

UCHWAŁA NR LIII/418/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 63.177.300,97 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **55.462.592,38 zł,**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.714.708,59 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 76.679.813,37 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **58.601.681,98 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.078.131,39 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.129.739,39 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy planowany w kwocie 13.502.512,40 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1. Z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.096.221,79 zł.**
2. Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.406.290,61 zł,**

§ 4. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 15.720.288,40 zł i kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.217.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości 5.514.847,81 zł, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.466.616,81 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.048.231,00 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. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.313.997,79 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 **10.096.221,79 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.217.776,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 7.
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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **340.000,00 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 90.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **380.599,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **28.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **28.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **4.300.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **4.324.500,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 12. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **84.115,00 zł**.
2. Celową w wysokości - **395.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **155.000,00 zł**,
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **240.000,00 zł**.

§ 13. 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	224 500,00
		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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 000,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	713 700,00
	40095		Pozostała działalność	713 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	549 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		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	175 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	74 053,64
	72095		Pozostała działalność	74 053,64

		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	74 053,64
750			Administracja publiczna	323 838,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 800,00
		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	132 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00
	75095		Pozostała działalność	127 838,89
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 838,89
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 337,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 337,00
		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	2 337,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 749 070,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 547 636,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 177 638,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 167,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 322,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	558,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 629 448,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 446 008,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 070 064,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 344,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 879,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 653,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 020,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00
	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	195 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 813 586,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 486 063,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 523,00
758		Różne rozliczenia	26 068 809,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 983 785,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 983 785,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 225 436,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 436,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 551 917,13
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 917,13
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 671,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 671,00
801		Oświata i wychowanie	1 237 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 100,00
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80104	Przedszkola	627 710,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 545,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 665,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 710,00
		0830	Wpływy z usług	578 710,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 081 299,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 600,00
	85216		Zasiłki stałe	235 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 895,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 095,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 553,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	53 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 300,00
		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)	227 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 382,25
		2057	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	4 382,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	4 671 034,80

85501		Świadczenie wychowawcze	17 011,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 323,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	4 512 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
	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	48 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 337,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 737,82
	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	351 737,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00

		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 070 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 070 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		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	500 000,00

Razem:				63 177 300,97
---------------	--	--	--	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 573 545,13
	01008		Melioracje wodne	34 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00
	01030		Izby rolnicze	44 885,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 885,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 483 760,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 760,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
600			Transport i łączność	3 428 351,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	999 734,65
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 734,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 645,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 061,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	494 481,26
		4300	Zakup usług pozostałych	187 739,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 963,30
	60095		Pozostała działalność	10 971,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 071,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
710			Działalność usługowa	121 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	428 739,09
	72095		Pozostała działalność	428 739,09
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	254 133,96
		4307	Zakup usług pozostałych	86 747,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 053,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 068,29
750			Administracja publiczna	9 441 405,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 315,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 237,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 430 578,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 965,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 959,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 608,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 246,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 278,17

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 621,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
75095		Pozostała działalność	652 301,30
	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	25 392,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 515,60
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 839,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 553,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 337,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 343,80
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	576 543,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 643,80
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	75495		Pozostała działalność	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego	2 093 386,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 093 386,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 093 386,23
758			Różne rozliczenia	479 115,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 115,00
		4810	Rezerwy	479 115,00
801			Oświata i wychowanie	23 913 360,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 419 231,39
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 911,00
		4220	Zakup środków żywności	3 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 523,00
		4260	Zakup energii	551 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 397,00
		4301	Zakup usług pozostałych	115 750,47
		4309	Zakup usług pozostałych	28 937,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 072,30
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 904,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 065 315,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 559,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 841,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 464,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 470,00
	4260	Zakup energii	24 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 739,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 186,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 556,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 861,00
80104		Przedszkola	4 774 641,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 408,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 855,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 298,00
	4220	Zakup środków żywności	456 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 157,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	172 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 521,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 039,00
80107		Świetlice szkolne	563 096,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 021,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 044,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 736,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	605 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 401,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00
	4220	Zakup środków żywności	578 710,00
	4260	Zakup energii	639,00

	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
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	1 148 624,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 137 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 118,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 511 723,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 467,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 847,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 093,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 870,00
851		Ochrona zdrowia	388 599,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 599,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,00
	4220	Zakup środków żywności	9 900,00
	4260	Zakup energii	32 472,09
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12
	4300	Zakup usług pozostałych	706,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
852		Pomoc społeczna	4 771 192,71
	85202	Domy pomocy społecznej	265 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 167,00
	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	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	214 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	235 619,00
	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	719,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 192 685,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 826,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 077,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	49 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 166,25
	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	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 743,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 033,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
85295		Pozostała działalność	72 344,72
	3110	Świadczenia społeczne	35 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,47
	4307	Zakup usług pozostałych	2 935,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1 190,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 305,00
	85395	Pozostała działalność	1 007 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 300,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 086,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 391,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 332,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 324,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 645,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 348,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00
855		Rodzina	4 985 104,77
85501		Świadczenie wychowawcze	6 011,60
	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
	4580	Pozostałe odsetki	1 011,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 523,20
	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 016 737,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 722,06
	4270	Zakup usług remontowych	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4260	Zakup energii	300,00
85504		Wspieranie rodziny	109 869,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 819,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 360,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 737,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 232,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 324 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 718,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 948 890,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 632,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 332,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 100,00
	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	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
90095		Pozostała działalność	1 723 056,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,82
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 601 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 705 004,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	373 150,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 302,59
	4220	Zakup środków żywności	98 948,29
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 211 853,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 936,10
	4260	Zakup energii	33 414,80
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 664,95
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 538,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
926		Kultura fizyczna	4 727 812,48
	92601	Obiekty sportowe	4 656 372,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4260	Zakup energii	1 149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 251,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 886,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 440,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 040,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

Razem:			76 679 813,37
---------------	--	--	---------------

PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik nr 2a do uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 573 545,13	104 785,00	70 785,00	0,00	70 785,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 760,13	4 468 760,13	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	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	
	01030		Izby rolnicze	44 885,00	44 885,00	44 885,00	0,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 483 760,13	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 760,13	4 468 760,13	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 428 351,55	780 653,60	780 653,60	6 261,72	774 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 697,95	2 647 697,95	999 734,65	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	999 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 734,65	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 645,78	769 682,48	769 682,48	6 061,72	763 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 963,30	1 647 963,30	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	10 971,12	10 971,12	10 971,12	200,00	10 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	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	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	10 000,00	111 500,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	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	
720			Informatyka	428 739,09	341 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 617,16	0,00	0,00	87 121,93	87 121,93	87 121,93	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	428 739,09	341 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 617,16	0,00	0,00	87 121,93	87 121,93	87 121,93	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 441 405,14	8 943 352,14	8 634 185,34	6 999 065,00	1 635 120,34	25 392,80	283 774,00	0,00	0,00	0,00	498 053,00	498 053,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 315,85	301 315,85	301 315,85	287 201,00	14 114,85	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)	296 088,00	296 088,00	22 514,00	0,00	22 514,00	0,00	273 574,00	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)	7 430 578,17	7 319 078,17	7 308 878,17	5 891 720,00	1 417 158,17	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	90 500,00	90 500,00	3 500,00	87 000,00	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	670 621,82	670 621,82	670 621,82	660 644,00	9 977,82	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	652 301,30	265 748,30	240 355,50	156 000,00	84 355,50	25 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	386 553,00	386 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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	632 343,80	482 343,80	480 543,80	131 500,00	349 043,80	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	576 543,80	476 543,80	476 543,80	130 000,00	346 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	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	2 093 386,23	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 386,23	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	2 093 386,23	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	479 115,00	479 115,00	479 115,00	0,00	479 115,00	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	479 115,00	479 115,00	479 115,00	0,00	479 115,00	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	23 913 360,63	22 413 360,63	18 608 331,54	13 238 984,00	5 369 347,54	2 863 262,00	793 583,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 419 231,39	11 919 231,39	10 968 877,30	8 813 366,00	2 155 511,30	318 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 559,38	904 559,38	682 677,38	499 925,00	182 752,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 774 641,45	4 774 641,45	3 539 003,45	2 141 147,00	1 397 856,45	1 151 681,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	563 096,96	563 096,96	544 730,96	525 409,00	19 321,96	0,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	605 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 246,00	88 246,00	88 246,00	0,00	88 246,00	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	898 237,00	898 237,00	898 237,00	0,00	898 237,00	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	1 148 624,49	1 148 624,49	10 941,49	4 972,00	5 969,49	1 137 430,00	253,00	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	1 511 723,96	1 511 723,96	1 385 617,96	1 254 165,00	131 452,96	62 750,00	63 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	388 599,00	388 599,00	387 463,00	233 963,20	153 499,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 599,00	380 599,00	379 463,00	227 388,00	152 075,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 771 192,71	4 732 449,17	3 547 323,25	2 950 543,00	596 780,25	0,00	1 170 901,20	14 224,72	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	250,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	357 167,00	357 167,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	326 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 500,00	214 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 619,00	235 619,00	719,00	0,00	719,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 192 685,99	3 153 942,45	3 140 161,25	2 943 850,00	196 311,25	0,00	13 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 243,00	63 243,00	63 243,00	6 443,00	56 800,00	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	353 033,00	353 033,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	351 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 344,72	72 344,72	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	35 120,00	14 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 305,00	1 007 305,00	1 005 627,00	0,00	1 005 627,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 007 305,00	1 007 305,00	1 005 627,00	0,00	1 005 627,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 391,48	180 391,48	9 134,48	8 841,00	293,48	110 969,00	60 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 332,48	120 332,48	9 075,48	8 841,00	234,48	110 969,00	288,00	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	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 985 104,77	4 985 104,77	927 504,77	616 757,00	310 747,77	0,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 011,60	6 011,60	6 011,60	0,00	6 011,60	0,00	0,00	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	4 600 523,20	4 600 523,20	543 653,20	513 123,00	30 530,20	0,00	4 056 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 869,97	109 869,97	109 139,97	103 634,00	5 505,97	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 819,63	5 290 489,63	5 250 489,63	347 490,00	4 902 999,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 530,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 330,00	1 390 330,00	692 970,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 324 500,00	4 324 500,00	4 324 500,00	335 320,00	3 989 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 632,81	28 632,81	28 632,81	0,00	28 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 100,00	76 100,00	36 100,00	10 170,00	25 930,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 723 056,82	122 056,82	122 056,82	2 000,00	120 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 705 004,73	2 033 466,73	571 466,73	24 200,00	547 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 538,00	4 671 538,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	373 150,88	373 150,88	373 150,88	14 200,00	358 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 211 853,85	1 660 315,85	198 315,85	10 000,00	188 315,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 538,00	4 551 538,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 727 812,48	3 732 925,64	3 720 425,64	1 562 734,00	2 157 691,64	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 656 372,48	3 661 485,64	3 655 985,64	1 553 734,00	2 102 251,64	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 440,00	71 440,00	64 440,00	9 000,00	55 440,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 679 813,37	58 601 681,98	45 085 385,78	26 130 338,92	18 955 046,86	4 536 273,80	6 382 610,20	504 025,97	0,00	2 093 386,23	18 078 131,39	16 477 131,39	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00	

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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	4 700 000,00	2 214 640,13	262 723,00	0,00	1 951 917,13	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	1 412 963,30	412 963,30	0,00	1 000 000,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na części ul. Murnej i drodze wewnętrznej dz. 190 i 191 obręb IV Kowalewo Pomorskie z kostki brukowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	87 121,93	13 068,29	0,00	0,00	74 053,64	Ref. A.O. - M. Dębiński
11	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	750	75095	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	170 553,00	170 553,00	50 553,00	0,00	120 000,00	0,00	Ref. A.O. - M. Dębiński
13	750	75095	Budowa kotłowni w budynku przy ulicy Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	750	75095	Budżet obywatelski	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
16	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
17	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG

18	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	2 170 482,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	852	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami -	40 443,54	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00	MGOPS
20	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	712 597,50	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TliGG
21	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	700 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	325 545,00	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 800 000,00	2 500 000,00	46 987,00	0,00	2 453 013,00	0,00	Ref. TliGG
25	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TliGG
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00	900 000,00	0,00	Ref. TliGG
27	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Ptywalia
29	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Ptywalia
30	926	92601	Zakup kosiarki na CRIS	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Ptywalia
31	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/Ptywalia
Ogółem				32 686 621,23	16 477 131,39	6 874 871,80	0,00	8 676 468,13	925 791,46	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		X	4 104 777,69	3 018 648,85	1 086 128,84	2 625 713,42	1 699 921,96	0,00	0,00	1 699 921,96	925 791,46	0,00	0,00	0,00	925 791,46
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Cheimża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
1.1	Razem wydatki:		600	2 270 539,21	2 270 539,21	0,00										
	z tego: 2023 r.		60013	999 734,65	999 734,65	0,00	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	999 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
1.2	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02										
	z tego: 2023 r.		72095	87 121,93	13 068,29	74 053,64	87 121,93	13 068,29	0,00	0,00	13 068,29	74 053,64	0,00	0,00	0,00	74 053,64
	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														
1.3	Razem wydatki:		900	712 597,50	360 859,68	351 737,82										
	z tego: 2023 r.		901	692 970,00	341 232,18	351 737,82	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	341 232,18	351 737,82	0,00	0,00	0,00	351 737,82
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie														
1.4	Razem wydatki:		926	845 886,84	345 886,84	500 000,00										
	z tego: 2023 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	602 395,65	98 048,63	504 347,02	504 025,97	43 012,25	0,00	0,00	43 012,25	461 013,72	0,00	0,00	0,00	461 013,72
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Grant "Cyfrowa Gmina"														
2.1	Razem wydatki:		750	342 480,00	0,00	342 480,00										
	z tego: 2023 r.		75095	340 881,00	0,00	340 881,00	340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 881,00	0,00	0,00	0,00	340 881,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
2.2	Razem wydatki:		720	2 276,96	2 276,96	0,00										
	z tego: 2023 r.		72095	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D														
2.3	Razem wydatki:		801	37 594,65	37 594,65	0,00										
	z tego: 2023 r.		80101	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4	Program:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Nazwa projektu:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Razem wydatki:	801	180 860,11	36 172,02	144 688,09										
	z tego: 2023 r.	80101	144 688,09	28 937,62	115 750,47	144 688,09	28 937,62	0,00	0,00	28 937,62	115 750,47	0,00	0,00	0,00	115 750,47
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	Razem wydatki:	852	39 183,93	22 005,00	17 178,93										
	z tego: 2023 r.	85295	14 224,72	9 842,47	4 382,25	14 224,72	9 842,47	0,00	0,00	9 842,47	4 382,25	0,00	0,00	0,00	4 382,25
Ogółem (1+2)		x	4 707 173,34	3 116 697,48	1 590 475,86	3 129 739,39	1 742 934,21	0,00	0,00	1 742 934,21	1 386 805,18	0,00	0,00	0,00	1 386 805,18

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 720 288,40
1.	Kredyty	§ 952	12 313 997,79
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	
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	3 406 290,61
Rozchody ogółem:			2 217 776,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 174 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			13 502 512,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	999 734,65
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	3 496,00
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 462 000,00	0,00	1 004 616,81
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 466 616,81
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	4 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, odmulanie dna rowów oraz wykoszenie skarp	0,00	0,00	30 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	318 593,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	192 808,00	0,00	0,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	535 947,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	615 734,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	251 001,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	886 429,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	62 750,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 645,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	77 679,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 645,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
OGÓŁEM				2 974 231,00	0,00	74 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 048 231,00
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 514 847,81

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-DOCHODY - Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 400,00
		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	132 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 337,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 337,00
		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	2 337,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	56 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 300,00
		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	53 300,00
855			Rodzina	4 560 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 100,00
		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	4 512 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		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	48 400,00
Razem:				4 752 837,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 337,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12
		4300	Zakup usług pozostałych	706,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
852			Pomoc społeczna	56 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
		4260	Zakup energii	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00
855			Rodzina	4 560 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4260	Zakup energii	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
Razem:				4 752 837,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
855			Pomoc społeczna	74 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 250,00

Razem:	79 900,00
---------------	------------------

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-DOCHODY - Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

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

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST –
 WYDATKI - Załącznik nr 9 do uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia
 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	999 734,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	999 734,65
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 734,65
720			Informatyka	736,16
	72095		Pozostała działalność	736,16
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16
801			Oświata i wychowanie	3 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 496,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496,00
851			Ochrona zdrowia	650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00
Razem:				1 004 616,81

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 LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 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	340 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
Razem:				340 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	380 599,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 599,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,00
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00
		4260	Zakup energii	32 472,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				380 599,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik nr 11 do uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
Razem:				28 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				28 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LIII/418/22
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	21 017,69	16 420,00	13 291,60	7 769,66	24 000,00	26 161,58	7 620,88	15 089,49	8 587,50	2 438,36	4 000,00	10 798,69	18 682,39
	Utrzymanie wiat przystankowych							1 000,00						
750	Szerzenie edukacji publicznej											69,00	69,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	1 000,00		800,00	500,00	3 500,00	2 000,00	2 243,80	1 500,00	2 000,00			500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				800,00	500,00	500,00	1 000,00	1 500,00					1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni											5 509,34		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							7 000,00						
	Pozostała działalność		6 460,60											2 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	10 300,00	4 800,00	4 300,00	935,76	3 200,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	3 915,05	6 800,00	4 900,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	4 650,00		9 100,00	10 518,85			6 087,89		7 087,48	12 445,21	6 600,00	12 800,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej								2 000,00					
Razem		30 467,69	34 180,60	27 191,60	24 188,51	25 935,76	33 361,58	26 208,77	23 533,29	19 874,98	19 383,57	20 093,39	30 467,69	27 082,39

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej								500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 210,22	6 000,00	20 793,00	16 500,46	18 564,87	13 692,00	6 587,50	19 947,12	14 000,00	10 000,00	20 509,47	336 682,48
	Utrzymanie wiat przystankowych		500,00							400,00			1 900,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					69,00			69,00	69,00		114,00	459,00
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	2 000,00	4 500,00		2 500,00	1 000,00		500,00	1 000,00	5 000,00	500,00	32 643,80
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	500,00	500,00					500,00	1 500,00	2 000,00	500,00	11 100,00
900	Utrzymanie czystości i porządku												0,00
	Utrzymanie zieleni	3 478,91	2 857,72	300,00						4 886,84			17 032,81
	Oświetlenie ulic, placów i dróg												7 000,00
	Pozostała działalność	1 000,00						9 000,00					18 460,60
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	5 000,00	4 700,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	6 100,00	4 287,48	3 000,00	26 812,59	5 000,00	1 200,00	115 250,88
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 363,00	4 231,76	10 766,00	6 514,80	6 126,59				28 124,27		132 415,85
926	Krzewienie kultury fizycznej		650,00							200,00			2 850,00
Razem		24 789,13	24 570,72	32 924,76	29 266,46	29 648,67	26 918,59	19 874,98	24 516,12	48 868,43	50 124,27	22 823,47	676 295,42

Uzasadnienie

W projekcie budżetu na 2023 r. założono, iż dochody ogółem wyniosą **63.177.300,97 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **4.752.837,00 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **76.679.813,37 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **13.502.512,40 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **10.096.221,79 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3.004.552,00 zł**, środki pozyskane w ramach grantu na realizację zadania pn.: „Grant „Cyfrowa Gmina”” w wysokości **340.881,00 zł** i środki pozyskane w ramach grantu na zadanie pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim” w wysokości **60.857,61 zł** wprowadzone jako wolne środki w łącznej wysokości **3.406.290,61 zł**.

W planowanym budżecie na 2023 rok została zachowana równowaga budżetu.

Struktura planowanych dochodów na 2023 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 281.800,00 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 281.800,00 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 6.500,00 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 300,00 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 275.000,00 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 10.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 713.700,00 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy na realizację programu dotyczącego zakupu i dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach w wysokości 713.700,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.039.700,00 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 922.700,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.117.000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 130.000,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 175.000,00 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów dotyczących wynajmu lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z najmu gminnych lokali mieszkalnych w wysokości 600.000,00 zł,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty, odsetek z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkalnego a także przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17.700,00 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 12.000,00 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2023 r. na podstawie wystawionych decyzji,
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 1.105.000,00 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 - 74.053,64 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 - 323.838,89 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 203.838,89 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 120.000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 132.400,00 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 63.600,00 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 7.838,89 zł w ramach środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- w wysokości 120.000,00 zł w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu na przekazanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.337,00 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 PRZECIWPOŻAROWA - 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 - 20.749.070,00 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 9.623.646,00 zł; planując przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości uwzględniono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok **2023 opublikowane w Monitorze Polskim nr 731**,

b) **podatek rolny** – planuje się wpływy w kwocie 2.244.231,00 zł; szacując przyszłoroczne stawki uwzględniono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023,

c) **podatek leśny** – planuje się dochody w kwocie 61.295,00 zł; szacując przyszłoroczne stawki uwzględniono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

d) **podatek od środków transportowych** – zaplanowano kwotę w wysokości 370.201,00 zł: planując przyszłoroczne stawki podatku od środków transportowych uwzględniono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok **2023 opublikowane w Monitorze Polskim nr 731**.

2. Opłaty lokalne

a) **opłata skarbowa** – wpływy w wysokości 90.020,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.,

b) **opłata eksploatacyjna** – zaplanowano dochody w wysokości 56.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. oraz szacunkowych możliwości wydobywania kopaliny na terenie gminy,

c) **opłata adiacencka** – wpływy w wysokości 40.000,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej w roku 2022,

d) **opłata za zajęcie pasa drogowego** – dochody oszacowano na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanych wpłat w wysokości 155.000,00 zł,

e) **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 90.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.,

f) **opłata prolongacyjna** – wpływy w wysokości 1.500,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

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 73.211,00 zł,

b) odsetek za zwłokę od należności podatkowych oraz pozostałych odsetek zaplanowanych w wysokości 79.000,00 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 szacowanych w wysokości 35.080,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 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 2020-2021.

Do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. przyjęto wielkości wskazane poniżej:

a) wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami – w wysokości 76.300,00 zł,

b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – w wysokości 65.000,00 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 65.000,00 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 informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości 6.486.063,00 zł.

Spadek w stosunku do planu na rok 2022 wynosi 9,29 %. W wyliczeniu nie uwzględniono dodatkowo otrzymanych przez Gminę środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) w 2023 roku wynosić będzie 38,40 %, czyli planuje się że będzie wyższy o 0,06 punktu procentowego w stosunku do 2022 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 2021, 2020 i 2019, 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 327.523,00 zł tj. na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

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 2021, 2020 i 2019, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. 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 -26.068.809,13 zł

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji oraz środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych od Ministra Finansów przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 20.516.892,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza 6.225.436,00 zł,
- część oświatowa 13.983.785,00 zł,
- część równoważąca 307.671,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy składa się z kwoty podstawowej w wysokości 4.751.780,00 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.473.656,00 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 2021 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 nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,

- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

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

Uwzględniono w niej wydatki gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 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.

W ramach Polskiego Ładu, zgodnie z podpisanymi promesami, planuje się wpływy w łącznej wysokości 5.551.917,13 zł, z czego:

- kwota w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej w m. Bielsk;
- kwota w wysokości 900.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku;
- kwota w wysokości 1.951.917,13 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo;
- kwota w wysokości 1.700.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.237.220,00 zł

W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpływy w łącznej wysokości 1.237.220,00 zł, z tego:

- z wynajmu i dzierżawy obiektów szkolnych – 7.000,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 145.245,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 456.665,00 zł,
- z wpływów z usług – 625.710,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – 2.600,00 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 - 1.081.299,69 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.017.900 zł, dochody własne w wysokości 51.017,44 zł, środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla obywateli Ukrainy w wysokości 8.000,00 zł oraz dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.382,25 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1. wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 56.300,00 zł i dotyczą finansowania zadań związanych z realizowaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zadań ośrodka pomocy społecznej – opiekun prawny,

2. wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 961.600,00 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 – 16.500,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 290.600,00 zł,

- zasiłki stałe – 234.900,00 zł,

- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 192.300,00 zł,

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 227.300,00 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy między innymi z tytułu:

- wpłat za usługi opiekuńcze,

- wpłat za usługi dożywiania,

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- prowizji od wpłat do US i ZUS.

Budżet zasilą także środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie jednego gorącego posiłku w wysokości 8.000,00 zł.

Ponadto do budżetu planuje się wpływy w wysokości 4.382,25 zł, ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 10.000,00 zł

W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowane są wpłaty mieszkańców, którzy korzystają z opieki Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z dożywianiem.

Dział 855 RODZINA - 4.671.034,80 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 4.560.800,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 41.200,00 zł oraz dochody własne w wysokości 69.034,80 zł.

Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- 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 – 4.512.100,00 zł,

- wydanie Karty Dużej Rodziny – 300,00 zł,

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 48.400,00 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 – 4.778.337,82 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 4.426,600,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 351.737,82 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.300.000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściegálności;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z zaległymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.500,00 zł;
- z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: Czyste Powietrze – 30.600,00 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 28.000,00 zł;
- 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 – 43.500,00 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami – 351.737,82 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 62.000,00 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 – 1.070.000,00 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 570.000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni – 430.000,00 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy – 10.000,00 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT – 130.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie– 500.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 4.573.545,13 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 34.000,00 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” – 44.885,00 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” – 4.483.760,13 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich w wysokości 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.468.760,13 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – 10.000,00 zł

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

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 ŁĄCZNOŚĆ - 3.428.351,55 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 999.734,65 zł

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 2.417.645,78 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego – 6.061,72 zł,
- na zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych w wysokości 31.400,00 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 400,00 zł,
- na remonty dróg gminnych – 494.481,26 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 229.481,26 zł,
- na zakup usług pozostałych w celu utrzymania dróg, w tym montaż znaków drogowych; przegląd roczny dróg; opracowanie dokumentacji na remonty dróg czy opracowanie projektu organizacji ruchu – 187.739,50 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 100.739,50 zł,
- za odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – 50.000,00 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.647.963,30 zł – zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 10.971,12 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z opłatą roczną z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej gruntów, a także opłatą za dzierżawę terenu pod chodnik w Piątkowie w łącznej wysokości 9.071,12 zł., w tym wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 200,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 1.900,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 488.500,00 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 193.500,00 zł

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup energii elektrycznej w wysokości 60.000,00 zł, zakup pozostałych usług dotyczących wprowadzenia danych przestrzennych w wysokości 6.000,00 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 7.000,00 zł, przygotowanie audytu energetycznego w wysokości 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych

w wysokości 500,00 zł, różne opłaty i składki w wysokości 1.000,00 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym” – 295.000,00 zł

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup usług remontowych i usług pozostałych dotyczących remontów budynków komunalnych w wysokości 160.000,00 zł, zakup energii w wysokości 52.000,00 zł, różne opłaty i składki w wysokości 3.000,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 121.500,00 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 120.000,00 zł

W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej w wysokości 10.000,00 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40.000,00 zł, na opracowanie zmian studium – 35.000,00 zł oraz na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych w wysokości 35.000,00 zł.

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.

Dział 720 INFORMATYKA – 428.739,09 zł

W zaplanowanych wydatkach bieżących ujęto kwotę w wysokości 736,16 zł dotyczącą zadania bieżącego pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, która przekazana będzie w formie dotacji celowej oraz kwotę w wysokości 340.881,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Grant „Cyfrowa Gmina”.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 87.121,93 zł na zadanie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.441.405,14 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 301.315,85 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 291.258,65 zł. Wydatki w wysokości 10.057,20 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, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Dotacja z budżetu państwa wynosi 132.400,00 zł, pozostała kwota to środki własne samorządu.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 296.088,00 zł

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 273.574,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 22.514,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 7.430.578,17 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.978.998,17 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 1.340.080,00 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych; artykułów spożywczych; środków czystości; wyposażenia biur; zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków; zakup usług remontowych; opłaty za badania pracowników; opłaty pocztowe; opłaty za rozmowy telefoniczne; prowizje bankowe; wydatki na podróże służbowe; ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 111.500,00 zł na zadanie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 90.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 90.500,00 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 3.500,00 zł oraz na konkursy promocyjne kwotę w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 670.621,82 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 670.621,82 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 652.301,30 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 156.000,00 zł; wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 459,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9.800,00 zł; zakup artykułów spożywczych w wysokości 2.000,00 zł; zakup usług związanych z organizacją imprez w wysokości 3.400,00 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 25.392,80 zł. Zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu pn.: Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim w wysokości 68.696,50 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 386.553,00 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.337,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.337,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA - 632.343,80 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 25.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w formie wpłaty na fundusz celowy – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – 25.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w formie wpłaty na fundusz celowy – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 576.543,80 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 476.543,80 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 130.000,00 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 32.643,80 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł na zadanie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 4.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wypłaty na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.500,00 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 - 2.093.386,23 zł

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – 2.093.386,23 zł

Zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 479.115,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 84.115,00 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 240.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 155.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.913.360,63 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 13.419.231,39 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 9.308.438,30 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązujące w roku 2022 wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,

- 483.577,00 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,

- 1.660.439,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołectkiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 10.600,00 zł,

- 318.593,00 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 1.500.000,00 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 3.496,00 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w świetle 3D, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 144.688,09 zł na realizację programu - Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+. Program ten realizowany jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i prowadzony będzie przez Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 904.559,38 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 522.111,38 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 29.074,00 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- 160.566,00 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 192.808,00 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 4.774.641,45 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości:

- 2.228.668,45 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 83.957,00 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- 535.947,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek,

- 615.734,00 zł na dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim,

- 1.310.335,00 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego, z czego w ramach funduszu sołectkiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – 563.096,96 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 539.430,96 zł oraz na wypłaty dodatku wiejskiego, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w wysokości 23.666,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” – 605.000,00 zł

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 88.246,00 zł

Zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 898.237,00 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” – 1.148.624,49 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości:

- 5.139,49 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 253,00 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 1.137.430,00 zł na dotacje, z czego:
 - kwota w wysokości 251.001,00 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek,
 - kwota w wysokości 886.429,00 zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim,
- 5.802,00 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” – 1.511.723,96 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości:

- 1.298.012,96 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 63.356,00 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 62.750,00 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 87.605,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 388.599,00 zł

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” – 7.000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim kwotę w wysokości 6.300,00 zł oraz na ubezpieczenie uczestników w/w programu – 700,00 zł.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 380.599,00 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 232.376,91 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 - 4.771.192,71 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 265.000,00 zł

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 1.100,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych kwota w wysokości 250,00 zł.

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” – 16.500,00 zł

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 16.500,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 357.167,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 326.067,00 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 290.600,00 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 35.467,00 zł. Kwota w wysokości 30.700,00 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i usług oraz przekazanie składki do Banku Żywności.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 400,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 214.500,00 zł

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

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 235.619,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 234.900,00 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 719,00 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” – 3.192.685,99 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 2.994.016,25 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 192.300,00 zł. W kwocie tej ujęto także wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zostały zabezpieczone zgodnie z podpisanymi deklaracjami przez pracowników. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 156.926,20 zł.

Ponadto zaplanowane środki na „Opiekuna prawnego” pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.000,00 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 38.743,54 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 63.243,00 zł

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 6.443,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze. Pozostała kwota w wysokości 56.800,00 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 53.300,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 353.033,00 zł

Wydatki w tym rozdziale, w łącznej wysokości 345.033,00 zł, 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 151.533,00 zł to środki własne gminy.

Planowane są także wydatki w wysokości 8.000,00 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku wraz z kosztami obsługi zadania. Środki te zaplanowane są z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 72.344,72 zł

Kwota w wysokości 35.120,0 zł zaplanowana jest na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Ponadto kwota w wysokości 14.224,72 zł przeznaczona jest na realizację projektu: pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota w wysokości – 8.162,78 zł.

Pozostałe środki w wysokości 23.000,00 zł przeznaczone są na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1.007.305,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 311.905,00 zł 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.

Planowane są także wydatki w wysokości 695.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 180.391,48 zł

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 120.332,48 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 9.075,48 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 110.969,00 zł na dotacje, z czego:
 - 16.645,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim,
 - 77.679,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim,
 - 16.645,00 zł dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.

Pozostała kwota w wysokości 288,00 zł zaplanowana jest na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego.

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” – 59,00 zł

Zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 RODZINA - 4.985.104,77 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 6.011,60 zł

Wydatki w tym rozdziale, w wysokości 6.011,60 zł, zaplanowane są 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” – 4.600.523,20 zł

Wydatki w tym rozdziale, w łącznej wysokości 4.552.100,00 zł, przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 4.512.100,00 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 40.000,00 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 515.248,94 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 7.223,20 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.

Planowane są także wydatki w wysokości 41.200,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania. Środki te zaplanowane są z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 1.200,00 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 300,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki na „Kartę Dużej Rodziny” pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – 109.869,97 zł

Zabezpieczono środki na działanie asystenta rodziny, z tego wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 105.296,97 zł, kwota w wysokości 4.573,00 zł to pozostałe wydatki gminy na realizację tego zadania.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 220.000,00 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” – 48.400,00 zł

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 48.400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8. 311.819.63 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 1.610.530,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 220.200,00 zł na zakup materiałów; wyposażenia; usług pozostałych związanych z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, w tym dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków; opracowanie operatów wodno-prawnych oraz wydatki z tytułu różnych opłat i składek.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.390.330,00 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – 4.324.500,00 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 4.324.500,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 339.327,76 zł,
- zakup usług tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 3.645.004,24 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 – 60.168,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **4.300.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **24.500,00 zł**.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 5.500,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 28.632,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzew do nasadzenia; pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 17.032,81 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 76.100,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 45.500,00 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 30.600,00 zł dotyczy realizacji zadania pn.: Czyste Powietrze, z czego wydatki w wysokości 10.170,00 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.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 462.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano 5.000,00 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 150.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, 10.000,00 zł na konserwację punktów świetlnych, 240.000,00 zł za usługę najmu majątku oświetleniowego, 10.000,00 zł na montaż punktów świetlnych, 10.000,00 zł na przegląd oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego. Kwota w wysokości 7.000,00 zł na zakup materiałów dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 28.000,00 zł

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

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 53.500,00 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 43.500,00 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” – 1.723.056,82 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 122.056,82 zł przeznaczone są m. in. na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; zakup zestawów higienicznych dla zwierząt; utrzymanie targowiska; utrzymanie toalety publicznej; opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody; przegląd obszarów i granic aglomeracji; zwalczanie barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego; usuwanie padłych zwierząt przy drogach oraz opiekę i wyłapywanie dzikich zwierząt. Wydatki w wysokości 18.460,60 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, z czego kwota w wysokości 2.000,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 1.601.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.705.004,73 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 373.150,88 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 373.150,88 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 115.250,88 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. Kwota w wysokości 14.200,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Ponadto w rozdziale 92105, w ramach tych wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla instytucji pozarządowych z naszej gminy.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 6.211.853,85 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury, w tym biblioteki, na działalność statutową w wysokości 1.462.000,00 zł.

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 198.315,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 132.415,85 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 4.551.538,00 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 120.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł – wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 4.727.812,48 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 4.656.372,48 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 1.577.985,64 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 5.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.078.000,00 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości; zakup 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. Powyższe środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z utrzymaniem Centrum Rekreacji i Sportu, Pływalni i Strzelnicy.

Wydatki majątkowe w wysokości 994.886,84 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 71.440,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację imprez sportowych; spotkania osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”; opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 9.000,00 zł. Wydatki w wysokości 2.850,00 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

Na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu przeznaczono kwotę w wysokości 15.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 15.720.288,40 zł z czego,

- kwota w wysokości 12.313.997,79 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,

- kwota w wysokości 3.406.290,61 zł stanowi wolne środki. Na tą kwotę składają się:

* dochody otrzymane w 2020 i 2021 roku jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 gmina otrzymała kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące. Gmina w 2021 roku na w/w zadanie poniosła wydatki w wysokości 46.986,00 zł, pozostała kwota dofinansowania w wysokości 2.453.014,00 zł zostanie wydatkowana w 2023 roku. Natomiast w 2021 roku budżet gminy zasiłły środki w wysokości 600.000,00 zł na poprawę jakości życia społecznego z miejscowości Chełmonie, terenu po byłym PGR w Gminie Kowalewo Pomorskie, poprzez modernizację obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną. Gmina w 2021 roku na w/w zadanie wydatkowała kwotę w wysokości 9.692,40 zł, natomiast w 2022 roku planuje wydać kwotę w wysokości 38.769,60 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 551.538,00 zł wykorzystamy w 2023 roku;

* dochody otrzymane w 2022 roku w wysokości 342.480,00 zł jako grant na realizację zadania bieżącego pn.: „Grant „Cyfrowa Gmina””. Gmina w 2022 roku na w/w zadanie planuje wykorzystać kwotę w wysokości 1.599,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 340.881,00 zł wykorzystamy w 2023 roku;

* dochody otrzymane w 2022 roku w wysokości 70.550,01 zł jako grant na realizację zadania bieżącego pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim”. Gmina w 2022 roku na w/w zadanie planuje wykorzystać kwotę w wysokości 9.692,40 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 60.857,61 zł wykorzystamy w 2023 roku.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.217.776,00 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 2.174.000,00 zł, zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim, w Nicolaus Bank w Toruniu oraz w Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

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-privatnym.