

ZARZĄDZENIE Nr 94/2016
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący projekt budżetu gminy na 2017 rok:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.489.299,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- dochody bieżące **43.702.693,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.786.606,00 zł**,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.840.491,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **42.566.024,61 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13.274.467,00 zł**,

3. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.267.159,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Deficyt budżetu w kwocie **6.351.192,61 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **6.351.192,61 zł**.

7. Przychody budżetu w wysokości **8.356.773,01 zł** rozchody w wysokości **2.005.580,40 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **850.472,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **885.540,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

11. Ustala się dochody w kwocie **207.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **207.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

12. Ustala się dochody w kwocie **35.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **35.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

13. Ustala się dochody w kwocie **1.320.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.321.497 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **300.000 zł**,

2) celową w wysokości - **345.00 zł**,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 130.000 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **215.000 zł**.

15. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§2

Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, projekt wieloletniej prognozy finansowej z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

-projekt-

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia
w sprawie budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **49.489.299,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.702.693,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5.786.606,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **55.840.491,61 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **42.566.024,61 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **13.274.467,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.267.159,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.351.192,61 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **6.351.192,61 zł**;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **8.356.773,01 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.005.580,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **850.472 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **885.540 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.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.356.773,01 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł;**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.351.192,61 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł.**

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości **800.000 zł.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł,**

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6.351.192,61 zł,**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł,**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami 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 za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 10. Ustala się dochody w kwocie **207.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **207.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 11. Ustala się dochody w kwocie **35.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **35.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 12. Ustala się dochody w kwocie **1.320.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.321.497 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – **300.000 zł**;
 - 2) celową w wysokości - **345.000 zł.**
z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 130.000 zł**,
 - b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **- 215.000 zł.**
- §14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
- §16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 927,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 727,00
		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	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 350,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 917,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	3 197 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 988,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 938,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 155 750,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 750,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
630			Turystyka	19 089,00
	63095		Pozostała działalność	19 089,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000,00
		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	686 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	372 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 552,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 300,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 852,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 240,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	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	14 154 171,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 580 495,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 392 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 226,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 559,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 548,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 190 208,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 176,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 297 080,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 666,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 239,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 047,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 070,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 918 398,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 638 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
758		Różne rozliczenia	14 322 221,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 130 409,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 130 409,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 895 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 298,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 514,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 514,00
801		Oświata i wychowanie	571 434,00
	80101	Szkoły podstawowe	169 920,70
	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	26 038,00
	0830	Wpływy z usług	7 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 787,70
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80104	Przedszkola	314 810,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 060,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 750,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
	80110	Gimnazja	79 444,30
	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	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 444,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 759,00
	0830	Wpływy z usług	3 759,00
851		Ochrona zdrowia	4 050,00
	85195	Pozostała działalność	4 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550,00
852		Pomoc społeczna	1 150 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	323 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 450,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 950,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00

855		Rodzina	11 052 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 912 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 890,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 040,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 320 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095	Pozostała działalność	2 550,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 520,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 325,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 325,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 195,00
	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	71 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 695,00
926		Kultura fizyczna	353 896,00
	92601	Obiekty sportowe	353 896,00
	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	20 428,00
	0830	Wpływy z usług	303 468,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

Razem:	49 489 299,00
---------------	---------------

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 100,00
	01008		Melioracje wodne	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 083,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
600			Transport i łączność	9 169 248,78
	60016		Drogi publiczne gminne	6 946 197,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 073,78
		4300	Zakup usług pozostałych	278 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 876,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00
	60095		Pozostała działalność	2 223 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 501,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 500,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 500,00
		4260	Zakup energii	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	267 145,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 645,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	9 981,02
	72095		Pozostała działalność	9 981,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
750			Administracja publiczna	5 738 346,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 667,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 966 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 601,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 434,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 629,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	132 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 465,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 148,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
75095		Pozostała działalność	209 788,76
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 665,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,76
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 413,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 584,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	346 346,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 146,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 146,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 200,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	131 200,00
758			Różne rozliczenia	645 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 000,00
		4810	Rezerwy	645 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 585 287,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 970 351,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 758,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,92
	4190	Nagrody konkursowe	2 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 548,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 129,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956,46
	4220	Zakup środków żywności	2 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 871,00
	4260	Zakup energii	276 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 714,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 765,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 725,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 224,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 126,00
80104		Przedszkola	1 427 390,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 001,00
	4220	Zakup środków żywności	123 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 533,00
	4260	Zakup energii	29 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00
	4430	Różne opłaty i składki	114 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80110		Gimnazja	4 356 336,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 234,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	262 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 442,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 405,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 846,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 906,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
	4220	Zakup środków żywności	2 897,00
	4260	Zakup energii	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
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	100 815,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00
	4260	Zakup energii	259,00
	4270	Zakup usług remontowych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	724 729,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	867,00
	4260	Zakup energii	33 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	935,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00
851		Ochrona zdrowia	211 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
85195		Pozostała działalność	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
852		Pomoc społeczna	3 320 044,20
	85202	Domy pomocy społecznej	227 298,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 298,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 745,00
		3110 Świadczenia społeczne	413 245,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	420 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00

85216		Zasiłki stałe	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 200,00
85295		Pozostała działalność	196 507,20
	3110	Świadczenia społeczne	196 507,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 218,00
85401		Świetlice szkolne	265 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 343,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 250,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00

855			Rodzina	11 164 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 663,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 478,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 608,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 065,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 065,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 410 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 813,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,67
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 742,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	740 982,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 203,83

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 223,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 672,11
	4220	Zakup środków żywności	28 141,26
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00
	4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 325,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 175,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 111,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 203,21
	4220	Zakup środków żywności	10 700,00
	4260	Zakup energii	21 732,25
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 210,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,00
92116		Biblioteki	145 869,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 869,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 885 873,00
	92601	Obiekty sportowe	1 765 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 268,00
	4260	Zakup energii	497 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 553,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 990,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 496,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3250	Stypendia różne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4260	Zakup energii	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
Razem:			55 840 491,61

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
	90095		Pozostała działalność	740982	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	570000	570000	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1575203,83	1165703,83	262243,83	21950	240293,83	863460	0	40000	0	0	409500	409500	409500	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	394223,37	139723,37	99723,37	7950	91773,37	0	0	40000	0	0	254500	254500	254500	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1020111,46	865111,46	162520,46	14000	148520,46	702591	0	0	0	0	155000	155000	155000	0	
	92116		Biblioteki	145869	145869	0	0	0	145869	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1885873	1735883	1714633	593222	1121411	0	21250	0	0	0	149990	149990	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	1765377	1615387	1611637	586422	1025215	0	3750	0	0	0	149990	149990	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120496	120496	102996	6800	96196	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				55840491,61	42566024,61	27916151,81	16744517	11171634,81	1474600	12664267,2	164659,6	131200	215146	13274467	13024467	3102500	250000	

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	322 000,00	153 500,00	50 563,00	0,00	0,00	102 937,00	Ref. GKiM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	326 000,00	155 500,00	44 520,00	0,00	0,00	110 980,00	Ref. GKiM
3	010	01010	Zakup kpl. sprzęzarek do SUW Piątkowo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	010	01095	Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	200 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	155 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie	530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	820 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny	310 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 436 900,00	693 000,00	103 950,00	0,00	0,00	589 050,00	Ref. GKiM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 400 000,00	740 000,00	655 000,00	0,00	85 000,00	0,00	Ref. GKiM
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 005 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa	1 320 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	24 000,00	Ref. TliGG
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	2 720 876,00	2 687 876,00	1 343 938,00	0,00	1 343 938,00	0,00	Ref. GKiM
16	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
17	600	60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	600 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	238 000,00	Ref. TliGG
18	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 910 000,00	1 615 501,00	807 751,00	0,00	807 750,00	0,00	Ref. TliGG
19	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

20	600	60095	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	Ref. GKIM
21	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	10 911,00	0,00	0,00	19 089,00	Ref. TIIGG
22	700	70005	Wkład pieniężny dla RTBS Sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie udziałów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
23	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	7 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
24	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	250 000,00	80 000,00	21 648,00	0,00	0,00	58 352,00	Ref. TIIGG
25	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	800 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	127 500,00	Ref. TIIGG
26	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
27	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	63 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
28	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
29	801	80101	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego	45 000,00	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	6 800,00	SP - Wielkie Rychnowo - Urząd
30	801	80101	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	70 000,00	37 000,00	5 550,00	0,00	0,00	31 450,00	SP Wielka Łąka - Urząd
31	801	80101	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach	38 000,00	38 000,00	5 700,00	0,00	0,00	32 300,00	SP Pluskowęsy - Urząd
32	801	80104	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00	Przedszkole Publiczne - Urząd
33	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie - Urząd
34	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	800 000,00	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	323 000,00	Ref. TIIGG
35	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	211 000,00	98 000,00	51 460,00	0,00	0,00	46 540,00	Ref. GKIM
36	900	90001	Doposażenie laboratorium na oczyszczalni w Kowalewie Pomorskim	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	900	90001	Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
38	900	90001	Wymiana konstrukcji stalowej na głównej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	900	90001	Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji	50 000,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	42 500,00	Ref. GKIM
40	900	90001	Zakup wraz z montażem przierzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyimi do suszarni osadów ściekowych	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	Ref. GKIM

41	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
42	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
43	900	90004	Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	85 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	907 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
45	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
46	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
47	900	90095	Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim	425 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
48	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie	620 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
49	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	500 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	212 500,00	Ref. TliGG
50	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim	118 000,00	4 500,00	675,00	0,00	0,00	3 825,00	MGOK
51	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	95 445,00	Ref. TliGG
52	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	480 000,00	5 000,00	750,00	0,00	0,00	4 250,00	Ref. TliGG
53	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
54	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
Ogółem				34 325 876,00	13 274 467,00	8 434 261,00	0,00	2 346 688,00	2 493 518,00	x

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dnia

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	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								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		8 966 900,00	2 191 906,00	6 774 994,00	3 102 500,00	608 982,00	0,00	0,00	608 982,00	2 493 518,00	0,00	0,00	0,00	2 493 518,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT															
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	322 000,00	116 126,00	205 874,00	153 500,00	50 563,00	0,00	0,00	50 563,00	102 937,00	0,00	0,00	0,00	102 937,00	
	z tego: 2017 r.		01010	153 500,00	50 563,00	102 937,00	153 500,00	50 563,00	0,00	0,00	50 563,00	102 937,00	0,00	0,00	0,00	102 937,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT															
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany															
	Razem wydatki:		010	326 000,00	104 040,00	221 960,00	155 500,00	44 520,00	0,00	0,00	44 520,00	110 980,00	0,00	0,00	0,00	110 980,00	
	z tego: 2017 r.		01010	155 500,00	44 520,00	110 980,00	155 500,00	44 520,00	0,00	0,00	44 520,00	110 980,00	0,00	0,00	0,00	110 980,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Infrastruktura drogowa															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		600	1 436 900,00	257 950,00	1 178 950,00	693 000,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	589 050,00	0,00	0,00	0,00	589 050,00	
	z tego: 2017 r.		60016	693 000,00	103 950,00	589 050,00	589 050,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	589 050,00	0,00	0,00	0,00	589 050,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT															
	Poddziałanie:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa															
	Razem wydatki:		600	1 320 000,00	528 000,00	792 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	z tego: 2017 r.		60016	40 000,00	16 000,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																	
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT																	
	Poddziałanie	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT																	
	Nazwa projektu:	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie																	
Razem wydatki:		600	600 000,00	90 000,00	510 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00				
z tego: 2017 r.		60095	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00				
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury																	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie																	
Razem wydatki:		630	600 000,00	218 220,00	381 780,00	30 000,00	10 911,00	0,00	0,00	10 911,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00				
z tego: 2017 r.		63095	30 000,00	10 911,00	19 089,00	30 000,00	10 911,00	0,00	0,00	10 911,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00				
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry																	
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT																	
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki																	
Razem wydatki:		750	800 000,00	120 000,00	680 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00				
z tego: 2017 r.		75023	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00				
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																	
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT																	
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5																	
Razem wydatki:		750	250 000,00	67 650,00	182 350,00	80 000,00	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00	58 352,00	0,00	0,00	0,00	58 352,00				
z tego: 2017 r.		75023	80 000,00	21 648,00	58 352,00	80 000,00	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00	58 352,00	0,00	0,00	0,00	58 352,00				
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność																	
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność																	
	Poddziałanie																		
	Nazwa projektu:	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowężach																	
Razem wydatki:		801	38 000,00	5 700,00	32 300,00	38 000,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00				
z tego: 2017 r.		80101	38 000,00	5 700,00	32 300,00	38 000,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku																	
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturalnych na obszarze ZIT																	
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT																	

1.10	Nazwa projektu:	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym													
	Razem wydatki:	801	70 000,00	10 500,00	59 500,00	37 000,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00
	z tego: 2017 r.	80101	37 000,00	5 550,00	31 450,00	37 000,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego													
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
1.13	Nazwa projektu:	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego													
	Razem wydatki:	801	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	z tego: 2017 r.	80104	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT													
1.15	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	211 000,00	117 920,00	93 080,00	98 000,00	51 460,00	0,00	0,00	51 460,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	46 540,00
	z tego: 2017 r.	90001	98 000,00	51 460,00	46 540,00	98 000,00	51 460,00	0,00	0,00	51 460,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	46 540,00
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
1.15	Nazwa projektu:	Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji													
	Razem wydatki:	900	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	z tego: 2017 r.	90001	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													

1.16	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Zakup wraz z montażem przetrzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdniowymi do suszarni osadów ściekowych													
	Razem wydatki:	900	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
z tego: 2017 r.	90001	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
1.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:	921	500 000,00	75 000,00	425 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
z tego: 2017 r.	92105	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:	921	118 000,00	17 700,00	100 300,00	4 500,00	675,00	0,00	0,00	675,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	
z tego: 2017 r.	92105	4 500,00	675,00	3 825,00	4 500,00	675,00	0,00	0,00	675,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	
1.19	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER(RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)													
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie													
Razem wydatki:	921	500 000,00	181 850,00	318 150,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	
z tego: 2017 r.	92109	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	
1.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach													
Razem wydatki:	921	480 000,00	72 000,00	408 000,00	5 000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	
z tego: 2017 r.	92109	5 000,00	750,00	4 250,00	5 000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	322 052,40	40 084,40	281 968,00	164 659,60	16 732,60	0,00	0,00	16 732,60	147 927,00	0,00	0,00	0,00	147 927,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna													
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													

	Razem wydatki:		750	58 483,00	19 343,00	39 140,00	16 566,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
	z tego: 2017 r.		75095	16 566,00	4 971,00	11 595,00	16 566,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Kształcenie ogólne w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie														
	Razem wydatki:		801	101 415,12	4 829,29	96 585,83	61 727,08	2 939,38	0,00	0,00	2 939,38	58 787,70	0,00	0,00	0,00	58 787,70
	z tego: 2017 r.		80101	61 727,08	2 939,38	58 787,70	61 727,08	2 939,38	0,00	0,00	2 939,38	58 787,70	0,00	0,00	0,00	58 787,70
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Kształcenie ogólne w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie														
	Razem wydatki:		801	82 154,28	3 912,11	78 242,17	40 366,52	1 922,22	0,00	0,00	1 922,22	38 444,30	0,00	0,00	0,00	38 444,30
	z tego: 2017 r.		80110	40 366,52	1 922,22	38 444,30	40 366,52	1 922,22	0,00	0,00	1 922,22	38 444,30	0,00	0,00	0,00	38 444,30
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		851	20 000,00	3 000,00	17 000,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
	z tego: 2017 r.		85195	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Poddziałanie:	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		900	20 000,00	3 000,00	17 000,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
	z tego: 2017 r.		90095	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo														
	Działanie:	Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		921	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	z tego: 2017 r.		92105	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Ogółem (1+2)		x	9 288 952,40	2 231 990,40	7 056 962,00	3 267 159,60	625 714,60	0,00	0,00	625 714,60	2 641 445,00	0,00	0,00	0,00	2 641 445,00	

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 356 773,01
1.	Kredyty	§ 952	8 356 773,01
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 005 580,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
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			6 351 192,61

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dniar.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
750			Administracja publiczna	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
801			Oświata i wychowanie	587 540	0	0	0	587 540	587 540	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	126 214	0	0	0	126 214	126 214	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 928	0	0	0	140 928	140 928	0
	80104	2590	Przedszkola	218 381	0	0	0	218 381	218 381	0

	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 470	0	0	0	79 470	79 470	0
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 547	0	0	0	22 547	22 547	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 460	848 460	848 460	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 591	702 591	702 591		0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	145 869	145 869	145 869	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Razem				1 736 012	850 472	848 460	2 012	885 540	587 540	298 000

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-DOCHODY**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dniaf.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	34 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
855			Rodzina	11 032 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 912 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120 200,00
Razem:				11 182 311,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA

ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00
852			Pomoc społeczna	34 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	11 032 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00
Razem:				11 182 311,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
855			Pomoc społeczna	59 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
			Razem:	60 500,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ – DOCHODY**

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

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

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ – 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

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
Razem:				207 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	207 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 672,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
Razem:				207 400,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:				35 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
Razem:				1 320 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 497,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 321 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 321 497,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr z dnia r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	15 150,00	14 438,85	7 671,71	9 247,14	13 113,04	14 868,86	5 050,00	18 760,66	700,00	3 300,00	7 140,47	10 288,00	7 648,00
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	3 000,00	1 700,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00	200,00	500,00	3 000,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych			300,00	400,00	300,00	400,00	500,00				500,00	250,00	2 000,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												763,20	
900	Utrzymanie czystości i porządku						550,00			871,67				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 100,00		1 350,00				300,00		
	Pozostała działalność		300,00											
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 409,96	2 700,00	3 500,00	1 700,00	600,00	1 350,00	2 200,00	700,00	3 400,00	2 190,11	2 100,00	3 987,06	3 100,60
	Utrzymanie świetlic wiejskich	2 200,00		4 440,00	3 255,66			4 092,59		4 500,00	1 200,00	2 454,00	2 336,80	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	1 196,00				650,00	900,00	2 200,00	500,00	150,00	500,00	200,00	400,00
Razem		19 009,96	19 634,85	16 411,71	14 602,80	16 313,04	20 818,86	15 852,59	22 660,66	11 971,67	11 840,11	13 254,35	18 385,06	16 148,60

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							300,00				300,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 000,00	7 400,00	9 000,00	22 923,77	12 200,00	12 378,82	13 871,82	8 900,00	24 944,74	12 525,90	263 521,78
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			550,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	419,76
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	2 000,00	5 000,00		1 000,00		100,00	200,00	1 000,00	300,00	27 600,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	600,00	600,00					1 500,00		300,00	7 950,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											763,20
900	Utrzymanie czystości i porządku								392,00			1 813,67
	Utrzymanie zieleni	200,00	2 200,00	1 000,00					3 000,00			10 650,00
	Pozostała działalność											300,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 110,59	2 259,26	900,00		2 664,61	2 000,00	300,00	16 211,18	3 300,00	200,00	58 883,37
	Utrzymanie świetlic wiejskich			2 866,41		2 000,00	2 000,00					31 345,46
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	800,00	400,00				300,00	500,00	2 000,00		11 096,00
Razem		15 260,59	15 359,26	19 766,41	22 923,77	17 924,61	16 378,82	14 931,70	31 113,18	31 244,74	13 385,90	415 193,24

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Komentarz

do projektu budżetu na 2017 r.

W projekcie budżetu na 2017 r. założono, iż dochody wyniosą **49.489.299 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **11.182.311 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **55.840.491,61 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **6.351.192,61 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **6.351.192,61 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2017 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 300.927 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 87.010 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 213.917 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- za dzierżawę sieci wodociągowej 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 2.460 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 84.350 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo w wysokości 102.937 zł oraz na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany w wysokości 110.980 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 4.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4.000 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.197.738 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych pochodzących ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie w wysokości 589.050 zł, na zadanie pn.: Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa w wysokości 24.000 zł oraz na zadanie pn.: Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania do drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie w wysokości 238.000 zł. Przewiduje się również wpływ środków finansowych w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie w wysokości 1.343.938 zł a także na zadanie pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie w wysokości 807.750 zł.

Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja celowa z Samorządu Województwa pochodząca z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie w wysokości 85.000 zł.

W dziale tym planowane jest także dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatu Gołubsko – Dobrzyńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie w wysokości 110.000 zł.

Dział 630 TURYSTYKA - 19.089 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych pochodzących ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie rekreacyjno – wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie w wysokości 19.089 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.758.900 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 812.900 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 946.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 123.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 686.900 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 516.900 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 3.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 928.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy ze sprzedanych w latach ubiegłych nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 18.000 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2017 r. na podstawie wystawionych decyzji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 372.452 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 186.200 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 186.252 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 111.300 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody własne w wysokości 60.500 zł, w ramach których zaplanowano wpływy w kwocie 15.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków

oraz 45.500 zł z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych oraz różnych dochodów,

- z tytułu dotacji w wysokości 14.400 zł od podmiotu wiodącego w realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki w wysokości 127.500 zł oraz na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 w wysokości 58.352 zł,
- ze sprzedaży monografii Kowalewa Pomorskiego w wysokości 400 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 2.311 zł

Planowana kwota w tym dziale dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 4.500 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim w wysokości 2.400 zł oraz dochody zgodnie z umową dzierżawy w wysokości 2.100 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 14.154.171 zł

W tym dziale klasyfikowane są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Wpływy z podatków

Z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 5.790.338 zł. Do szacowania przyjęto, w oparciu o podstawę opodatkowania, stawki na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, które zakłada się na rok 2017.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.414.306 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim, obniżoną na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za wspomniane kwartały celem obniżenia podatku rolnego na 2017 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 28.225 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 182.787 zł w/g stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, które zakłada się na 2017 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe tj. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 270.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w wysokości 10.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Rekompensatę 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 64.547 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych, opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnienia zaplanowano w wysokości 19.500 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 46.070 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 6.000 zł. Do szacowania przyjęto stawki na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek tej opłaty na rok 2017 oraz planowanych wpływów w roku 2016.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 30.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. oraz szacunkowych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2016 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2016 r. wpłat z tego tytułu.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 52.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 207.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności z tytułu opłat oraz koszty upomnienia zaplanowano w wysokości 15.000 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.638.398 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 14,82 %. Szacowana kwota wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów na podstawie algorytmu zawartego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 280.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -14.322.221 zł

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 14.332.221 zł, w tym:

- część wyrównawcza 3.895.298 zł,
- część oświatowa 10.130.409 zł,
- część równoważąca 296.514 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 2.847.278 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.048.020 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 jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy nie jest wyższy niż 150% dochodu podatkowego w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z danymi wynikającymi z pisma od Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do naliczenia kwoty przyjęto:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.);
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień

30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

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

Związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych na jednego mieszkańca gminy w roku 2015 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 571.434 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 415.884 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 155.550 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 61.038 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 82.060 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 123.750 zł,
- ze zwrotu kosztów za media, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu, prowizji płatnika z ZUS i US w łącznej kwocie 11.000 zł,
- ze zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli w wysokości 40.804 zł,
- z tytułu dotacji – projekt realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminą Kowalewo Pomorskie w wysokości 97.232 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach w wysokości 32.300 zł, na zadanie pn.: Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym w wysokości 31.450 zł; na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego w wysokości 6.800 zł; na zadanie pn.:

Modernizacja terenu przyległego do przedszkola – plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego w wysokości 85.000 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 4.050 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.500 zł oraz środki finansowe w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Działania szkoleniowo – doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie w wysokości 2.550 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.150.800 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 782.900 zł oraz dochody własne w wysokości 44.900 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 34.800 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- opłacanie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców – 24.000 zł,
- realizowanie usług specjalistycznych – 10.800zł.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 748.100 zł i dotyczą następujących zadań:

- zasiłki okresowe – 275.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej –185.900 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.000 zł,
- zasiłki stałe – 145.000 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 119.200 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, za partycypację w kosztach utrzymania podopiecznego w domu pomocy społecznej, prowizje od wpłat do US i ZUS i innych dochodów.

W dziale tym planuje się także wpływy dochodów majątkowych pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu w wysokości 323.000 zł,

Dział 855 RODZINA - 11.052.400 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 11.032.400 zł oraz dochody własne w wysokości 20.000 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 4.120.200 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 6.912.200 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.795.890 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.366.850 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 429.040 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.320.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściegłości;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 8.700 zł;
- z tytułu sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi w wysokości 100 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016;
- środki finansowe w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Działania szkoleniowo – doradcze

w zakresie ochrony edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 2.550 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku techniczno – socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim w wysokości 46.540 zł; na zadanie pn.: Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji w wysokości 42.500 zł; oraz na zadanie pn.: Zakup wraz z montażem przerzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych w wysokości 340.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 423.520 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 107.500 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 316.020 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 73.500 zł, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów,

- środki finansowe w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 34.000 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim w wysokości 3.825 zł, na zadanie pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim

w wysokości 212.500 zł, oraz na zadanie pn.: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach w wysokości 4.250 zł,

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) na realizację zadania pn.: Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w wysokości 95.445 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 353.896 zł

Plan dochodów obejmuje wpływ w wysokości 303.468 zł z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni. Dochody w wysokości 3.000 zł planuje się uzyskać za udostępnienie terenu na kiermasz pn. „Agrofarma” oraz 17.428 zł z najmu i dzierżawy, natomiast z tytułu odliczenia podatku VAT za IV kwartał 2016 r. planowana jest kwota w wysokości 30.000 zł .

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 442.100 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 23.000 zł.

Rozdział ten obejmuje: dotacje dla spółek wodnych na zadania bieżące w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 353.900 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 300 zł, oraz na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 30.000 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 35.200 zł.

Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach oraz na zadanie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9.169.248,78 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 6.946.197,78 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 49.850 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1.850 zł,
- na remonty dróg gminnych – 539.073,78 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołectkiego 219.073,78 zł,
- utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego - 3.250 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 278.648 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 39.348 zł ,
- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dzierżawę terenu pod chodnik Kowalewo Pom. - Sierakowo w wysokości 7.800 zł,
- za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 1.700 zł,
- na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 50.000 zł,
- na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne na rzecz Starostwa Powiatowego – 50.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 5.965.876 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 2.223.051 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 7.550 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 200 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 550 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 2.215.501 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz budowę wiat przystankowych - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 630 TURYSTYKA - 30.000 zł

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” - 30.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł na zadanie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 896.500 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 50.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 40.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 10.600 zł, umowy o najem – 3.000 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 10.000 zł,

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 516.900 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 267.145 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 265.645 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 4.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 99.000 zł, na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 62.645 zł oraz zmiany studium - 70.000 zł. Kwota w wysokości 30.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł.

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

Dział 720 INFORMATYKA- 9.981,02 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektów realizowanych w latach poprzednich dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza” oraz „Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dziale tym zaplanowano:

- utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej w kwocie 7.310,02 zł,
- utrzymanie trwałości projektu – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w kwocie 2.671 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.738.346,76 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 246.073 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 235.573 zł. Wydatki w wysokości 10.500 zł dotyczą zakupu materiałów i usług oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 111.300 zł i jest niższa o kwotę - 6.597 zł w stosunku do roku 2016, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 129.667 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 117.258 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 12.409 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 4.966.544 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.878.029 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz

wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki rzeczowe wynoszą 858.515 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.230.000 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" – 26.000 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 160.274 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 209.788,76 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 92.538 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 419,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 400 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.500 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.665 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 85.700 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 16.566 zł na zadanie pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 2.311 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.311 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA - 550.900 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 22.200 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy, zakup usług pozostałych oraz opłaty za rozmowy komórkowe Policji.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 525.200 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 191.400 zł, na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 59.800 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 27.600 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 274.000 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” - 3.500 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną w wysokości 2.500 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 346.346 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 215.146 zł dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 131.200 zł stanowi poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kowalewie Pomorskim pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW na zakup samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 645.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 215.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 130.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.585.287,60 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 6.970.351,08 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 5.613.352 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2016 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,
- 272.174 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,
- 783.884 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 5.200 zł,
- 126.214 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 113.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 61.727,08 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 561.224 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 387.908 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 21.387 zł na wypłaty m. in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- 11.001 zł na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Kwota 140.928 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.427.390 zł, w tym:

- 736.992 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 33.374 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 218.381 zł dotacja dla przedszkoli, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,
- 338.643 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 800 zł,
- 100.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 4.356.336,52 zł, w tym:

- 3.707.587 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 172.003 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 436.380 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, z czego z funduszu sołeckiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.950 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 40.366,52 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 369.846 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 70.870 zł, jest to kwota stanowiąca 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 3.726 zł na zakup materiałów, energii, usług i artykułów żywnościowych.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 100.815 zł w tym:

- 20.240 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 114 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 26.384 zł dotacja dla przedszkoli, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,
- 53.086 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 991 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

Planowane wydatki w wysokości 724.729 zł dotyczą szkół podstawowych i gimnazjum, w tym:

- 22.547 zł to zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 619.374 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 82.808 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 211.900 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki w wysokości 400 zł związane z zakupem usług dotyczących zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego w wysokości 207.000 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” – 4.500 zł, wydatki w wysokości 1.500 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 3.000 zł na zadanie pn.: Działania szkoleniowo – doradcze w zakresie ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.320.044,20 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 227.298 zł.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 380.000 zł.

W/w kwota to planowane wydatki inwestycyjne na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 47.000 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 23.000 zł, zadania zlecone w wysokości 24.000 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 439.745 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 413.245 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 275.000 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych, opłacenie schroniska dla bezdomnych, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz innych zdarzeń losowych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 138.245 zł. Pozostała kwota w wysokości 26.500 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz składki na Bank Żywności.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 420.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 145.000 zł.

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

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.237.440 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota 1.126.293 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 185.900 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 111.147 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 27.554 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 25.554 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze jako środki własne gminy oraz na usługi specjalistyczne z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 8.800 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.000 zł są to środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 199.200 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 119.200 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w państwie w zakresie dożywiania”, natomiast kwota w wysokości 80.000 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 196.507,20 zł.

Kwota ta jest zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, w tym kwota w wysokości 763,20 zł w ramach funduszu sołectwiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 302.218 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 265.050 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 249.981 zł oraz m. in. na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 15.069 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 35.250 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 1.918 zł.

Jest to kwota stanowiąca 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 855 RODZINA - 11.164.478 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 6.912.200 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 4.140.200 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 4.120.200 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 20.000 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 15.600 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 96.478 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.697.608,42 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 867.065,75 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na usługi remontowe związane z urządzeniami kanalizacyjnymi, w tym zakup materiałów, dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące, Kowalewie Pom. i Piątkowie, wydatki z tytułu różnych opłat i składek.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 636.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.410.497 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 1.321.497 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 193.497 zł,
- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1.015.000 zł,
- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów – 48.000 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, podróże służbowe, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 65.000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.320.000 zł**.

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 9.000 zł dotyczą zakupu zestawów higienicznych dla zwierząt, zakupu nagród w konkursie ekologicznym dla szkół.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 266.813,67 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki

w wysokości 1.813,67 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 377.750 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 10.650 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 5.500 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 45.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 999.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 10.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 280.000 zł na zakup energii elektrycznej, 250.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 2.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 457.000 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego oraz montażu nowych lamp, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwotę 35.000 zł zaplanowano na wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano kwotę 500 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 740.982 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów związanych z adopcją zwierząt, utrzymanie targowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna gmina”, „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczno - noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie”, zakup wody do fontanny w parku, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 300 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 3.000 zł na zadanie pn.: Działania szkoleniowo – doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Wydatki majątkowe w wysokości 570.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.575.203,83 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 394.223,37 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 58.883,37 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 40.000 zł na zadanie pn.: Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miast i gminy Kowalewo Pomorskie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 1.020.111,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność domu kultury w wysokości 702.591 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 162.520,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 14.000 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.345,46 zł

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 122.000 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 145.869 zł.

W rozdziale tym ujęto planowaną dotację dla instytucji kultury na działalność bibliotek.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 15.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.885.873 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 1.765.377 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, krytej pływalni oraz orlików w kwocie 597.908 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 3.750 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.013.729 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 149.990 zł – wyszczególniono w zał. nr 3.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 120.496 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju piłki nożnej, turnieju strzeleckiego, „Tour de Kowalewo”, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, stypendia sportowe oraz ubezpieczenia. Wydatki w wysokości 11.096 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na sport w szkole przeznaczono 26.800 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 5.000 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 22.300 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 8.356.773,01 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.005.580,40 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 322.603,84 zł; kredytów w wysokości 1.682.976,56 zł, zaciągniętych w ING Banku Śląskim w Toruniu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2017 r. nie przewiduje się wydatków:

- w formie dotacji przedmiotowych,
- związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Uchwała Nr/...../16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 2016r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2016r. poz. 446 , poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 , poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§4

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/9/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2011-2020 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr V/36/11 z dnia 25 marca 2011 r., Nr VI/50/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr VII/64/11 z dnia 21 września 2011 r., Nr VIII/67/11 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr X/101/12 z dnia 30 marca 2012 r.,Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r., Nr XV/152/12 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr XVI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. i Nr XVII/183/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XVIII/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr XIX/210/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r.,Nr XX/217/13 z dnia 9 października 2013 r., Nr XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XXII/232/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., Nr XXII/233/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., Nr XXV/254/14 z dnia 19 marca 2014 r., Nr

XXVII/274/14 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXVIII/279/14 z 25 czerwca 2014 r., Nr. XXIX/292/14 z dnia 24 września 2014r. , nr XXX/303/14 z dnia 24 października 2014r. , Nr III/10/14 z dnia 12 grudnia 2014r., Nr IV/15/14 z dnia 19.12.2014r.,Nr V/31/15 z dnia 11 marca 2015r., Nr VII/41/15 z dnia 24.06.2015r., Nr. VIII/59/15 z dnia 23.09.2015r., Nr IX/66/15 z dnia 25.11.2015r., Nr X/74/15 z dnia 28.12.2015r., Nr X/77/15 z dnia 28.12.2015r., Nr XII/95/16 z dnia 30 marca 2016r. Nr.XV/124/16 z dnia 29 czerwca 2016r., Nr.XVI/131/16 z dnia 21 września 2016r. oraz Nr XVII/146/16 z dnia 12 października 2016r. Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 48/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr 42/2014 z 9 kwietnia 2014 r., Nr 75/2015 z 13 lipca 2015r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r..

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/...../16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2016r. poz. 446 , poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 , poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2017 - 2027 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 2 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” przedstawiono objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr .../.../16 z dnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	47425551	44682085	4910961	300000	9400000	5686625	14025356	14523000	2743466	210000	2520466	
2017	49489299	43702693	5638398	280000	9836036	5790338	14322221	12082143	5786606	928400	4840206	
2018	47393705	46183705	5097578	259500	9959249	6003062	14848006	14523000	1210000	1210000	0	
2019	47667473	47457473	5296384	269620	10347660	6237181	15427078	14523000	210000	210000	0	
2020	48990918	48780918	5502943	280135	10751219	6480431	16028734	14523000	210000	210000	0	
2021	51295461	51085461	5706552	290500	11149014	6720207	16621797	14523000	210000	210000	0	
2022	52611711	52401711	5911988	300958	11550379	6962134	17220182	14523000	210000	210000	0	
2023	53861710	53651710	6107084	310890	11931542	7191884	17788448	14523000	210000	210000	0	
2024	55113828	54903828	6302511	320838	12313351	7422024	18357678	14523000	210000	210000	0	
2025	56365634	56155634	6497889	330784	12695065	7652107	18926766	14523000	210000	210000	0	
2026	57614614	57404614	6692826	340708	13075917	7881670	19494569	14523000	210000	210000	0	
2027	58858182	58648182	6886918	350589	13455119	8110238	20059912	14523000	210000	210000	0	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	49152559	41439476	0	0	0	279045	279045	0	0	7713083
2017	55840491,61	42566024,61	131200	0	0	215146	215146	0	0	13274467
2018	57622322	42955675	131200	0	0	507333	507333	0	0	14666647
2019	49615378	43054738	131200	0	x	618298	618298	0	0	6560640
2020	46731843	44340402	131200	0	x	905453	905453	0	0	2391441
2021	49032879	45333422	131200	0	x	815879	815879	0	0	3699457
2022	50075584,22	46212911	0	0	x	716909	716909	0	0	3862673,22
2023	51851710	47196037	0	0	x	562635	562635	0	0	4655673
2024	51346900,02	48330433	0	0	x	531196	531196	0	0	3016467,02
2025	51465634	49389706	0	0	x	395488	395488	0	0	2075928
2026	52214614	50457062	0	0	x	237988	237988	0	0	1757552
2027	53295543,99	51554170	0	0	x	79619	79619	0	0	1741373,99

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-1727008	3536739	0	0	2801033	1727008	735706	0	0	0
2017	-6351192,61	8356773,01	0	0	0	0	8356773,01	6351192,61	0	0
2018	-10228617	12163402	0	0	0	0	12163402	10228617	0	0
2019	-1947905	3899373	0	0	0	0	3899373	1947905	0	0
2020	2259075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2262582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2536126,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3766927,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	5400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	5562638,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1809731	1809731	0	0	0	0	0
2017	2005580,4	2005580,4	0	0	0	0	0
2018	1934785	1934785	0	0	0	0	0
2019	1951468	1951468	0	0	0	0	0
2020	2259075	2259075	0	0	0	0	0
2021	2262582	2262582	0	0	0	0	0
2022	2536126,78	2536126,78	0	0	0	0	0
2023	2010000	2010000	0	0	0	0	0
2024	3766927,98	3766927,98	0	0	0	0	0
2025	4900000	4900000	0	0	0	0	0
2026	5400000	5400000	0	0	0	0	0
2027	5562638,01	5562638,01	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	10591081,16	0	3242609	6043642
2017	16942273,77	0	1136668,39	1136668,39
2018	27100095,77	0	3228030	3228030
2019	28846360,77	0	4402735	4402735
2020	26476885,77	0	4440516	4440516
2021	24214303,77	0	5752039	5752039
2022	21670917,99	0	6188800	6188800
2023	19645245,99	0	6455673	6455673
2024	15862638,01	0	6573395	6573395
2025	10962638,01	0	6765928	6765928
2026	5562638,01	0	6947552	6947552
2027	0	0	7094012	7094012

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,40%	4,40%	0	4,40%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,75%	4,75%	0	4,75%	4,17%	8,41%	10,54%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0	5,43%	9,36%	5,80%	7,93%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0	5,67%	9,68%	4,80%	6,94%	NIE	TAK
2020	6,73%	6,73%	0	6,73%	9,49%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	6,26%	6,26%	0	6,26%	11,62%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	6,18%	6,18%	0	6,18%	12,16%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0	4,78%	12,38%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0	7,80%	12,31%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	9,39%	9,39%	0	9,39%	12,38%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	9,79%	9,79%	0	9,79%	12,42%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2027	9,59%	9,59%	0	9,59%	12,41%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	16623043	6910805	9557721	146440	9411281	6221736	1167567	323780		
2017	0	0	16833159,65	5096211	12397873,37	261006,37	12136867	12136867	627600	260000		
2018	0	0	16913634	6883460	14952035,57	285388,57	14666647	14666647	0	0		
2019	0	0	17285734	7034896	5973393,77	203646,77	5769747	5769747	790893	0		
2020	2259075	2259075	17717877	3809594	677346,77	156346,77	521000	521000	1870441	0		
2021	2262582	2262582	18160824	3885785	40000	40000	0	40000	3659457	0		
2022	2536126,78	2536126,78	18614845	3963501	0	0	0	0	3862673,22	0		
2023	2010000	2010000	19080216	4042771	0	0	0	0	4655673	0		
2024	3766927,98	3766927,98	19557221	4123627	0	0	0	0	3016467,02	0		
2025	4900000	4900000	20046152	4206099	0	0	0	0	2075928	0		
2026	5400000	5400000	20547306	4290221	0	0	0	0	1757552	0		
2027	5562638,01	5562638,01	21060989	4376026	0	0	0	0	1741373,99	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	278812,3	103516,05	41918	1047802	1047802	707802	78487,8	39737,05	11595
2017	150732	148572	0	2493518	2493518	0	164659,6	147927	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	1247100	840661	500661	411296	351296	81222	21222	0	0
2017	3102500	2493518	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1809731	0	0	0	0	0	0
2017	2005580,4	0	0	0	0	0	0
2018	1934785	0	0	0	0	0	-70795
2019	1891468	0	0	0	0	0	-201640
2020	1339075	0	0	0	0	0	-110400
2021	1215672	0	0	0	0	0	0
2022	1026126,78	0	0	0	0	0	-7259
2023	0	0	0	0	0	0	-15672
2024	0	0	0	0	0	0	-15680
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr/...../16 z dnia
2016r.

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2017 roku do 2027 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2017 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2014 – 2015 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2016 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2016,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z budżetem na 2017r.

W roku 2016 w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych na koniec III kwartału brano pod uwagę:

Dochody:

- Przewiduje się osiągnąć wyższe niż planowane na koniec III kwartału o 1 550 057,00 zł , w tym z tytułu wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu dotacji na zadania bieżące, wpływów ze sprzedaży majątku. Nieco niższe dochody w stosunku do planowanych na koniec III kwartału zostaną osiągnięte z tytułu podatku rolnego, z uwagi na wzrost zadłużenia.

Wydatki przewiduje się osiągnąć na niższym poziomie, niż planowano na koniec III kwartału o 4 689 545,00 zł z tytułu:

- nie wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000 zł,
- oszczędności w wydatkach oświatowych w łącznej kwocie ok. 1 000 000,00 zł, w tym w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z uwagi na długotrwałą chorobę nauczycieli i płatności zasiłków z ZUS (w to miejsce zatrudniono osoby o niższym stopniu awansu zawodowego),
- planuje się osiągnąć niższe wydatki z tytułu dowozu uczniów o ok. 50 000,00 zł z uwagi na niższą liczbę wniosków rodziców o zwrot kosztów z tytułu dowozu uczniów,
- nie wykonania w pełnej wysokości zaplanowanych innych bieżących wydatków budżetowych o ok.1 857 263,00 zł (uwzględniając przewidywany wzrost planu wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące , w tym świadczenia “500+” – 1 517 263,00 zł,
- planuje się także zmniejszenie wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 3 189 545,00 zł z uwagi na odstąpienie od budowy budynku urzędu miejskiego.

Powyższe powoduje znaczne zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, co powoduje zredukowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych w dniu 08 maja 2015r. , zaktualizowanych w dniu 05 października 2016r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2024	2025	2026	2027			
PKB	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Dochody:

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

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

Dochody bieżące

W latach 2018 – 2027 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu PKB w poszczególnych latach. Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.

W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zakłada się wzrost w roku 2018 – 2027 średnio o ok 3,45% w stosunku do planu na 3 kw 2016 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2018-2027 zamierza się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 między innymi ze względu na wprowadzony ustawą program pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2018 – 2027 na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik PKB.

W związku z Uchwałą nr XVI/138/16 z dnia 21 września 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy a użytkowanych obecnie na cele rolne dochody majątkowe w roku 2017 planuje się osiągnąć w wysokości 928 400,00 zł a w roku 2018 w wysokości 1 210 000,00 zł. Natomiast dochody majątkowe w latach 2019 - 2027 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 210.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2018 - 2024 dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

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

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w latach 2018 - 2019 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) i utrzymanie ich na poziomie wydatków bieżących przewidzianych w 2017 roku. Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w latach 2018 - 2019 związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2017 roku modernizacjami obiektów gminnych, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W latach 2020-2027 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat 2017 – 2019 średnio o ok. 2,35% Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2018 – 2027 na poziomie ok. 2,44 % w stosunku do roku poprzedniego, a wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, z tym że w latach 2018 - 2019 znacznie odbiegają poziomem od przewidywanego wykonania w latach poprzednich w związku z planowanym prowadzeniem inwestycji p.n. "Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu".

Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2018 – 2027 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,91 % kwoty długu.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2017 - 2021. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 - 2024 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2017 - 2019 kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2018 – 2020 oraz 2022-2024 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 421 446,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2017 – 2027 wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada również, że w latach 2017 – 2027 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2020– 2027 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr
.../.../16 z dnia..... 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34794235,5	12397873,37	14952035,57	5973393,77	677346,77	40000
1.a	- wydatki bieżące				1146889,5	261006,37	285388,57	203646,77	156346,77	40000
1.b	- wydatki majątkowe				33647346	12136867	14666647	5769747	521000	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9229999,4	2817159,6	5039565,8	642047	516000	40000
1.1.1	- wydatki bieżące				586352,4	164659,6	189041,8	107300	60000	40000
1.1.1.1	Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	110000	0	30000	50000	30000	0
1.1.1.2	Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	20000	3000	17000	0	0	0
1.1.1.3	Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	20000	3000	17000	0	0	0
1.1.1.4	EU - geniusz w naukowym labiryncie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	183569,4	102093,6	81475,8	0	0	0
1.1.1.5	Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	40000	40000	0	0	0	0
1.1.1.6	Organizacja zajęć dodatkowych, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej	Kowalewo Pomorskie	2016	2021	120000	0	20000	30000	30000	40000

Limit zobowiązań
33854852,63
856657,4
32998195,23
9054027,4

560773,4
<i>110000</i>
<i>20000</i>

<i>20000</i>

<i>183569,4</i>
<i>40000</i>
<i>120000</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Remont budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim wraz z renowacją terenów zielonych	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	34300	0	7000	27300	0	0
1.1.1.8	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	58483	16566	16566	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8643647	2652500	4850524	534747	456000	0
1.1.2.1	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	600000	280000	320000	0	0	0
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1320000	40000	412000	412000	456000	0
1.1.2.3	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	500000	150000	327900	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja przystanku dla uczniów poprzez wybudowanie wiaty i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	126747	0	4000	122747	0	0
1.1.2.5	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	100000	100000	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	800000	150000	648708	0	0	0
1.1.2.7	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	38000	38000	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1436900	693000	694000	0	0	0

Limit zobowiązań
34300

32904
8493254
600000

1320000
477900

126747

100000

798708

38000
1386483

Limit zobowiązań
800000
500000

118000

69500
464369
307000
196000
234547
311000
600000

45000
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25564236,1	9580713,77	9912469,77	5331346,77	161346,77	0
1.3.1	- wydatki bieżące				560537,1	96346,77	96346,77	96346,77	96346,77	0
1.3.1.1	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	4263	1065,75	1065,75	1065,75	1065,75	0
1.3.1.2	Opłaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416500	71300	71300	71300	71300	0
1.3.1.3	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	30419,1	7310,02	7310,02	7310,02	7310,02	0
1.3.1.4	Utrzymanie systemów przy projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	96000	14000	14000	14000	14000	0
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	13355	2671	2671	2671	2671	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				25003699	9484367	9816123	5235000	65000	0
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	7300000	1000000	3000000	3300000	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	2910000	1615501	1256123	0	0	0

Limit zobowiązań
0
0
24800825,23
295884
0

285200

0
0

10684

24504941,23
7300000
2871624

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	350000	200000	150000	0	0	0
1.3.2.4	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	600000	50000	275000	275000	0	0
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	907000	432000	475000	0	0	0
1.3.2.6	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1000000	25000	500000	475000	0	0
1.3.2.7	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	2720876	2687876	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	820000	65000	600000	155000	0	0
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	530000	50000	300000	180000	0	0
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	450000	50000	200000	200000	0	0
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	310000	40000	270000	0	0	0
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	1000000	955000	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1400000	740000	600000	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	220000	110000	0	0	0	0

Limit zobowiązań
350000
600000

907000
1000000

2687876

820000
530000
450000
310000
954491,23
1339385
15575

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Kowalewo Pomorskie	2015	2017	155000	145000	0	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1005000	500000	450000	0	0	0
1.3.2.17	Rekultywacja działki 104/2 w Nowym Dworze	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	200000	35000	35000	65000	65000	0
1.3.2.18	Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	85000	45000	40000	0	0	0
1.3.2.19	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	151131	0	150000	0	0	0
1.3.2.20	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	181192	0	180000	0	0	0
1.3.2.21	Rewitalizacja rynku na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	425000	225000	200000	0	0	0
1.3.2.22	Rozbudowa skate parku	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	100000	99990	0	0	0	0
1.3.2.23	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1200000	30000	585000	585000	0	0
1.3.2.24	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo-rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	620000	320000	300000	0	0	0

Limit zobowiązań
145000
950000
200000
85000
150000

180000

425000
99990
1200000

620000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.25	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	63500	14000	0	0	0	0
1.3.2.26	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	300000	50000	250000	0	0	0

Limit zobowiązań
14000
300000