

**UCHWAŁA NR XXXVII/314/21  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**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. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53.409.635,60 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **51.686.376,80 zł,**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.723.258,80 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.081.962,47 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51.344.422,13 zł,**
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.737.540,34 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 **5.888.820,77 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. Deficyt budżetu gminy planowany w kwocie 16.672.326,87 zł zostanie sfinansowany przychodami:**

1. Z zaciągniętych kredytów w kwocie **16.082.026,87 zł.**
2. Ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 zł.**

**§ 4. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 19.333.816,65 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 5.129.615,34 zł,** z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.966.992,34 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.162.623,00 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 **25.743.516,65 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **7.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **16.082.026,87 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 **310.000,00 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 **315.448,43 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **25.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **25.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **3.625.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 - **160.000,00 zł**.
2. Celową w wysokości - **400.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **160.000,00 zł**,
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **240.000,00 zł**.

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

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Jerzy Orłowski**

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 200,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 245 103,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 103,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 203,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>155 054,95</b>
	72095		Pozostała działalność	155 054,95
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 054,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 666,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
75095		Pozostała działalność	1 866,50
	2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 586,53
	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279,97
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 308,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 453 973,22</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 661 146,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 351 066,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	143 496,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 530,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 014,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 453,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 256,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	528,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 913 865,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 174 745,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 481,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 336,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	436 562,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 334,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 406,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 127,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 050,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 305 334,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 088 657,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 677,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 207 652,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 340 085,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 340 085,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 606 483,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 483,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 084,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 084,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>598 269,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
80104		Przedszkola	570 086,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 670,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	401 916,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 483,00
	0830	Wpływy z usług	3 483,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026 673,28</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 711,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 400,00
85216		Zasiłki stałe	214 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 479,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 500,00
85295		Pozostała działalność	31 432,68
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 432,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 328 334,80</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 148 211,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 223,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 093 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 711 800,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 625 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 625 000,00
	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	54 700,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>426 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	426 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 409 635,60</b>



## PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 228 419,55</b>
	01009		Spółki wodne	33 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 519,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 519,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 070 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 225 321,19</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 537,42
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 838 537,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290 313,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 989,83
		4300	Zakup usług pozostałych	142 773,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 096 470,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 071,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 999,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 420,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 920,00
71035		Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
71095		Pozostała działalność	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>195 326,98</b>
	72095	Pozostała działalność	195 326,98
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 054,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 362,61
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 275 180,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 647,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 748,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Opłaty 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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 308,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>712 360,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	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	675 060,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>399 120,04</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	368 313,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 313,97
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 806,07
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 806,07
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>560 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
	4810	Rezerwy	560 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 182 849,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 175 418,17
	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	354 633,70
	4220	Zakup środków żywności	1 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 691,00
	4260	Zakup energii	452 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 287,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 721,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 983,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 292,97
	4480	Podatek od nieruchomości	43,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 617 487,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 522,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 232,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 643,00
	4260	Zakup energii	19 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 214,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	989,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 291,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 744,00
80104		Przedszkola	3 670 531,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 474,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 298,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 946,00
	4220	Zakup środków żywności	401 916,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 437,00
	4260	Zakup energii	88 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 751,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	147 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 574,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 022,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 387,00
80107		Świetlice szkolne	362 848,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 176,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 695,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 544,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	339 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 102,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00
	4220	Zakup środków żywności	2 196,00
	4260	Zakup energii	549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	762 112,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 402,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 345,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 751 092,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 126,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 017,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 387,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>323 548,43</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 448,43
	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	27 600,00
	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	106 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12
	4300	Zakup usług pozostałych	706,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 023 156,18</b>
85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85216		Zasiłki stałe	214 550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 537 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 330,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 916,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 454,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 312,00
	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	46 147,41
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 643,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 310,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>322 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	322 500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 526,18</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 149,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,74
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	239,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,87
	4307	Zakup usług pozostałych	3 735,72
	4308	Zakup usług pozostałych	53 601,00
	4309	Zakup usług pozostałych	356,84
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 188,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 188,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00
	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
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 174,47</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>84 094,47</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 248,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 215,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 952,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 583 482,03</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 148 211,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 128 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,81
	4580	Pozostałe odsetki	1 011,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 223,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 023,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	85 147,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 002 307,38</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	998 985,32
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 737,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 247,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 668 403,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 104,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 336 742,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	2 338 190,00
	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 261,50

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 928,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 476 707,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 907,35
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,20
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 786 709,29</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 338,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 512,96
	4220	Zakup środków żywności	78 383,08
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 042,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460 371,25
	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	3 145 319,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 740 591,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 669 299,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 886,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 292,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 137,00
	4220	Zakup środków żywności	8 690,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	565,00

<b>Razem:</b>			70 081 962,47
---------------	--	--	---------------

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 419,55	78 419,55	45 419,55	0,00	45 419,55	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	34 519,55	34 519,55	34 519,55	0,00	34 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 070 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 225 321,19	515 784,77	515 784,77	200,00	515 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 536,42	6 709 536,42	1 838 537,42	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 537,42	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290 313,65	506 313,65	506 313,65	0,00	506 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 096 470,12	9 471,12	9 471,12	200,00	9 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 420,00	166 420,00	166 420,00	10 000,00	156 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 920,00	130 920,00	130 920,00	10 000,00	120 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	195 326,98	12 909,42	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	195 326,98	12 909,42	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 275 180,08	7 275 180,08	7 071 928,78	5 753 620,00	1 318 308,78	13 392,80	180 567,00	9 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 647,65	252 647,65	252 647,65	241 520,00	11 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 748,00	221 748,00	50 594,00	0,00	50 594,00	0,00	171 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 869 060,34	5 869 060,34	5 859 647,34	4 763 115,00	1 096 532,34	0,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 755,00	144 755,00	144 755,00	5 000,00	139 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 625,79	605 625,79	605 625,79	593 985,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	181 343,30	181 343,30	158 659,00	150 000,00	8 659,00	13 392,80	0,00	9 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 360,00	332 360,00	328 560,00	69 700,00	258 860,00	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	675 060,00	325 060,00	323 060,00	69 200,00	253 860,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	399 120,04	399 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	368 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	368 313,97	368 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 806,07	30 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 182 849,46	19 662 849,46	17 154 141,96	13 620 664,00	3 533 477,96	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 175 418,17	11 655 418,17	10 885 998,67	9 143 398,00	1 742 600,67	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 522,96	990 522,96	683 580,96	519 690,00	163 890,96	266 514,00	40 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 670 531,55	3 670 531,55	3 136 355,55	2 042 702,00	1 093 653,55	461 125,00	73 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	362 848,24	362 848,24	343 767,24	328 141,00	15 626,24	0,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 400,00	398 400,00	339 400,00	0,00	339 400,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 441,00	68 441,00	68 441,00	0,00	68 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	762 112,51	762 112,51	28 583,51	21 932,00	6 651,51	733 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 751 092,03	1 751 092,03	1 664 532,03	1 564 801,00	99 731,03	0,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	323 548,43	323 548,43	322 748,43	161 520,20	161 228,23	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 448,43	315 448,43	314 648,43	155 245,00	159 403,43	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	4 023 156,18	3 988 156,18	2 840 589,00	2 339 554,59	501 034,41	0,00	1 068 190,17	79 377,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	2 537 637,00	2 502 637,00	2 494 396,00	2 314 221,59	180 174,41	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	185 188,00	185 188,00	184 107,00	0,00	184 107,00	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	185 188,00	185 188,00	184 107,00	0,00	184 107,00	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	10 002 307,38	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	0,00	5 649 380,52	4 315 880,52	2 925 880,52	0,00	1 333 500,00

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	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	
	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	
	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	1 360 705,20	1 360 705,20	1 360 705,20	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 338 190,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 190,00	2 076 190,00	1 056 190,00	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	
	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	
	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	
	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	1 373 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 709,29	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	3 145 319,00	3 145 319,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460 371,25	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	3 145 319,00	3 145 319,00	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	
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	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	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	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>70 081 962,47</b>	<b>51 344 422,13</b>	<b>37 983 496,69</b>	<b>24 137 859,33</b>	<b>13 845 637,36</b>	<b>3 039 615,80</b>	<b>9 826 091,17</b>	<b>96 098,43</b>	<b>30 806,07</b>	<b>368 313,97</b>	<b>18 737 540,34</b>	<b>17 404 040,34</b>	<b>5 792 722,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 500,00</b>	



**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 542 138,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Modernizacja gospodarki wodnej	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01044	Modernizacja gospodarki kanalizacyjnej	390 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 220 000,00	1 838 537,42	1 838 537,42	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	1 035 650,00	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. Chełmoniec, 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	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	182 417,56	27 362,61	0,00	0,00	155 054,95	M. Dębiński
17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyń - Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn

18	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
19	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
20	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
21	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
22	801	80101	Modernizacja dachu na hali	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 056 190,00	1 056 190,00	166 928,50	0,00	0,00	889 261,50	Ref. TliGG
31	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
32	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
33	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
34	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
35	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	300 000,00	52 005,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
36	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
37	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Pływalnia
38	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Pływalnia
39	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/Pływalnia

40	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/Plywalnia
<b>Ogółem</b>				<b>28 737 779,10</b>	<b>17 404 040,34</b>	<b>10 122 216,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 757 549,20</b>	<b>2 524 274,27</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		6 287 509,00	3 683 898,66	2 603 610,34	5 792 722,34	3 268 448,07	0,00	0,00	3 268 448,07	2 524 274,27	0,00	0,00	0,00	2 524 274,27	
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	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	0,00	1 838 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2022 r.		72095	182 417,56	27 362,61	155 054,95	182 417,56	27 362,61	0,00	0,00	27 362,61	155 054,95	0,00	0,00	0,00	155 054,95	
1.3	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	
1.4	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	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 056 190,00	166 928,50	889 261,50											
	z tego: 2022 r.		90015	1 056 190,00	166 928,50	889 261,50	1 056 190,00	166 928,50	0,00	0,00	166 928,50	889 261,50	0,00	0,00	0,00	889 261,50	
1.6	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		246 248,74	110 427,61	135 821,13	96 098,43	26 286,78	0,00	0,00	26 286,78	69 811,65	0,00	0,00	0,00	69 811,65	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															

2.1	Razem wydatki:		720	2 450,22	2 450,22	0,00											
	z tego: 2022 r.		72095	909,42	909,42	0,00	909,42	909,42	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020															
	Razem wydatki:		750	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	0,00	1 110,57
2.3	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	0,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki:		852	33 139,30	17 850,00	15 289,30											
	z tego: 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	0,00	5 835,72
2.5	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	0,00	62 865,36
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>6 533 757,74</b>	<b>3 794 326,27</b>	<b>2 739 431,47</b>	<b>5 888 820,77</b>	<b>3 294 734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 294 734,85</b>	<b>2 594 085,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 085,92</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 333 816,65</b>
1.	Kredyty	§ 952	18 743 516,65
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	590 300,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 661 489,78</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 617 713,78
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>16 672 326,87</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 838 537,42
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	909,42
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	1 853 992,34
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 966 992,34
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
754	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
OGÓLEM				1 837 623,00	0,00	325 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 162 623,00
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>5 129 615,34</b>



PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-DOCHODY - Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

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

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-DOCHODY - Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

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

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

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – DOCHODY - Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 838 537,42</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 537,42
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 838 537,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>909,42</b>
	72095		Pozostała działalność	909,42
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 291,50</b>
	75095		Pozostała działalność	9 291,50
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 425,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	677,11
		4419	Podróże służbowe krajowe	460,89
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 520,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 520,50
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 520,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 855 858,84</b>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O OBJETOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 300 ML - Załącznik nr  
10 do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

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
<b>Razem:</b>				310 000,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>315 848,43</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 448,43
		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	27 600,00
		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	106 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>315 848,43</b>

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

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

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

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

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

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej							500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 842,27	6 000,00	18 000,00	17 500,00	17 589,81	10 000,00	18 772,36	12 000,00	17 000,00	18 869,41	305 513,65
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		69,00	60,00		69,00	387,00
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	800,00	3 000,00		2 500,00	2 000,00	300,00	1 000,00	1 500,00	500,00	21 600,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				300,00	1 500,00		500,00	8 200,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								716,00			716,00
	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 800,00	3 300,00			1 500,00		4 500,00			23 400,00
												6 000,00
	Pozostała działalność				6 000,00							15 407,35
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 100,00	4 700,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00	5 500,00	2 600,00	24 906,99	5 000,00	1 000,00	101 496,04
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 391,54	2 755,14	10 516,08	4 500,00	5 394,76			19 884,18		120 852,25
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	650,00						200,00	2 500,00		7 300,00
Razem		23 042,27	22 641,54	30 055,14	36 016,08	27 149,81	24 394,76	22 541,36	45 232,99	45 884,18	20 938,41	611 722,29

## Uzasadnienie

W projekcie budżetu na 2022 r. założono, iż dochody ogółem wyniosą **53.409.635,60 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **8.433.408,00 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **70.081.962,47 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **16.672.326,87 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **16.082.026,87 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 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 64.200,00 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 4.000,00 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200,00 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 60.000,00 zł.

### **DZIAŁ 020 Leśnictwo – 5.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 5.500,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.245.103,85 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 676.900,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.568.203,85 zł.

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

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 100.000,00 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,  
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 120.000,00 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów dotyczących wynajmu lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych,  
- z najmu gminnych lokali mieszkalnych w wysokości 450.000,00 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 6.900,00 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 1.527.000,00 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 - 1.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie grobów wojennych.

### **Dział 720 INFORMATYKA - 155.054,95 zł**

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

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 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 112.000,00 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 2.800,00 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 - 2.308,00 zł**

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

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA - 2.100,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące, zgodnie z umową najmu i dzierżawy w wysokości 2.100,00 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 skarbową** – wpływy w wysokości 61.050,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.,
- b) **opłata targowa** – wpływy w wysokości 3.334,00 zł oszacowano na podstawie wpływów w latach poprzednich,
- c) **opłata eksploatacyjna** – zaplanowano dochody w wysokości 16.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. oraz szacunkowych możliwości wydobywania kopaliny na terenie gminy,
- d) **opłata adiacencka** – wpływy w wysokości 50.000,00 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 80.000,00 zł,

f) **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz różnych rozliczeń** – wpływy oszacowano w wysokości 250.000,00 zł na podstawie wydanych decyzji oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000,00 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 70.934,00 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 10.848,00 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 56.500,00 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 560.000,00 zł,

d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – w wysokości 30.000,00 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 7.088.657,00 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 216.677,00 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 -17.207.652,00 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 17.207.652,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 5.606.483,00 zł,
- część oświatowa 11.340.085,00 zł,
- część równoważąca 261.084,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 4.217.196,00 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.389.287,00 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 równoważącą 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 – 598.269,00 zł**

W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 598.269,00 zł, z tego:

- z wynajmu i dzierżawy obiektów szkolnych – 7.000,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 136.670,00 zł,
- z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 401.916,00 zł,
- z wpływów z usług – 50.483,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – 2.200,00 zł.

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

W dziale tym plan dochodów zawiera dotację z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 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 42.000,00 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 888.200,00 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 – 20.400,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 272.400,00 zł,
- zasiłki stałe – 213.900,00 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 188.000,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.500,00 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 8.276.100,00 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 – 4.142.200,00 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 – 4.093.000,00 zł,

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.900,00 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 – 3.711.800,00 zł**

**W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 3.711.800,00 zł, z tego:**

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.625.000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ścieżalności;

- z tytułu kosztów upomnień związanych z zaległymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.500,00 zł;

- z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.200,00 zł,

- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Czyste Powietrze” – 7.000,00 zł,

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000,00 zł;

- z tytułu opłaty produktowej – 100,00 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” – 40.000,00 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 64.000,00 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 – 426.000,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera planowane wpływy w łącznej wysokości 426.000,00 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni – 300.000,00 zł;

- z tytułu najmu i dzierżawy – 6.000,00 zł;

- z tytułu odliczenia podatku VAT w 2022 roku – 120.000,00 zł.

## **WYDATKI**

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

#### **Rozdział 01009 „Spółki wodne” – 33.000,00 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” – 1.070.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich w wysokości 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.060.000,00 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – 90.000,00 zł

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 900,00 zł

Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 500,00 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 7.225.321,19 zł**

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.838.537,42 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 21.050,00 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4.050,00 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 2.500,00 zł,

- za sporządzanie map i wypisów przez Starostwo Powiatowe – 1.000,00 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 3.784.000,00 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 200,00 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 350,00 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.086.999,00 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 345.500,00 zł**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 125.500,00 zł

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup pozostałych usług dotyczących wprowadzenia danych przestrzennych w wysokości 20.000,00 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 90.000,00 zł, utrzymanie gruntów w tzw. dobrej kulturze w wysokości 1.500,00 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5.500,00 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 8.500,00 zł.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym” – 220.000,00 zł

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup usług remontowych i usług pozostałych dotyczących remontów budynków komunalnych w wysokości 100.000,00 zł, zakup energii i jej dystrybucji w wysokości 80.000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40.000,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 166.420,00 zł**

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 130.920,00 zł

W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 10.000,00 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 29.920,00 zł, na opracowanie zmian studium – 31.000,00 zł. Kwota w wysokości 60.000,00 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów wojennych, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - 34.000,00 zł

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

### **Dział 720 INFORMATYKA – 195.326,98 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12.909,42 zł dotyczą zadania bieżącego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz utrzymania trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w latach poprzednich.

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 909,42 zł,
- utrzymanie trwałości projektu – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 12.000,00 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 182.417,56 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

### **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 7.070,00 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 112.000,00 zł, pozostała kwota to środki własne samorządu.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 221.748,00 zł

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 171.154,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 50.594,00 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” – 144.755,00 zł Zaplanowano wydatki na promocję gminy, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 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 150.000,00 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 387,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.272,00 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 2.000,00 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez w wysokości 3.000,00 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 – 2.308,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.308,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA -712.360,00 zł**

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 17.500,00 zł

Kwota w wysokości 2.500,00 zł przeznaczona jest na opłaty za rozmowy komórkowe Policji.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – 15.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w formie wpłaty na fundusz celowy – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 675.060,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 325.060,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 69.200,00 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 21.600,00 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 3.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wypłaty na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 500,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2.500,00 zł planowana jest na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - 1.800,00 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 ZACHEŃTA w Wielkiej Łące.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 560.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 240.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 160.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.182.849,46 zł**

#### **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 12.175.418,17 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,

- 454.907,00 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,

- 1.180.982,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 7.700,00 zł,

- 307.992,00 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 520.000,00 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.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 117.325,70 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Program ten realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach – kwota w wysokości 11.717,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim – kwota w wysokości 63.772,50 zł;

- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – kwota w wysokości 23.482,70 zł;

- Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – kwota w wysokości 18.353,50 zł.

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,

- 40.428,00 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- 142.676,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 266.514,00 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,

- 73.051,00 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- 461.125,00 zł dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,

- 1.016.079,00 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 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 25.531,00 zł.

#### Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – 398.400,00 zł

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

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 68.441,00 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” – 3.483,00 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,
- 733.529,00 zł na dotacje z czego:

- kwota w wysokości 244.510,00 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,

- kwota w wysokości 427.892,00 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim,

- kwota w wysokości 61.127,00 zł to dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 6.550,00 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,
- 86.560,00 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 61.605,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 323.548,43 zł**

#### Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” – 6.700,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim kwotę w wysokości 6.000,00 zł oraz na ubezpieczenie uczestników w/w programu – 700,00 zł.

#### Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 400,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z zakupem usług dotyczących zwalczania narkomanii.

#### Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 315.448,43 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” – 1.000,00 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 - 4.023.156,18 zł**

##### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 222.000,00 zł**

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

##### **Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 15.000,00 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” – 20.400,00 zł**

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 20.400,00 zł.

**Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 371.400,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 343.400,00 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 272.400,00 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 71.000,00 zł. Kwota w wysokości 28.000,00 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” – 100.500,00 zł**

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

##### **Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 214.550,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 213.900,00 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 650,00 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” – 2.537.637,00 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 2.360.369,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 188.000,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zostały zabezpieczone zgodnie z podpisanymi deklaracjami przez pracowników. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 139.968,00 zł.

Ponadto zaplanowane środki na „Opiekuna prawnego” pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.300,00 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

##### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 59.643,00 zł**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 25.333,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminom – 13.890,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 34.310,00 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 25.810,00 zł.

#### Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 322.500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.500,00 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 129.000,00 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 – 11.900,00 zł.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 185.188,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim. W kwocie tej ujęto wydatki bieżące, które obejmują między innymi: 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,
- 68.463,00 zł na dotacje, z czego:
  - 16.215,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim,
  - 36.033,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim,
  - 16.215,00 zł dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.

Pozostała kwota w wysokości 3.500,00 zł zaplanowana jest na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych.

##### Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 60.000,00 zł

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

##### Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 80,00 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 4.142.200,00 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 13.669,00 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 4.093.000,00 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 35.000,00 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 6.905,00 zł to pozostałe wydatki gminy na realizację tego zadania.

#### Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 170.000,00 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” – 40.900,00 zł

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 40.900,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.002.307,38 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 – 3.030.000,00 zł,
- obsługę punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 280.000,00 zł,
- zakup materiałów, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych; prowizję bankową, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 41.724,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami zaplanowano w wysokości **3.639.700,00 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 30.000,00 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

#### Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 3.816,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 716,00 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego.

#### Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 28.900,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów; pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 23.400,00 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 44.500,00 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 7.000,00 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Czyste Powietrze”, z czego wydatki w wysokości 3.587,00 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” – 2.338.190,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano 140.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 110.000,00 zł za usługę najmu majątku oświetleniowego, 6.000,00 zł na montaż punktów świetlnych. Kwota w wysokości 6.000,00 zł na zakup materiałów dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.076.190,00 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 25.000,00 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” – 100,00 zł

Środki zaplanowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2021 roku.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 50.000,00 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 40.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota w wysokości 10.000,00 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 1.333.500,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – ZGKiM.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.786.709,29 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 8.000,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Ponadto w rozdziale 92105, w ramach tych wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla instytucji pozarządowych z naszej gminy.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 4.460.371,25 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury, w tym biblioteki, na działalność statutową w wysokości 1.113.000,00 zł.

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 202.052,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 14.200,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 120.852,25 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 3.145.319,00 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 20.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

**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 5.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.398.900,00 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” – 71.292,00 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 7.400,00 zł. Wydatki w wysokości 7.300,00 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

Na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu przeznaczono 20.900,00 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2022 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 19.333.816,65 zł z czego,

- kwota w wysokości 18.743.516,65 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,

- kwota w wysokości 590.300,00 zł stanowi dochody otrzymane w 2021 roku jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę jakości życia społecznego z miejscowości Chełmonie, terenu po byłym PGR w Gminie Kowalewo Pomorskie, poprzez modernizację obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną. Przyznana kwota na w/w cel wynosiła 600.000,00 zł. Gmina w 2021 roku planuje wydatkować kwotę w wysokości 9.700,00 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 590.300,00 zł wykorzystamy w 2022 roku.

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 43.776,00 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.