	3
V. SPRAWY PRZECIWPOŻAROWE.....	3
VI. OPIEKA SPOŁECZNA.....	4
VII. GOSPODARKA KOMUNALNA.....	8
VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	11
IX. KULTURA I SZTUKA.....	15
X. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....	16
XI. OCHRONA ZDROWIA.....	17
XII. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI.....	17
XIII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE.....	21
XIV. SPRAWY OBYWATELSKIE.....	21
XV. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE.....	22

WPROWADZENIE

Plan celów rzeczowo – finansowych Gminy Kowalewo Pomorskie stanowi uszczegółowienie zadań ujętych do realizacji w budżecie Gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2022. Materiał został opracowany na podstawie danych i informacji przygotowanych przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego oraz jednostki podległe.

Proponowane do realizacji zadania wynikają z potrzeb naszych mieszkańców i przede wszystkim są konsekwencją nałożonych na Gminę obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu katalog zadań przewidzianych do realizacji, nie jest katalogiem zamkniętym i w zależności od sytuacji społeczno – gospodarczej oraz uwarunkowań formalno – prawnych może w przeciągu roku budżetowego ulec zmianie.

I. ROLNICTWO

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

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL

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

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

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

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE

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

V. SPRAWY PRZECIWPÓŻAROWE

1. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej oraz ścisła współpraca z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP oraz Oddziałami Wojewódzkimi i Powiatowymi Zw. OSP RP.
2. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ppoż, samochodów bojowych oraz bieżące utrzymanie i wyposażenie oraz podnoszenie kwalifikacji strażaków.

VI. OPIEKA SPOŁECZNA

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

W celu realizacji zadań w roku 2022 planuje się zatrudnić 34 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych w terenie i 3 opiekunki domowe, 5 pracowników w Dziennym Domu Pobytu, 3 pracowników w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Pozostali pracownicy to kierownik, zastępca kierownika, księgowa, 9 pracowników administracyjnych (w tym referat świadczeń rodzinnych i dział księgowości), 1 asystent rodziny, 1 pracownik gospodarczy i 2 sprzątaczk.

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

Działalność Ośrodka finansowana jest:

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

Plan całego budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim (*bez budżetu na Dzienny Dom Pobytu oraz środków pozyskanych na realizację projektów Unijnych*) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami utrzymania Ośrodka i wynagrodzeniami pracowników na rok 2022 wyliczono na kwotę 15.370.628,14 zł, z czego 2.623.745,14 zł to środki własne, natomiast 12.746.883,00 zł stanowią środki z budżetu państwa.

Od stycznia 2022 r. dodatkowym, nowym zadaniem tutejszego Ośrodka będzie realizacja projektu pt: „Ścieżka do aktywności zawodowej”. Projekt opiewa na łączną kwotę 66.174,07 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 62.865,36 zł, natomiast 3.308,71 zł to środki własne. W ramach projektu realizowane będą inicjatywy związane z aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców obszaru LSR w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ponadto w roku 2022 kontynuowany będzie projekt pt: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Łączny koszt projektu wynosi 12.183,42 zł, z czego kwota 4.816,20 zł to kwota pozyskanego dofinansowania, pozostała część kwoty w wysokości 7.367,22 zł to wkład własny do projektu. Jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły korzystać z nowoczesnej technologii tj. teleopieki. Pomocą zostanie objętych 17 osób.

W 2022 roku swoją działalność będzie kontynuował Dzienny Domu Pobytu im. Siostry Moniki – Teresy Gojtowskiej w Kowalewie Pomorskim. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w ciągu dnia dla osób niesamodzielnich z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny Dom ma za zadanie zapewnienie opieki i wsparcia przez 8 godzin dziennie oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Dysponuje 20 miejscami. W ramach świadczonego w ciągu dnia wsparcia oferuje usługi opiekuńcze, trzy posiłki, dowóz, zajęcia rehabilitacyjno–ruchowe, terapeutyczne, zajęcia edukacyjno–kulturalne, dostęp do środków przekazu, organizację imprez okolicznościowych, kulturalnych, rekreacyjnych w tym integrację ze środowiskiem lokalnym, pomoc psychologiczną, wsparcie w różnych sytuacjach życiowych etc. Celem kontynuowania działalności poza zadaniami realizowanymi na co dzień, planuje się podjęcie szerszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, co uzależnione będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju – rozwoju pandemii COVID-19. Na działalność Dziennego Domu Pobytu w 2022 roku planuje się kwotę w wys. 550.807,00 zł (są to środki własne). W miarę możliwości będą czynione starania o pozyskanie funduszy z zewnątrz.

Celem zapewnienia dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i zabawy oraz

łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, swoją działalność kontynuować będzie Świetlica Socjoterapeutyczna. W miarę posiadanych środków planuje się organizację wycieczek letniego i zimowego oraz wyjazdów edukacyjnych w ciągu roku. Podjęte zostaną starania o pozyskanie dodatkowych funduszy z zewnątrz poprzez opracowywanie wniosków konkursowych przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim oraz wsparcie od sponsorów. Wydatki na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej planuje się w wys. 190.368,43 zł.

FORMA POMOCY	Zapotrzebowanie na rok 2022	
	Dotacja	Środki własne
ZADANIA WŁASNE GMINY		
Zasiłki Stałe	270.000,00 zł	-
Zasiłki okresowe	300.000,00 zł	-
Schronienie	-	15.000,00 zł
Usługi opiekuńcze	13.000,00 zł	153.582,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000,00 zł	-
Zasiłki celowe i w naturze	-	71.000,00 zł
Odpłatność gminy za domy pomocy społecznej	-	222.000,00 zł
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	320.000,00 zł	80.000,00 zł
Wydatki związane z pobytem dzieci w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka	-	170.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych)	25.000,00 zł	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla opiekuna (w tym koszty obsługi)	5.083.800,00 zł	35.000,00 zł W oparciu o zapis art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. ¹
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna)	72.000,00 zł	-
Świadczenia wychowawcze	6.353.550,00 ² zł	-
Karta Dużej Rodziny	740,00 zł	-
Asystent rodziny	-	85.147,23 zł
Dzienny Dom Pobytu	-	550.807,00 zł
Świetlica Socjoterapeutyczna	-	190.368,43 zł
Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	4.816,20 zł	7.367,22 zł
Projekt „ Ścieżka do aktywności zawodowej”	62.865,36 zł	3.308,71 zł
Razem:	12.580.771,56 zł	1.583.580,59 zł

Tabela 1. Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na rok 2022.

¹ Są to kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy.

² Dotacja na świadczenie wychowawcze została wyliczona do dnia 31.05.2022 r.

Środki z budżetu gminnego w szczególności wykorzystane będą na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) tj. między innymi na: zakup opału, dożywianie dzieci w szkole, udzielanie pomocy celowej, przede wszystkim z przeznaczeniem na żywność oraz opłaty za pobyt w DPS mieszkańców naszej gminy, opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Kontynuowana będzie również pomoc w formie usług opiekuńczych finansowana ze środków własnych oraz pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, na które to zadanie Gminie udzielana jest dotacja w wys. 100 % z budżetu Państwa.

W 2022 r. tut. Ośrodek planuje kontynuować programy:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- „Opieka 75+”,
- „Opieka wytchnieniowa”,
- „Wspieraj Seniora”.

Nadmienić należy, że tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował powyższe programy, o ile Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosi informację o naborze wniosków na 2022 r.

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

Przyznane gminie środki z budżetu centralnego zostaną wykorzystane na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej tj. przede wszystkim na opłacanie składek zdrowotnych dla ok. 40 osób pobierających zasiłki stałe. Zapotrzebowanie na ten cel na 2022 rok szacuje się na kwotę ok. 25.000,00 zł. Również realizowana będzie pomoc w postaci zasiłków stałych i okresowych, które są zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym, dotowanym z budżetu państwa. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wyliczono na kwotę ok. 570.000,00 zł. Szacuje się, że pomocą w formie zasiłków stałych objętych zostanie ok. 50 osób na kwotę 270.000,00 zł, natomiast pomocą w formie zasiłków okresowych planuje się objąć ok. 140 rodzin na łączną kwotę 300.000,00 zł. Pomocą w formie dożywiania planuje się objąć ok. 200 rodzin. Zapotrzebowanie na ten cel wyliczono na kwotę 400.000,00 zł, (80.000,00 zł z budżetu gminnego oraz 320.000,00 zł z budżetu centralnego - po zmniejszeniu udziału procentowego).

Tut. Ośrodek od wielu lat jest organizatorem Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych oraz współorganizatorem Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem ” jednakże w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną koronawirusem nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy w 2022 r. ww. wydarzenia zostaną zorganizowane.

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

W roku 2022 planuje się pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez pisanie programów i przystępowanie do konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, czy też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W tym zakresie współpracować będziemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia działającym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

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

W roku 2022 nadal będzie funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim, który będzie realizował zadania związane z integrowaniem i koordynowaniem działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizowane będą również zadania dotyczące wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl tej ustawy, Gmina między innymi ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wys. 170.000,00 zł.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował będzie realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

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

W 2022 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania zlecone Gminie przez Państwo, które w 100% finansowane są z budżetu państwa.

W ramach zadań zleconych Gminie wyodrębnia się realizację następujących świadczeń:

1. Świadczenia rodzinne obejmujące:

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

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

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

4. Świadczenie wychowawcze „500+”.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od stycznia 2022 r. realizację Rządowego programu „Rodzina 500+” ma przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast do 31 maja 2022 r. tut. Ośrodek będzie wypłacał świadczenia na wnioski, które zostały złożone do końca grudnia 2021 r.

System świadczeń socjalnych ukierunkowany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przewiduje się że w roku 2022 z poszczególnych form pomocy odpowiednio skorzysta: ze świadczeń rodzinnych ok. 610 rodzin, z Funduszu Alimentacyjnego ok. 55 rodzin, ze świadczenia wychowawczego ok. 1240 rodzin.

Szczegółowe zapotrzebowanie finansowe na zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie na 2022 rok przedstawione są w tabeli nr 1.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Z zakresu spraw mieszkaniowych

Do końca 2021 r. planowane jest przedłożenie Radzie Miejskiej projektów uchwał:

- w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2022 – 2027, która będzie obejmowała:
 1. charakterystykę zasobów mieszkaniowych gminy,
 2. prognozy dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,
 3. plan remontów,
 4. źródła finansowania,
 5. zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 6. zasady polityki czynszowej,
 7. planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Usługę zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy będzie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim w drodze umowy wykonawczej zawartej w dniu 30 kwietnia 2021 r. w Kowalewie Pomorskim na podstawie Uchwały Nr XXIX/248/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przydział mieszkań realizowany będzie w oparciu o ustaloną w IV kwartale 2021 r. listę przydziału mieszkań o czynszu podstawowym i listę przydziału lokali socjalnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom wspólnoty samorządowej, do których nabyli prawo ze względu na trudne warunki materialne i mieszkaniowe oraz wyroki sądu o eksmisję.

Będą kontynuowane działania windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania zaległości czynszowych.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych następować będą w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy. Przewiduje się, że w roku 2022 przyznanych zostanie około 330 dodatków na okres 6 miesięcy każdy (skorzysta z nich około 180 osób) na kwotę 380 tys. zł. Planuje się, że od 2022 r. obsługę dodatków mieszkaniowych będzie prowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto wypłacane będą dodatki energetyczne. Otrzymują je osoby będące odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej, pobierające dodatek mieszkaniowy.

2. Z zakresu spraw komunalnych

2.1. Zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 30 kwietnia 2021 r. na okres 10 lat, na podstawie Uchwały Nr XXIX/248/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kowalewo Pomorskie, usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz poprawnej kondycji zieleni na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie będzie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

W ramach ww. umowy w celu poprawy estetyki miasta planuje się:

- malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta, tj. pasów, linii segregacyjnych oraz miejsc parkingowych, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
- remonty cząstkowe uszkodzeń chodników,
- pilne naprawy i uzupełnianie oznakowania drogowego,
- nasadzenia kwiatów i krzewów.

Ponadto:

- przeprowadzenie koniecznych remontów cząstkowych dróg gminnych,
- wykonanie dekoracji świątecznej w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

2.2. Planowane akcje i konkursy (realizacja uzależniona od sytuacji epidemiologicznej):

- akcja „Sprzątanie Świata – Polska”,
- konkurs „Przywracamy urok naszej gminie”, zachęcający do przywracania estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym lub zaśmieconym,
- konkurs na „Najpiękniejszą iluminację świąteczno–noworoczną”,
- nowy konkurs mający na celu poprawę estetyki na terenie posesji, będący zamiennikiem istniejącego od 1995 roku konkursu „Piękna Gmina”,
- konkurs ekologiczny dla uczniów szkół, związany z prawidłowym postępowaniem z odpadami, nagrody będą współfinansowane przez PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

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

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

Z uwagi na kończący się okres obowiązywania umowy z w/w wykonawcą w II połowie 2022 r. zostanie zorganizowany przetarg na świadczenie w/w usług w latach kolejnych.

2.4. Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim w dalszym ciągu funkcjonować będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady z gospodarstw domowych. Do punktu nie są przyjmowane odpady nie będące odpadami komunalnymi. Ponadto w punkcie będą mogły odbywać się szkolenia i warsztaty o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie oraz koszty ich zagospodarowania z roku na rok rosną. Dochody do budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przy obecnie obowiązującej stawce są niższe w stosunku do kosztów funkcjonowania systemu. W związku z tym od 2022 r. planowana jest zmiana stawek opłat dla właścicieli nieruchomości.

3. Utrzymanie dróg gminnych

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

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

Planowane jest przeprowadzenie remontów dróg gminnych kamieniem wapiennym ze środków sołeckich oraz profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki, a także odtwarzanie rowów i poboczy koparką. Jeżeli sołectwa będą zainteresowane, to remonty mogą być wykonane przy użyciu mieszanki kamienia łamanego lub gruzu o frakcji od 0 do 63 mm.

Wszystkie sołectwa dokonują remontów z własnych środków finansowych, zgodnie z podjętymi uchwałami. W 2022 r. nie planuje się dofinansowania ze środków gminnych ze względu na ograniczone środki w budżecie.

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

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

W okresie zimowym 2021/2022 drogi gminne odśnieżane będą przez wykonawców wyłonionych w drodze zapytania ofertowego.

Utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i odśnieżanie chodników na terenie gminy w sezonie zimowym 2021/2022 realizować będzie ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 30 kwietnia 2021 r.

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

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

4. Z zakresu oświetlenia dróg

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

Od 2004 roku gminom nie są refundowane z budżetu państwa koszty poniesione na oświetlenie drogowe zlokalizowane przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w związku z czym, budżet naszej gminy został obciążony wydatkami za energię elektryczną i naprawy awarii. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty zużytej energii elektrycznej oraz utrzymania urządzeń w należytym stanie technicznym, oświetlenie dróg powinno ograniczać się jedynie do najbardziej niebezpiecznych miejsc.

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

5. Z zakresu ciepłownictwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie kosztów produkcji energii cieplnej na 2022 r. ustalone zostaną przez Prezesa ZGKiM sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim ceny sprzedaży energii cieplnej produkowanej przez poszczególne kotłownie. Na podstawie tych cen oraz wielkości pobranej energii zostaną ustalone opłaty zaliczkowe dla mieszkańców poszczególnych budynków na kolejny sezon grzewczy.

Natomiast po zakończeniu sezonu grzewczego nastąpi rozliczenie kosztów ogrzewania za okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r. z uwzględnieniem zaliczek miesięcznych wpłacanych w tym okresie przez mieszkańców poszczególnych budynków. Ewentualne oszczędności mogą być przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Nad kotłowniami sprawowany jest serwis. Przed przystąpieniem do nowego sezonu grzewczego został przeprowadzony przegląd techniczny urządzeń wszystkich kotłowni. Stan ich określono jako dobry. Jednak z powodu braku nakładów finansowych w ostatnich latach, zmierzających do modernizacji urządzeń technicznych do produkcji i przesyłu ciepła, należy spodziewać się nieplanowanych kosztów związanych z nieprzewidzianymi awariami.

6. Z zakresu wodociągów i kanalizacji

Gminny majątek wodno – kanalizacyjny od 1 stycznia 2022 r. eksploatować będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

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

7. Nadzór właścicielski

Gmina Kowalewo Pomorskie posiada udziały w spółkach:

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim – 4467 udziałów po 453,60 zł każdy, co stanowi 100 % udziałów. ZGKiM Sp. z o.o. jest spółką komunalną, w której Gmina Kowalewo Pomorskie jest jedynym udziałowcem. Spółka została utworzona w 2002 r. wskutek przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Kowalewo Pomorskie. Zakład realizuje głównie zadania z zakresu użyteczności publicznej, powierzone przez Gminę, a także prowadzi sprzedaż ciepła. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Podstawą do oceny są uzyskiwane przez Zakład wyniki ekonomiczne. Ocena działalności Spółki za 2021 r. zostanie przeprowadzona w II kwartale 2022 r.
- Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rypinie – 1242 udziały po 500 zł każdy, co stanowi 9,69 % udziałów. RTBS Spółka z o.o. jest spółką komunalną, w której udziały posiada siedem gmin, z tym że większościowy pakiet, tj. 70% udziałów posiada Gmina Miasto Rypin. Podstawową działalnością Spółki jest budowa mieszkań czynszowych na wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami. Na terenie miasta Kowalewo Pomorskie od 2011 r. Spółka wybudowała dwa bloki mieszkalne z łączną liczbą 60 mieszkań.
- SIM „KZN-Toruński” – W dniu 1 lipca 2021 roku zawiązana została Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „KZN-Toruński”. W chwili zawiązania Spółki Gmina Kowalewo Pomorskie objęła 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o nominalnej wartości po 50 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów. Spółka w chwili obecnej znajduje się w organizacji. Ze strony Gminy przygotowana jest do przekazania nieruchomości w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Kościuszki, na której planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują następujące szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowężach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące oraz Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.

Nazwa szkoły prowadzonej przez Gminę Kowalewo Pomorskie	Liczba dzieci/ uczniów w roku szkolnym 2021/2022	Planowana liczba dzieci/ uczniów w roku szkolnym 2022/2023
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim	561	535
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie	205	197
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące	120	169
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	91	90
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim	200	200

Tabela nr 2. Liczba uczniów/dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, z uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych oraz przedszkola publicznego w roku szkolnym 2021/2022 oraz planowaną liczbą na rok szkolny 2022/2023.

Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Mlewie z oddziałami klas 0-III, prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne 13 „TRIO” w Mlewie. Ponadto w mieście będzie nadal działało Niepubliczne Przedszkole „Entliczek Pentliczek”, które dysponuje 46 miejscami do zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne, do którego może uczęszczać maksymalnie 15 dzieci niepełnosprawnościami oraz niepubliczny żłobek „Promyczek”, który dysponuje 20 miejscami. We wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie planowane są zajęcia skierowane do uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce, a ponadto zajęcia dodatkowe rozwijające ich zainteresowania.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w 2022 r. planuje prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań):

- animacje teatralne,
- chór szkolny,
- koło historyczne,
- taniec współczesny klas I – III „FAN”,
- teatr aktorski,
- koło wolontariatu,
- koło matematyczne,
- koło dziennikarskie,
- koło plastyczne,
- koło biblioteczne,
- szkolne koło „Caritas”,
- piłka ręczna OSPR,
- zuchy, harcerstwo.

Zajęcia dodatkowe:

- zajęcia wspomagające z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki MEiN,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia logopedyczne,
- pomoc uczniom w nauce w świetlicy.

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące w 2022 r. planuje prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań):

- wyjazdy na basen w ramach programu „Umiem pływać 2021”,
- zajęcia sportowe w ramach programu Sport Klub,
- zajęcia sportowe w ramach programu SKS,
- zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D realizowane w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”, realizowane ze środków pochodzących z projektu,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- koła: polonistyczne, matematyczne i biologiczne.

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach w 2022 r. planuje następujące zajęcia rozwijające:

- koło z języka polskiego, matematyczne, miłośników książki,
- szachy,
- zajęcia „Już potrafię”, „Kopalnia wiedzy”,
- zajęcia sportowe,
- poza tym będą organizowane imprezy i uroczystości szkolne wynikające z Kalendarza apeli, konkursów i imprez szkolnych, gdzie ujęte zostały główne kierunki działań z uczniami, ze wskazaniem na troskę o bezpieczeństwo, rozwój intelektualny (konkursy) oraz integrację i reintegrację społeczności.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie w 2022 r. zamierza kontynuować realizację następujących zajęć rozwijających zainteresowania (w tym kół zainteresowań):

- dla uczniów zdolnych:

- zajęcia w ramach projektu „EU- geniusz w świecie 3D” z programowania, robotyki,
- zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, języka angielskiego.

- koła zainteresowań:

- sportowe (mini piłka siatkowa i pływanie),
- sportowe (piłka nożna i pływanie),
- wokalnno – muzyczne,
- koło matematyczne,
- Przyjaciół Biblioteki,
- chór szkolny,
- informatyczne,
- biologiczne,
- dziennikarskie.

- dla uczniów z trudnościami w nauce:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego,
- zajęcia logopedyczne,
- ścieżki edukacyjne.

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim w 2022 r. nie planuje dodatkowych zajęć. Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie

kontynuować będą realizację zajęć w ramach projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Projekt jest realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka i Kowalewo Pomorskie. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych uczniów ze szkół z terenu powiatu toruńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Projekt jest realizowany od 01.05.2019 r. do 30.06.2023 r. W ramach w/wym. projektu w poszczególnych szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia:

- **Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:** informatyka prowadzona metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D, programowanie prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D, projektowanie prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D, matematyka prowadzona metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D, robotyka prowadzona metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,
- **Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące:** matematyka prowadzona metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D;
- **Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach:** matematyka prowadzona metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D,
- **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie:** robotyka prowadzona metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D, matematyka prowadzona metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D.

Planowany jest następujący zakres prac remontowych i modernizacyjnych w obiektach szkolnych, a także zakup doposażenia:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

- wymiana rynien i naprawa pokrycia dachu na hali sportowej,
- utwardzenie podłoża pod halą gimnastyczną,
- malowanie klas i innych pomieszczeń według bieżących potrzeb,
- zakup 5 tablic interaktywnych (wymiana starych),
- zakup i montaż rolet w klasach,
- zakup pomocy dydaktycznych według bieżących potrzeb,
- wymiana mebli (stoliki i krzesła) na stołówce szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach:

- naprawa części elewacji budynku szkoły,
- renowację płyty boiska sportowego,
- naprawy bieżące,
- uszczelnianie okien w budynku szkoły,
- wymiana elementów na placu zabaw,
- zakup pomocy dydaktycznych według potrzeb.

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące:

- malowanie i naprawa parkietów,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne (górny korytarz i klasy),
- wymiana części rynien,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- dostosowywanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie:

- malowanie sali gimnastycznej i sufitu wraz z montażem dodatkowego oświetlenia,

- zasianie nowej trawy na boisku szkolnym,
- doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia,
- montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych monitorujących korytarze,
- wymiana drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych budynku szkoły,
- zakup szafek dla uczniów,
- modernizacja toalet.

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim:

- malowanie pomieszczeń przedszkola.

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół będzie realizowany poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na regularne linie komunikacji publicznej. Gmina będzie także zapewniała dowóz uczniów niepełnosprawnych do wybranych przez rodziców specjalistycznych placówek oświatowych i wychowawczych. Forma dowozu będzie uzależniona od woli rodziców poprzez zapewnienie transportu zbiorowego lub zawarcie umowy w przypadku, gdy dowóz będzie zapewniać rodzic własnym środkiem transportu. W miarę napływających wniosków będą korygowane warunki dowozu uczniów do szkół poprzez ustawianie dodatkowych przystanków, dostosowywanie godzin kursowania autobusów do potrzeb uczniów, tak aby skrócić czas oczekiwania na zajęcia, jak również po zajęciach.

IX. KULTURA I SZTUKA

1. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych:

m. in.: 50-lecie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Ekobiesiada 2022, Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świątecznych, Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Bal Czytelnika, Konkurs „Oznaki wiosny”, Wielkanocny konkurs ozdób i dekoracji stołu, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki dla dzieci z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, LGD „Dolina Drwęcy”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Muzeum Historii Polski w Warszawie i innych źródeł.

2. Organizacja spotkań i imprez zgodnie z Kalendarzem wydarzeń kulturalnych i sportowych na 2022 r.

3. Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez organizowanie koncertów zespołów profesjonalnych dla społeczeństwa. Koncerty plenerowe na scenie za budynkiem M-GOK. Organizacja plenerów dla dzieci i młodzieży, happeningi i warsztaty artystyczne, wystawy, spotkania autorskie, wieczory melomana i mini koncerty w sali kameralnej. Organizacja imprez i kół zainteresowań on-line w razie rozwoju COVID-19 (konkursy plastyczne, prezentacje wokalne, nauka gry w szachy, czytelnicze, wystawy).

4. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej oraz na działalność Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w ramach ogłoszonych konkursów, od prywatnych sponsorów oraz z wynajmu pomieszczeń.

5. Zajęcia w organizacjach i kołach zainteresowań:

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

6. Prace remontowe:

Remont podłogi w sali widowiskowej oraz nagłe remonty, naprawy awaryjne.

7. Planowane imprezy w rozbiciu na kwartały:

I kwartał:

- XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- XXIV Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych,
- Wieczór Walentynkowy,
- Gminny Dzień Kobiet,

II kwartał:

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

III kwartał:

- XXIX Międzynarodowy Turniej Szachowy,
- Festyn Parafialno- Miejski,
- plenery artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- Narodowe Czytanie,
- 50-lecie M-GOK,
- Ekobiesiada 2022,

IV kwartał:

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

X. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2022 roku Gmina planuje ogłosić konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ponadto wspierane będą inicjatywy sołectw, komitetów osiedlowych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych w zakresie rozwijania sportu i kultury fizycznej oraz poprawy stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.

1. Imprezy oraz działalność bieżąca referatu Centrum Rekreacji i Sportu

Referat Centrum Rekreacji i Sportu w 2022 roku będzie realizować obsługę imprez odbywających się na obiektach CRiS zgodnie z harmonogramem wynikającym z kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych 2022 roku Gminy Kowalewo Pomorskie.

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

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

Planowane jest poszerzanie współpracy z jednostkami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i powiatu.

2. Prace remontowe na Centrum Rekreacji i Sportu

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

Zostaną przeprowadzone:

- bieżące prace renowacyjne nawierzchni trawiastej na boiskach,
- montaż nowego sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw,
- instalacja stacji uzdatniania wody na Pływalni,
- modernizacja monitoringu na CRiS ul. Chopina 26.

2.2. W dniu 28 lipca 2021 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie” w wysokości 500.000 zł. W ramach zadania powstanie atrakcyjny i ogólnodostępny SKATEPARK, strefa fitness wyposażona w trampoliny zewnętrzne oraz siłownię zewnętrzną, zostanie zamontowana ławka solarna, planowane jest ustawienie altan drewnianych z ławkami i stołami a także leżaków zewnętrznych oraz aranżacja zieleni. Przewiduje się również montaż gier planszowych stojących i malowanych na terenie utwardzonym oraz zamontowanie żagli przeciwsłonecznych. Przewidywany termin zakończenia zadania to I półrocze 2022 r.

XI. OCHRONA ZDROWIA

Kontynuowana będzie akcja w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. W ramach tego programu będą przeprowadzone przesiewowe badania mammograficzne.

Gmina złożyła również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego deklarację woli przystąpienia do „Programu zapobiegania upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”, który planowany jest do realizacji w 2022 roku.

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

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

XII. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Inwestycje na obiektach kubaturowych

1.1. Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące

W dniu 25 września 2020 r. złożony został wniosek o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na przedmiotowy projekt, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł.

Projekt zakłada stworzenie kompleksu przeznaczonego do podejmowania działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej. W zależności od kosztów realizacji, planuje się także zagospodarowanie terenu przyległego, poprzez wykonanie placu zabaw, miejsca rekreacyjnego, terenów zielonych, drogi dojazdowej, chodników wewnętrznych i miejsc parkingowych. Możliwe etapowanie realizacji zadania. Będzie to przedsięwzięcie całościowe, integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Na przełomie roku 2021/2022 przeprowadzona zostanie procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia grudzień 2022 r.

1.2. Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu

Zadanie przewiduje modernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Chełmoniu. W 2021 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania z terminem wykonania do 28 lutego 2022 r. Dokumentacja projektowa określi szczegółowy rodzaj i zakres robót budowlanych. Na realizację zadania pozyskano środki w ramach wsparcia gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600.000 zł. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzona zostanie procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia – grudzień 2022 r. Możliwe etapowanie realizacji zadania.

1.3. Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo

Zadanie przewiduje rozbudowę lub przebudowę świetlicy wiejskiej w celu wydzielenia dodatkowej małej sali oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2021 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania z terminem wykonania do 31 maja 2022 r. Dokumentacja projektowa określi szczegółowy rodzaj i zakres robót budowlanych oraz określi wartość kosztorysową zadania.

1.4. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim (wzmocnienie fundamentów)

Na podstawie przeprowadzonych przez geodetę wyników osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej z pomiarów kontrolnych oraz raportu z badań geotechnicznych dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie konieczności przeprowadzenia robót naprawczych budynku hali sportowej polegających przede wszystkim na wzmocnieniu i konsolidacji niejednorodnego podłoża gruntowego pod tym budynkiem. W dniu 13 października 2021 r. podpisana została umowa na opracowanie ww. dokumentacji z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Dokumentacja projektowa określi szczegółowy rodzaj i zakres robót budowlanych oraz określi wartość kosztorysową zadania.

1.5. Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku.

Zadanie to planowane jest do realizacji w oparciu o wniosek SMW Bielsk, przyjęty na zebraniu wiejskim w dniu 8 lutego 2019 roku. W 2021 roku podjęto rozmowy z Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu w celu określenia możliwości połączenia istniejącej świetlicy z nowo projektowanym obiektem. Zakłada się ewentualną budowę obiektu przystosowanego dla około 50 osób, z zapleczem socjalnym oraz dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania planowana jest w formie zaprojektuj – wybuduj.

1.6. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

Projekt obejmuje budowę 43 mikroinstalacji OZE, które składać się będą z instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła, planowanych do umiejscowienia na terenie 38 gospodarstw domowych w Gminie Kowalewo Pomorskie. Moc systemów fotowoltaicznych została dobrana zgodnie z zapotrzebowaniem na energię elektryczną do celów bytowych gospodarstw domowych. Projekt przewidziany był do realizacji w 2022 roku. W związku z planowaną zmianą przepisów regulujących rozliczanie prosumentów, w 2021 roku podjęto próbę przyspieszenia realizacji projektu, niemniej jednak nie uzyskano akceptacji beneficjentów tego projektu.

Poza dotacją w ramach RPO WK-P projekt ma być finansowany z wpłat od mieszkańców – ostatecznych beneficjentów oraz ze środków własnych gminy. Z budżetu gminy pokryte zostaną koszty nadzoru inwestorskiego. Realizacja projektu uzależniona jest od liczby podpisanych umów przez mieszkańców w zakresie finansowania i realizacji projektu.

2. Inwestycje drogowe

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

W 2022 r. planuje się wykonać w zależności od posiadanych środków finansowych zadania:

- 1) przebudowę drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+710,
- 2) przebudowę 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,
- 3) przebudowę drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, Gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+906,19.

Na powyższe zadania złożony został wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2022 r.

W 2021 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na nw. zadania, z terminem wykonania do 2022 r.:

- 1) przebudowę dróg gminnych w m. Chełmonie, Gmina Kowalewo Pomorskie,
- 2) przebudowę drogi gminnej w m. Chełmoniec, Gmina Kowalewo Pomorskie.

W 2022 roku planowane jest także opracowanie dokumentacji projektowych na następujące zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych, tj. na:

- 1) przebudowę drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica;
- 2) przebudowę części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo-Otoruda,
- 3) przebudowę części dróg gminnych nr 110161C i 110162C w m. Wielkie Rychnowo,
- 4) przebudowę drogi gminnej nr 110185C w m. Mlewiec.

Przewiduje się także, w zależności od pozyskania środków zewnętrznych, realizację wspólnej inwestycji Gminy Kowalewo Pomorskie i Gminy Lubicz, w zakresie przebudowy drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo.

Kontynuowane będą zadania inwestycyjne:

- wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649,
- budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie.

3. Inwestycje wodno – kanalizacyjne

Planowane zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim,
- modernizacja gospodarki osadowej III etap – zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami – zadania otrzymało dofinansowanie z RPO WKP w ramach ZIT w wysokości 351.737,82 zł,
- przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.895.000,00 zł.

W ramach zaplanowanego zadania pn. Modernizacja gospodarki wodnej i Modernizacja gospodarki ściekowej, przewiduje się możliwość opracowania dokumentacji projektowych na priorytetowe zadania z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej, które będą wynikać z planowanego do wykonania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

4. Inwestycje w przestrzeni publicznej

4.1. Zadania inwestycyjne przyczyniające się do kształtowania przestrzeni publicznej noworozpoczynane:

- podłączenie oświetlenia solarno – hybrydowego do sieci elektroenergetycznej (I etap),
- wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim (opracowanie dokumentacji projektowej).

Realizacja uzależniona będzie od spełniania warunków formalno – prawnych związanych z realizacją.

4.2. W miesiącu wrześniu 2021 r. podpisana została z firmą Pollight Sp. z o.o. umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe na terenie całej gminy zostaną wymienione na oprawy ledowe. Z uwagi na wniosek wykonawcy, Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r., czekamy na stanowisko IZ.

4.3. Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie – II etap, w ramach której planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez stworzenie miejsca odpoczynku i aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kowalewo Pomorskie. Na dofinansowanie zadania w 2022 r. złożony zostanie wniosek w ramach osi 7 RPO WKP.

5. Zadania z zakresu gospodarki gruntami oraz pozostałe.

5.1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców zgodnie z ustalonymi zasadami sprzedaży.

5.2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5.3. Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania gminy:

- realizacja Uchwały Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,
- realizacja Uchwały Nr XXVI/216/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie,
- realizacja Uchwały Nr XXXIV/289/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 98/1 i 98/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie.

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

- decyzji o warunkach zabudowy,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.5. Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie zgodnie z trybem i harmonogramu, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/267/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

5.6. Monitorowanie założeń do nowej perspektywy finansowej oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację zadań zarówno tych, które zostaną przyjęte w roku budżetowym 2022 do realizacji, ujętych w WPF oraz zasadnych z punktu widzenia społeczno – gospodarczego dla społeczności lokalnej.

XIII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1100 z późn.zm.) określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

W 2022 roku nadal będziemy kontynuować zadania, które mają na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Planujemy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi organizować formy aktywizujące, tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz prace społecznie użyteczne. Wielkość zaplanowanych zadań w 2022 roku będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy oraz od kształtowania polityki zatrudnienia wobec pracodawców i posiadanych przez nich środków, np. deklaracja zawarcia umowy po zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

XIV. SPRAWY OBYWATELSKIE

1. Urząd Stanu Cywilnego:

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

2. Ewidencja ludności i dowody osobiste:

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

3. Sprawy wojskowe i obronne:

- zapewnienie współdziałania cywilno-wojskowego;
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób dla potrzeb ewidencji wojskowej oraz zapewnienie stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych;
- organizowanie szkoleń obronnych;
- aktualizacja dokumentacji obronnej;

- opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań dotyczących spraw obronnych dla organów nadzorujących;
- wdrażanie nowych przepisów i rozwiązań w zakresie przygotowań obronnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie;
- organizowanie uroczystości wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju.

4. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego:

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

XV. USPRAWNIEŃ W URZĘDZIE

1. Informatyzacja

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

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W 2022 r. prowadzona będzie bieżąca współpraca z poradnią medycyny pracy w zakresie zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej pracownikom Urzędu Miejskiego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Zapewnione zostaną także odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

Spis treści

Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok	1
Projekt w sprawie budżetu na 2022 rok	1-4
Plan dochodów – zał. Nr 1	5-9
Plan wydatków – zał. Nr 2	10-21
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów – zał. Nr 2a	22-25
Zadania inwestycyjne – zał. Nr 3	26-27
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zał. Nr 4	28-29
Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – zał. Nr 5	30
Planowane dotacje udzielane z budżetu jednostkom należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zał. Nr 6	31-32
Plan finansowy na zadania zlecone – dochody, wydatki, dochody budżetu państwa – zał. Nr 7	33-35
Plan finansowy na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej – dochody, wydatki – zał. Nr 8	36-37
Plan finansowy na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody, wydatki – zał. Nr 9	38-39
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – zał. Nr 10	40-41
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 11	42-43
Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego – zał. Nr 12	44-45
Komentarz do projektu budżetu na 2022 r.	46-73
Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035	1-25

ZARZĄDZENIE NR 119/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035 przedstawia się:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia2021r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021r. poz. 1372, poz. 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań

i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXV/209/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/212/21 z dnia 28 stycznia 2021r, Nr XXVII/223/21 z dnia 25 lutego 2021r., Nr XXVIII/230/21 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIX/239/21 z dnia 29 kwietnia 2021r., Nr XXX/249/21 z dnia 27 maja 2021r., Nr XXXI/256/21 z dnia 24 czerwca 2021r., Nr XXXII/264/21 z dnia 26 sierpnia 2021r., Nr XXXIII/276/21 z dnia 30 września 2021r., Nr XXXIV/285/21 z dnia 28 października 2021r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021r. poz. 1372, poz. 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2022 - 2035 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 119/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	53 254 580,65	51 686 376,80	7 088 657,00	216 677,00	17 207 652,00	9 402 907,18	17 770 483,62	8 525 811,99	1 568 203,85	1 527 000,00	0,00	
2023	55 701 372,00	54 701 372,00	7 690 937,00	294 694,00	17 994 335,00	9 998 421,00	18 722 985,00	9 407 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	57 074 520,00	56 574 520,00	7 918 720,00	305 008,00	18 624 137,00	10 348 366,00	19 378 289,00	9 633 273,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	58 764 628,00	58 554 628,00	8 195 875,00	315 683,00	19 275 982,00	10 710 559,00	20 056 529,00	9 970 438,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2026	60 814 041,00	60 604 041,00	8 482 731,00	326 732,00	19 950 641,00	11 085 429,00	20 758 508,00	10 319 403,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2027	62 874 579,00	62 664 579,00	8 771 144,00	337 841,00	20 628 963,00	11 462 334,00	21 464 297,00	10 670 263,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2028	64 942 511,00	64 732 511,00	9 060 592,00	348 990,00	21 309 719,00	11 840 591,00	22 172 619,00	11 022 382,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2029	66 949 218,00	66 739 218,00	9 341 470,00	359 809,00	21 970 320,00	12 207 649,00	22 859 970,00	11 364 076,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2030	68 884 655,00	68 674 655,00	9 612 373,00	370 243,00	22 607 459,00	12 561 671,00	23 522 909,00	11 693 634,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2031	70 807 545,00	70 597 545,00	9 881 519,00	380 610,00	23 240 468,00	12 913 398,00	24 181 550,00	12 021 056,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2032	72 713 679,00	72 503 679,00	10 148 320,00	390 886,00	23 867 961,00	13 262 060,00	24 834 452,00	12 345 625,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2033	74 598 775,00	74 388 775,00	10 412 176,00	401 049,00	24 488 528,00	13 606 874,00	25 480 148,00	12 666 611,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2034	76 458 494,00	76 248 494,00	10 672 480,00	411 075,00	25 100 741,00	13 947 046,00	26 117 152,00	12 983 276,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2035	78 364 707,00	78 154 707,00	10 939 292,00	421 352,00	25 728 260,00	14 295 722,00	26 770 081,00	13 307 858,00	210 000,00	210 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	68 012 675,39	51 226 187,01	24 147 859,33	30 806,07	0,00	368 313,97	0,00	0,00	0,00	16 786 488,38	15 452 988,38	1 378 098,02
2023	60 506 364,87	48 181 312,25	24 780 216,00	30 006,84	0,00	267 964,91	0,00	0,00	0,00	12 325 052,62	11 652 020,00	0,00
2024	56 491 203,94	52 880 325,82	25 257 221,00	29 215,31	0,00	267 032,96	0,00	0,00	0,00	3 610 878,12	3 000 000,00	0,00
2025	57 588 524,00	53 467 645,88	25 846 152,00	28 408,47	0,00	260 346,18	0,00	0,00	0,00	4 120 878,12	3 510 000,00	0,00
2026	59 637 937,00	55 311 188,68	26 427 690,42	27 609,27	0,00	250 774,86	0,00	0,00	0,00	4 326 748,32	3 011 748,32	0,00
2027	59 712 527,00	56 864 119,53	27 022 313,45	20 339,45	0,00	241 178,53	0,00	0,00	0,00	2 848 407,47	1 533 407,47	0,00
2028	61 794 511,00	57 733 491,28	27 630 315,50	0,00	0,00	229 304,73	0,00	0,00	0,00	4 061 019,72	2 746 019,72	0,00
2029	62 801 218,00	58 851 711,87	28 251 997,60	0,00	0,00	213 896,32	0,00	0,00	0,00	3 949 506,13	2 634 506,13	0,00
2030	63 588 655,00	59 898 939,02	28 887 667,54	0,00	0,00	194 125,47	0,00	0,00	0,00	3 689 715,98	2 374 715,98	0,00
2031	65 011 545,00	60 969 588,37	29 537 640,06	0,00	0,00	164 140,82	0,00	0,00	0,00	4 041 956,63	2 571 956,63	0,00
2032	66 917 679,00	62 474 385,18	30 202 236,96	0,00	0,00	133 858,63	0,00	0,00	0,00	4 443 293,82	4 443 293,82	0,00
2033	67 432 775,00	63 912 566,08	30 881 787,30	0,00	0,00	101 682,53	0,00	0,00	0,00	3 520 208,92	3 520 208,92	0,00
2034	68 718 494,00	65 383 335,83	31 576 627,51	0,00	0,00	65 966,28	0,00	0,00	0,00	3 335 158,17	3 335 158,17	0,00
2035	72 454 152,87	66 090 596,21	32 287 101,63	0,00	0,00	29 733,66	0,00	0,00	0,00	6 363 556,66	6 363 556,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 758 094,74	0,00	17 419 584,52	16 829 284,52	14 167 794,74	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00
2023	-4 804 992,87	0,00	7 014 932,87	7 014 932,87	4 804 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	583 316,06	583 316,06	3 002 988,58	3 002 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 176 104,00	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 104,00	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 162 052,00	3 162 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 148 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 166 000,00	7 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 910 554,13	5 910 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 489,78	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 940,00	2 209 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 304,64	3 586 304,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 104,00	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 104,00	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 052,00	3 162 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 000,00	7 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 554,13	5 910 554,13	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 358 812,18	0,00	460 189,79	1 050 489,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 155 969,05	0,00	6 520 059,75	6 520 059,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 556 972,99	0,00	3 694 194,18	3 694 194,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 380 868,99	0,00	5 086 982,12	5 086 982,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 204 764,99	0,00	5 292 852,32	5 292 852,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 028 660,99	0,00	5 800 459,47	5 800 459,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 852 554,13	0,00	6 999 019,72	6 999 019,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 704 554,13	0,00	7 887 506,13	7 887 506,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 408 554,13	0,00	8 775 715,98	8 775 715,98
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 612 554,13	0,00	9 627 956,63	9 627 956,63
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 816 554,13	0,00	10 029 293,82	10 029 293,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 554,13	0,00	10 476 208,92	10 476 208,92
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 554,13	0,00	10 865 158,17	10 865 158,17
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 110,79	12 064 110,79

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,24%	2,11%	5,72%	9,04%	9,05%	TAK	TAK
2023	5,61%	15,18%	17,42%	5,62%	5,63%	TAK	TAK
2024	8,40%	8,57%	9,65%	8,66%	8,67%	TAK	TAK
2025	3,06%	11,18%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2026	2,94%	11,20%	x	8,90%	8,91%	TAK	TAK
2027	6,69%	11,80%	x	8,25%	8,26%	TAK	TAK
2028	6,39%	13,67%	x	8,82%	8,83%	TAK	TAK
2029	8,00%	14,86%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	9,78%	15,99%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2031	10,33%	16,98%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	10,01%	17,16%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	11,96%	17,40%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2034	12,53%	17,55%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2035	9,30%	18,94%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	33 299,18	33 299,18	33 019,21	0,00	0,00	0,00	95 189,01	95 189,01	69 811,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 843 675,38	3 843 675,38	1 479 957,82	15 622 907,51	792 987,13	14 829 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 290 120,62	673 032,62	11 617 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 635 878,12	610 878,12	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 110 878,12	610 878,12	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	610 878,12	610 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 071,12	8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 071,12	8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 209 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 836,00	x	0,00	0,00
2024	3 102 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00	x	0,00	0,00
2025	676 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	676 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	662 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 052,00	x	0,00	0,00
2028	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 106,86	x	0,00	0,00
2029	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 119/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 601 202,68	15 622 907,51	12 290 120,62	2 635 878,12	4 110 878,12	610 878,12
1.a	- wydatki bieżące				4 100 085,72	792 987,13	673 032,62	610 878,12	610 878,12	610 878,12
1.b	- wydatki majątkowe				33 501 116,96	14 829 920,38	11 617 088,00	2 025 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 199 363,38	3 938 864,39	18 654,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				243 798,52	95 189,01	18 654,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2023	37 594,65	6 520,50	5 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	33 139,30	13 202,94	12 858,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ścieżka do aktywności zawodowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	66 174,07	66 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2022	106 890,50	9 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 955 564,86	3 843 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	845 886,84	845 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2022	528 972,82	508 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	1 360 705,20	1 360 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	2 220 000,00	1 128 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 401 839,30	11 684 043,12	12 271 466,12	2 635 878,12	4 110 878,12	610 878,12
1.3.1	- wydatki bieżące				3 856 287,20	697 798,12	654 378,12	610 878,12	610 878,12	610 878,12
1.3.1.1	Czyste Powietrze	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2028	80 711,20	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	12 300,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 071,12	8 071,12	35 286 804,73
1.a	8 071,12	8 071,12	3 314 796,35
1.b	0,00	0,00	31 972 008,38
1.1	0,00	0,00	3 957 518,89
1.1.1	0,00	0,00	113 843,51
1.1.1.1	0,00	0,00	12 316,50
1.1.1.2	0,00	0,00	26 061,44
1.1.1.3	0,00	0,00	66 174,07
1.1.1.4	0,00	0,00	9 291,50
1.1.2	0,00	0,00	3 843 675,38
1.1.2.1	0,00	0,00	845 886,84
1.1.2.2	0,00	0,00	508 985,32
1.1.2.3	0,00	0,00	1 360 705,20
1.1.2.4	0,00	0,00	1 128 098,02
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	8 071,12	8 071,12	31 329 285,84
1.3.1	8 071,12	8 071,12	3 200 952,84
1.3.1.1	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	8 071,12	8 071,12	56 497,84
1.3.1.3	0,00	0,00	4 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2026	3 474 776,00	590 807,00	590 807,00	590 807,00	590 807,00	590 807,00
1.3.1.6	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	163 500,00	40 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 545 552,10	10 986 245,00	11 617 088,00	2 025 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni lekkoatletycznej	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2023	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	2 500 000,00	2 453 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	1 110 000,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi rowerowej Sierakowo - Martyniec - Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	2 080 000,00	50 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie placu zabaw	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja gospodarki kanalizacyjnej	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2023	390 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja gospodarki wodnej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	600 000,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	300 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	1 596 555,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2023	4 542 138,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C na odcinku Bielsk-Lipienica, gm. Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo - Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+906,19	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	1 079 250,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+710	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	1 012 554,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 954 035,00
1.3.1.6	0,00	0,00	83 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	28 128 333,00
1.3.2.1	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 453 014,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 086 999,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	590 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	984 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	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	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	548 610,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	226 000,00	4 182,00	215 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	2 545 000,00	30 750,00	2 469 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2023	800 000,00	20 000,00	773 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Stacja uzdatniania wody	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	324 445,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika Kowalewo Pomorskie - Zapluskowęsy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	793 020,00
1.3.2.25	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr .../.../21 z dnia2021r.

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

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2022 roku do 2035 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2022 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy, spełniając wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2019 – 2020 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2021 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2021,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2022r.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CIP). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kowalewo Pomorskie, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. W tym miejscu należy wspomnieć, że budżet Gminy na 2022 rok jak i WPF tworzone są w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i Gminy spowodowanej pandemią COVID-19

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w dniu 31 sierpnia 2021r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,90%	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	4,30%	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Dochody:

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

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

Dochody bieżące

W latach 2023 – 2035 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu PKB w poszczególnych latach. Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.

W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zakłada się wzrost w roku 2023 – 2035 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 2022 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2022 rok przyjęto w oparciu o wstępne informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2022 przyjęto w oparciu informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2023-2035 założono wzrost tych dochodów o wskaźnik PKB .

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2023 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2022 średnio o ok. 3,35%.

Dochody majątkowe w roku 2023 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł, w 2024 w wysokości 500.000,00 zł a w latach 2025-2035 na poziomie ok 210.00,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2023 - 2035 dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

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

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

Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w roku 2023 związane jest z ograniczeniem w 2022 wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych podanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021.

W latach 2024-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2023 średnio o ok. 2,55% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2023 – 2035 na poziomie ok. 2,25 % w stosunku do planu w roku 2022. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2022 – 2035 zgodnie z harmonogramem spłaty.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2022 - 2028. W zakresie wydatków majątkowych zakłada się w pierwszej kolejności zapewnienie środków na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w trakcie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, a także na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2029 – 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2022 - 2024 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z przewidywanego wykonania 2021 roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2023-2024 oraz 2027-2028 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 65 674,86 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2022 – 2035 wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada również, że w latach 2022 – 2035 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

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

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) uchwala 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 dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 200,00
	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
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 103,85
	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
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
750			Administracja publiczna	116 666,50
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 453 973,22
	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
758		Różne rozliczenia	17 207 652,00
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
801		Oświata i wychowanie	598 269,00
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
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
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
852		Pomoc społeczna	1 026 673,28
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
855		Rodzina	8 328 334,80
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 800,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	426 000,00
	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
Razem:				53 254 580,65

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 419,55
	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
600			Transport i łączność	6 514 881,79
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00
	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
710			Działalność usługowa	166 420,00
	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
720		Informatyka	12 000,00
	72095	Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750		Administracja publiczna	7 275 180,08
	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 625,79
	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
75095		Pozostała działalność	181 343,30
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 360,00
	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	735 060,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	399 120,04
	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
758			Różne rozliczenia	560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
		4810	Rezerwy	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 065 523,76
	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
851		Ochrona zdrowia	263 548,43
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
852		Pomoc społeczna	3 657 537,18
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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 643,00
	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 500,00
85295		Pozostała działalność	159 526,18
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 807,00
	85395	Pozostała działalność	550 807,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 174,47
	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
855		Rodzina	8 583 482,03
	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	Opłaty 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 117,38
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 704,29
	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
926		Kultura fizyczna	3 740 591,39
	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

Razem:	68 012 675,39
---------------	---------------

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		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,	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	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	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	
	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	
757			Obsługa długu publicznego	399 120,04	399 120,04	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	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	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	
	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	
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	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	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	80148		Stołówki 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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 uczestniczące 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
Wydatki ogółem:				68 012 675,39	51 226 187,01	37 866 170,99	24 147 859,33	13 718 311,66	3 039 615,80	9 826 091,17	95 189,01	30 806,07	368 313,97	16 786 488,38	15 452 988,38	3 843 675,38	0,00	1 333 500,00	

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
Ogółem				27 410 184,96	15 452 988,38	9 215 481,36	0,00	4 757 549,20	1 479 957,82	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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
Ogółem (1+2)		x	5 199 363,38	3 583 584,43	1 615 778,95	3 938 864,39	2 389 094,92	0,00	0,00	2 389 094,92	1 549 769,47	0,00	0,00	0,00	1 549 769,47	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 419 584,52
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	
Rozchody ogółem:			2 661 489,78
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	
Różnica			14 758 094,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 128 098,02
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
754	75405	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
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						4 448 266,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 000,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	42 000,00
	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
855			Rodzina	8 276 100,00
	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
Razem:				8 433 408,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	42 000,00
	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
855			Rodzina	8 276 100,00
	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
Razem:				8 433 408,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	14 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00
		0830	Wpływy z usług	14 800,00
855			Pomoc społeczna	65 200,00
	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

Razem:	80 200,00
---------------	------------------

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 866,50
	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
Razem:				1 866,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 128 098,02
	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
750			Administracja publiczna	9 291,50
	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
801			Oświata i wychowanie	6 520,50
	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
851			Ochrona zdrowia	600,00
	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
Razem:				2 144 510,02

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000,00
	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
Razem:				310 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	255 848,43
	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
Razem:				255 848,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	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
Razem:				25 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	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
Razem:				25 000,00

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		
Razem		28 602,47	31 257,35	24 895,67	22 541,36	24 545,03	30 505,97	24 044,11	21 489,43	18 033,08	18 033,08	18 634,19	26 749,07	24 494,94

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapuskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej							500,00				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 wydobywania kopaliny 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 sołeckiego.

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 sołeckiego. 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.