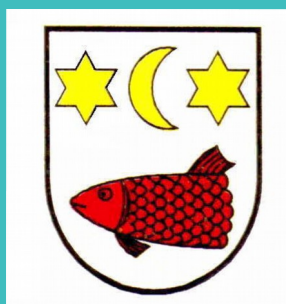


BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE



PLAN CELÓW

RZECZOWO - FINANSOWYCH

GMINY KOWALEWO POMORSKIE

ROK 2018

Kowalewo Pomorskie, listopad 2017 rok

WYKAZ POZYCJI

PLANU CELÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH GMINY KOWALEWO POMORSKIE 2018 ROK

1. Część opisowa 1- 37
2. Część finansowa – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Projekt budżetu na 2018 rok.....1- 110

URZĄD MIEJSKI
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie

Zatwierdzam
BURMISTRZ

Andrzej Grabowski.....

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Przedkładam Państwu projekt budżetu na 2018 rok wraz z częścią informacyjną o planowanych zadaniach.

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2018 jest podstawowym narzędziem do efektywnego zarządzania. Planowanie dotyczy każdej funkcjonującej jednostki, w tym również jednostek samorządu terytorialnego.

Należy dodać, iż jest to dokument definiujący najważniejsze przedsięwzięcia na szczeblu społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym, a wszystkie obrane cele są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz koniecznością ich zaspokojenia. Tym samym ma na uwadze tworzenie optymalnych warunków dla harmonijnego rozwoju z uwzględnieniem hierarchii tych celów i pilności ich realizacji.

Szczególną misją gminy Kowalewo Pomorskie, jest zapewnienie mieszkańcom jak również przyjezdnym atrakcyjnego miejsca pobytu, ale przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dlatego w 2018 roku największy nacisk kładziony będzie na inwestycje drogowe: budowa dróg, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowo działania te będą miały na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych dla rozwoju inwestycji na terenie gminy.

W 2018 roku nastąpi częściowa adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu i przedszkola. Niewątpliwie skumulowanie kilku budynków w jeden wpłynie na podniesienie jakości obsługi petentów. Ponadto obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wciąż ważnym elementem dla rozwoju Gminy jest budowa obwodnicy dla miasta Kowalewa Pomorskiego. Droga do realizacji przedsięwzięcia jest bardzo „kręta” jednak nie zamierzam spocząć na laurach i dołożę wszelkich starań, aby cel się ziścił.

Wszystkie te zadania będą niemożliwe do zrealizowania bez środków zewnętrznych dlatego będą podejmowane wszelkie działania związane z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach : środków unijnych, w ramach ZIT BTOF, Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego, środków z GDDKiA i wielu innych.

Realizacja zaproponowanych zadań jest możliwa do osiągnięcia.

Dlatego wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego planu, co pozwoli na jego pełną realizację.

PLAN CELÓW RZECZOWO- FINANSOWYCH

GMINY KOWALEWO POMORSKIE

ROK 2018

dokument zawiera 147 stron

I. ROLNICTWO

1. Współorganizowanie szkoleń i kursów dla rolników, w tym promocja możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Pomoc gminy w sytuacjach klęskowych tj. obsługa gminnej komisji i udział w terenowym szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych, pomoc w pozyskiwaniu środków rekompensujących straty i umożliwiających ciągłość produkcji rolnej.
3. Współdziałanie z właściwym miejscowo inspektorem ochrony roślin i przekazywanie zawiadomienia o występowaniu organizmu szkodliwego podlegającego zwalczaniu w razie ewentualnego zagrożenia roślin uprawnych.
4. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL

1. Świadczenie merytorycznej pomocy osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorców już działających, w tym promocja możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Współpraca z jednostkami kontrolującymi w zakresie wydawanych zezwoleń i licencji.

III. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Edukacja dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych związanych tematycznie z uzależnieniami.
2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób nadużywających alkoholu, członków ich rodzin oraz rodziców dzieci pijących – prowadzonego przez instruktora terapii uzależnień.
3. Działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych patologicznie poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.
4. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE

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

4. Starania o pozyskanie funduszy na zadrzewienia terenów miejskich i wiejskich.
5. Utrzymanie właściwego stanu fitosanitarnego drzew i krzewów posadowionych na terenie gminy.
6. Realizacja działań mających na celu likwidację wyrobów zawierających azbest.
7. Likwidacja stanowisk Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy.

V. OPIEKA SPOŁECZNA

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Kowalewo Pomorskie i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r .poz.1769 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952)
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 86, poz.732 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów.(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882)
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
- statutu Ośrodka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/116/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1047 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 1870 z późn. zm.).

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016r. poz. 162 z póź. zm.)
- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. z 2016r. poz.1860)

W celu realizacji zadań w roku 2018 planuje się zatrudnić **25 pracowników**, w tym **6 pracowników socjalnych w terenie i 5 opiekunek domowych**. Pozostali pracownicy to kierownik, zastępca kierownika, księgowa, **8 pracowników administracyjnych, 2 pedagogów i sprzątaczkę**.

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

Działalność Ośrodka finansowana jest:

- ze środków budżetu gminy
- ze środków budżetu państwa

Plan całego budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami utrzymania ośrodka i wynagrodzenia pracowników na rok 2018 wyliczono na kwotę 16.349.505,00 zł, z czego 1.818.066,00 zł to środki własne, natomiast 14.531.439,00 zł stanowią środki z budżetu państwa.

Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na rok 2018 przedstawiają dane w tabeli

FORMA POMOCY	Zapotrzebowanie na rok 2018	
	Dotacja	Środki własne
ZADANIA WŁASNE GMINY		
Zasiłki Stałe	280.000,00	-
Zasiłki okresowe	410.000,00	-
Schronienie	-	15.000,00
Usługi opiekuńcze	-	102.895,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.435,00	-
Zasiłki celowe i w naturze	-	120.034,00
Odpłatność gminy za domy pomocy społecznej	-	295.869,00
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	320.000,00	80.000,00
Wydatki związane z pobytem dzieci w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka	-	120.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	23.000,00	-

świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych)		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla opiekuna (bez kosztów obsługi)	4.479.780,00 (w tym na obsługę 123.132,00 zł).	26.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna)	24.000,00	-
Świadczenia wychowawcze	8.761.625,00 (w tym na obsługę 131.424,36zł)	-
Karta Dużej rodziny	300,00	-
Asystent rodziny	-	22.541,00
Razem:	14.343.140,00	782.339,00

Środki z budżetu gminnego w szczególności wykorzystane będą na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm.), to jest między innymi: na zakup opału, dożywianie dzieci w szkole, udzielanie pomocy celowej, przede wszystkim z przeznaczeniem na żywność oraz opłacanie za pobyt w d.p.s mieszkańców naszej gminy.

Kontynuowana będzie również pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016 rok oraz pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Jest to pomoc finansowana w 100% z budżetu państwa . Na rok 2018 planujemy kwotę w wys. 44.435,00 zł.

W roku 2018 planuje się dalszą działalność powstałego punktu noclegowego dla osób bezdomnych naszej gminy.

Przyznane gminie środki z budżetu centralnego zostaną wykorzystane na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej tj. przede wszystkim na opłacanie składek zdrowotnych dla ok. 50 osób pobierających stałe świadczenia. Zapotrzebowanie dotacji na 2018 rok szacuje się na kwotę w wysokości 23.000,00 zł. Również realizowana będzie pomoc w postaci zasiłków stałych i okresowych, które są zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym dotowanym z budżetu państwa. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wyliczono na kwotę ok. 690.000,00 zł. Szacuje się, że pomocą w formie zasiłków stałych objętych zostanie ok. 60 osób na kwotę 280.000,00 zł, natomiast pomocą w formie zasiłków okresowych planuje się objąć ok. 170 rodzin na łączną kwotę w wys. 410.000,00 zł .

Do pomocy w formie dożywiania planuje się ok. 245 rodzin. Zapotrzebowanie wyliczono na kwotę 400.000,00 zł, (80.000,00 zł z budżetu gminnego oraz 320.000,00 zł z budżetu centralnego).

Mając na uwadze niesienie pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży w miarę posiadanych środków planuje się nadal organizować wypoczynek letni. W tym zakresie będziemy podejmować starania o pozyskiwanie dodatkowych środków opracowując program i przystępując do konkursów.

W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, planuje się rozwijać i usprawniać działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlica jest w stanie przyjąć 40-ro dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe.

Tradycyjnie jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie współorganizatorem między innymi XXIV Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych itp.

Kontynuowana będzie współpraca z Toruńskim Bankiem Żywności. Bank prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu żywności i innych artykułów na rzecz osób potrzebujących. Z budżetu gminnego przewiduje się wkład jako składkę członkowską ok. 16.000,00 zł rocznie.

W roku 2018 planuje się pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez pisanie programów tematycznych i przystępowanie do konkursów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty czy też Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. W tym zakresie współpracować będziemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia działającym na terenie Gminy Kowalewo Pom. Będziemy również wnioskować między innymi o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednym z najważniejszych zapisów było powołanie zespołów interdyscyplinarnych.

W roku 2011 został powołany zespół w skład, którego weszli pracownicy socjalni, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele różnych służb, w tym policji, oświaty, ochrony zdrowia. Praca Zespołu będzie kontynuowana w 2018 roku.

Od 1 stycznia 2012 roku na samorządy gminne zostały nałożone dodatkowe zadania do realizacji w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl tej ustawy gmina między innymi ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. W roku 2018 na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wys. 120.000,00 zł.

W 2018r. kontynuowany będzie Gminny Program Wspierania Rodziny w Kowalewie

Pomorskim. Adresatami programu są rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

W 2014r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 . W roku 2018 planowana jest kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie.

Od 2014r. w naszej gminie realizowany jest program Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Do tej pory w naszej gminie z programu skorzystało 149 rodzin. Wydano łącznie 790 kart. Z roku na rok można zaobserwować tendencję wzrostową. Program Karta Dużej Rodziny będzie realizowany również w 2018r.

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

Od września 2006 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stał się jedynym realizatorem świadczeń rodzinnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Świadczenia rodzinne obejmują:

- Zasiłek rodzinny oraz osiem dodatków do zasiłku rodzinnego: dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatku na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
- Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
- Świadczenie rodzicielskie.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.
- Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka” Za życiem”.

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Przewiduje, się że w roku 2018 ze świadczeń rodzinnych skorzysta ogółem ok. 812 rodzin.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest w 100% finansowana

z budżetu państwa. Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie na rok 2018 planujemy kwotę w wys. 4.479.780,00 zł (w tym na obsługę 123.132,00 zł).

Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 185) z dnia 1 kwietnia 2016r. do realizacji przypisano Gminie świadczenia wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W/w świadczenie w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje: na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto, lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1 200,00 zł/osobę netto, na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochody.

Realizacja świadczenia wychowawczego w 100% finansowana jest z budżetu państwa. Przewiduje się, iż w 2018 roku z tej formy pomocy skorzysta ok. 920 rodzin. Na 2018 rok zapotrzebowanie wyliczono na kwotę 8.761.625,00 zł (w tym na obsługę 131.424,36zł).

Od 1 stycznia 2017 r. tj. od wejścia w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowane są i będą w roku 2018 jednorazowe świadczenia przysługujące: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, a także jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tego tygodnia ciąży do porodu. Jednorazowe świadczenie przysługuje w kwocie 4.000,00 zł.

Pomoc i koszty obsługi w 100% finansowane są z budżetu państwa.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA

1. W zakresie spraw mieszkaniowych

W roku 2018 realizacja zadań w zakresie spraw mieszkaniowych odbywać się będzie w oparciu o uchwałę Nr XVII/176/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która określa zasady:

1. wynajmu lokali o wysokim standardzie, o średnim standardzie, lokali socjalnych,
2. zamiany lokali,
3. wynajmu lokali na czas trwania stosunku pracy.

oraz uchwałę Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021.

Program zawiera:

1. charakterystykę zasobów mieszkaniowych gminy,
2. prognozy dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,
3. plan remontów,
4. źródła finansowania,
5. zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,

6. zasady polityki czynszowej,
7. planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Przydział mieszkań realizowany będzie w oparciu o ustaloną w IV kwartale 2017 r. listę przydziału mieszkań o czynszu podstawowym i listę przydziału lokali socjalnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom wspólnoty samorządowej, do których nabyli prawo ze względu na trudne warunki materialne i mieszkaniowe oraz wyroki sądu o eksmisję.

W 2018 r. kontynuowane będą działania windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania zaległości czynszowych.

Wpłaty dodatków mieszkaniowych następować będą w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy. Przewiduje się, że w roku 2018 przyznanych zostanie około 300 dodatków na okres 6 miesięcy każdy (skorzysta z nich około 150 osób) na kwotę 420 tys. zł.

Ponadto gmina wypłacać będzie dodatki energetyczne. Otrzymują je osoby będące odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej, pobierające dodatek mieszkaniowy.

2. Z zakresu spraw komunalnych

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/296/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim niektórych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz poprawnej kondycji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie powierzona została miejscowej spółce. Wobec tego w 2018 roku, podobnie jak w trzech ostatnich latach zadanie to będzie nadal wykonywane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

W ramach poprawy estetyki miasta w 2018 roku planuje się:

1. wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych,
2. malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta, tj. pasów, linii segregacyjnych oraz miejsc parkingowych, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
3. bieżące remonty cząstkowe chodników,
4. naprawy, wymianę i uzupełnianie oznakowania drogowego,
5. nasadzenie nowych drzew i krzewów,
6. wykonanie dekoracji świątecznej w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Ponadto w 2018 r. planuje się realizację zadania pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” (I etap) – w zależności od możliwości pozyskania środków unijnych. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie”, przy czym realizacja będzie uzależniona od ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie tego typu projektów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2018 na terenie miasta i gminy Kowalewo

Pomorskie zorganizowana zostanie akcja „Sprzątanie Świata – Polska”.

Planuje się przeprowadzenie kolejnych edycji konkursów „Przywracamy urok naszej gminie” oraz „Piękna Gmina”, będących zachętą do podejmowania działań lub kontynuowania prac porządkowych oraz organizacyjno-technicznych w zakresie poprawy estetyki miasta i gminy, np. dróg lokalnych, zadrzewień, zagospodarowania terenów i obiektów użyteczności publicznej. Ogłoszona zostanie także kolejna edycja konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną”.

Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w dalszym ciągu będzie świadczyło przedsiębiorstwo EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Umowa z wykonawcą obowiązuje do 31.12.2019 r.

W 2018 r. planuje się zorganizować III edycję konkursu "Ekowypady za elektroodpady", polegającego na zbiorce przez uczniów szkół z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i nakrętek. Najbardziej aktywni uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach o charakterze przyrodniczym i ekologicznym.

W dalszym ciągu na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom. funkcjonować będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady z gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej PSZOK dostępny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz dodatkowo w okresie od 01 maja do 30 września w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, a w okresie od 01 października do 30 września w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00. Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne będą obierane bezpośrednio z terenu nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego.

Na rok 2018 zaplanowano zrealizowanie inwestycji pn. „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim”. Celem przedsięwzięcia będzie unowocześnienie systemu selektywnego zbierania odpadów oraz edukacja ekologiczna mieszkańców gminy. Realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Utrzymanie dróg gminnych

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

- utrzymanie należytego stanu jezdni,
- utrzymanie w okresie zimy przejezdności dróg,
- utrzymanie przydrożnych rowów i poboczy dróg, w tym:
 - wycinka zagrażających bezpieczeństwu krzewów, odrostów oraz nisko zwisających gałęzi,
 - pielęgnacja drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym,
 - wykaszanie rowów,
 - sadzenie w pasie drogowym drzew oraz żywopłotów przeciwsnieżnych,
 - odbudowa i konserwacja przydrożnych rowów,
 - ścinka zawyżonych poboczy,

- porządkowanie rowów z odpadów, kamieni, itp.,
- naprawa i czyszczenie przepustów pod drogą (naprawa i czyszczenie przepustów pod zjazdami na pola i do zabudowań należy do właścicieli pól i zabudowań),
- naprawa i budowa przyczółków rowów.

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 r. planuje się przeprowadzenie remontów dróg gminnych kamieniem wapiennym lub żuzłem oraz profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki. Jeżeli sołectwa będą zainteresowane, to remonty mogą być wykonane przy użyciu mieszanki kamienia łamanego lub gruzu o frakcji od 0 do 63 mm i żwiru stosowanych w odpowiednich proporcjach.

Wszystkie sołectwa dokonują remontów z własnych środków finansowych, zgodnie z podjętymi uchwałami.

Planuje się dofinansowanie remontów dróg kamieniem w przypadku, gdy remonty wykonane przez sołectwa będą spełniać określone kryteria.

W przypadku, gdy mieszkańcy będą zainteresowani udziałem w pracach lub kosztach zadania, wspierane będą inicjatywy podejmowane w celu poprawy dróg i wykonania chodników z materiałów rozbiórkowych pozyskanych podczas remontu dróg. Zakupując z własnych środków dodatkowe kursy kamienia na remont dróg gminnych sołectwa otrzymają dofinansowanie ze środków gminnych.

Sołectwa mogą ubiegać się o sfinansowanie z budżetu Gminy, kosztów związanych z utwardzeniem nawierzchni dróg metodą wgłębnego bitumowania lub destruktem asfaltowym.

Kolejność realizacji wniosków została ustalona przez Radę Miejską w uchwale Nr XII/102/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia.

Warunkiem niezbędnym do realizacji zadań w ramach uchwały jest zabezpieczenie przez sołectwa środków na zakup kamienia wapiennego z przeznaczeniem na wzmocnienie podbudowy jezdni. Ponadto w myśl przyjętej uchwały, gdy droga położona jest na terenie dwóch sołectw, poszczególne rady sołeckie zobowiązane są do zawarcia porozumienia, mającego na celu partycypację w kosztach zakupu kamienia wapiennego.

W 2018 r. planuje się wykonać:

- przebudowę części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo o łącznej długości ok. 1,360 km;
- przebudowę części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie na odcinku ok. 1,54 km;
- przebudowę części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo na odcinku ok. 2,07 km;
- przebudowę części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny na odcinku ok. 0,77 km;
- przebudowę części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole o długości ok. 1,39 km;
- przebudowę części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole – Pluskowęsy o długości ok. 2,5 km.

Ponadto, planuje się wykonać przebudowę drogi dojazdowej zlokalizowanej w ciągu ul. 1 Maja w Kowalewie Pomorskim (łącznik pomiędzy drogą powiatową w kierunku Wąbrzeźna a ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim).

W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, planuje się wykonanie przebudowy części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo-Nowy Dwór-gr. Gminy-Kiełbasin, na odcinku 2,113 km.

Jednocześnie opracowana zostanie dokumentacja techniczna, a następnie ogłoszone zostaną przetargi na przebudowę kolejnych dróg gminnych, dot.:

- części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki,
- drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka,
- części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór,
- części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo,
- części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk,
- drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo,
- części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy,
- części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie,
- części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy
- ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim.

Dodatkowo planuje się realizację wspólnej inwestycji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z Gminą Kowalewo Pomorskie pn. „Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Część robót została wykonana w 2017 r., natomiast pozostałe prace zostaną zakończone w 2018 r.

Wymiana i uzupełnienie oznakowania wykonywana będzie na bieżąco.

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

W okresie zimowym 2017/2018 drogi gminne odśnieżane będą przez wykonawców wyłonionych w drodze zapytania ofertowego.

Utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i odśnieżanie chodników na terenie gminy w sezonie zimowym 2017/2018 realizować będzie ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, zgodnie z uchwałą nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych oraz chodników położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

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

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

4. Z zakresu oświetlenia dróg

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

Od 2004 roku gminom nie są refundowane z budżetu państwa koszty poniesione na oświetlenie drogowe zlokalizowane przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w związku z czym, budżet naszej gminy został obciążony wydatkami za energię elektryczną i naprawy awarii.

W miarę możliwości finansowych kontynuowane będą prace zmierzające do obniżenia zużycia energii elektrycznej, np. poprzez montaż lamp energooszczędnych. W związku z tym w latach 2018-2019 planowana jest realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie – jeśli przyznane zostanie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty zużytej energii elektrycznej oraz utrzymania urządzeń w należyтым stanie technicznym, oświetlenie dróg powinno ograniczać się jedynie do najbardziej niebezpiecznych miejsc.

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

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem eksploatacji systemu oświetlenia solarno-hybrydowego. Doświadczenia zdobyte w tym zakresie posłużą do wypracowania kierunków rozwoju oświetlenia w latach następnych.

O ile środki finansowe pozwolą oraz będą ogłoszone nabory wniosków o przyznanie dofinansowania, w 2018 r. planuje się opracować dokumentację techniczną dla budowy kolejnego systemu oświetlenia solarnego.

5. Z zakresu ciepłownictwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie kosztów produkcji energii cieplnej na 2017 r. ustalone zostaną przez Prezesa ZGKiM sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim ceny sprzedaży energii cieplnej produkowanej przez poszczególne kotłownie. Na podstawie tych cen oraz wielkości pobranej energii zostaną ustalone opłaty zaliczkowe dla mieszkańców poszczególnych budynków na kolejny sezon grzewczy.

Natomiast po zakończeniu sezonu grzewczego nastąpi rozliczenie kosztów ogrzewania za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. z uwzględnieniem zaliczek miesięcznych wpłacanych w tym okresie przez mieszkańców poszczególnych budynków.

Ewentualne oszczędności mogą być przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

6. Z zakresu wodociągów i kanalizacji

Gminny majątek wodno – kanalizacyjny eksploatuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. Ostrowite.

W 2018 r. ze środków gminnych planowane są:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2,

- Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków,
- Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Odrodzenia,
- Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piątkowo (jeżeli Gmina nie otrzyma dofinansowania na w/w zadanie, konieczny będzie zakup dwóch pomp napowietrzających do SUW Piątkowo).

Ponadto w ramach ZIT planuje się pozyskać środki na n/wym. zadania:

- Modernizacja gospodarki osadowej I etap poprzez zakup wraz z montażem przerzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych,
- Modernizacja gospodarki osadowej II etap poprzez remont konstrukcji stalowej wraz z instalacją technologiczną centralnej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim na działce geod. Nr 47/1 obręb 04 Kowalewo Pomorskie.
- Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo,
- Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Mariany,
- Termomodernizacja budynku techniczno – socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim.

Planuje się także wymianę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy oraz wymianę urządzeń technologicznych na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim.

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

7. Z zakresu prywatyzacji gospodarki komunalnej

Sfera gospodarki komunalnej ma zasadnicze znaczenie dla mieszkańców miasta i gminy. W interesie gminy i jej mieszkańców jest, aby działalność w tym względzie była jak najtańsza.

Wypełniając swoje obowiązki, funkcjonująca przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rada nadzorcza sprawować będzie stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Prowadzona będzie okresowa ocena działalności spółki pod kątem ewentualnej prywatyzacji. Podstawą do oceny będą uzyskiwane przez Zakład wyniki ekonomiczne.

Obecnie, biorąc pod uwagę aktualną kondycję finansową istniejącej spółki, prowadzenie procesu prywatyzacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują następujące szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowężach, Szkoła Podstawowa

im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące oraz Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia liczbę dzieci uczęszczających do publicznego gimnazjum, przedszkola publicznego oraz szkół podstawowych wraz z oddziałami zerowymi, w roku szkolnym 2017/2018 oraz planowaną liczbę dzieci na rok szkolny 2018/2019:

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie	Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018 (dane na dzień 30.09.2017 r.)	Planowana liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019*
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim	239	132 (klasy gimnazjalne w SP Kowalewo Pomorskie)
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim	498	548
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie	218	236
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące	123	173
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	101	110
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim	150	164
RAZEM:	1 329	1 363

* Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 uwzględnia zmiany związane z procesem wygaszania gimnazjów.

Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Mlewie z oddziałami klas 0 – III, której założycielem i organem prowadzącym jest Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” w Mlewie. Ponadto, na terenie miasta funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „ENTLICZEK PENTLICZEK” w wymiarze 9 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza do 43 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

W 2018 roku będzie kontynuowana realizacja „Długofalowego Programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za wysokie osiągnięcia uczniów określa uchwała nr XXI/205/2009 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Natomiast możliwości otrzymania jednorazowych stypendiów dla uczniów reguluje uchwała nr XXI/182/2005 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”.

Na podstawie § 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom., poz 1533) w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie uczniowie zdolni będą mieli możliwość uzyskania stypendium za wysokie wyniki w nauce na dany rok szkolny, jeżeli

uzyskają odpowiednio niżej wymienioną średnią arytmetyczną ocen:

1. 5,4 uczeń szkoły podstawowej;
2. 5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej;
3. 4,8 uczeń szkoły wyższej.

W okresie ferii zimowych szkoły planują zorganizować zajęcia rekreacyjne dla uczniów wg zatwierdzonych planów. Liczba dzieci w grupie winna wynosić nie mniej niż 20 uczniów, przy czym dopuszczalna jest mniejsza liczba dzieci, o ile wynika to ze specyfikacji zajęć np. zajęcia komputerowe.

W ciągu całego roku w szkołach będą prowadzone nieodpłatnie koła zainteresowań, zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz przygotowujące uczniów do konkursów szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich, a także zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto, w szkołach będą organizowane festyny i spotkania okolicznościowe mające na celu integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim w roku 2018 zamierza kontynuować zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów takie jak: koło biologiczne, geograficzne, matematyczne, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, teatralne, szkolne koło Caritas, Oaza Ruch Światło-Życie, zajęcia na basenie, piłka ręczna, tenis stołowy chór szkolny, gazetka Pegaz, doradztwo edukacyjno-zawodowe, telewizja Gim TV, piłka siatkowa dla dziewcząt, piłka nożna, strzelectwo, zajęcia taneczne, piłka nożna dziewcząt/chłopców oraz zajęcia dodatkowe z wszystkich przedmiotów, dla uczniów nauczanych indywidualnie, rozwijające kompetencje społeczne, z uczniami zdolnymi, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, asystent – indywidualne wsparcie ucznia, dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, wspomagające, logopedyczne, pomoc uczniom w nauce w świetlicy.

Ponadto szkoła planuje zorganizować następujące imprezy i uroczystości szkolne: półmetek klas II, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dyskoteka karnawałowa, zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne- podsumowanie semestru pierwszego, Spelling Masters- konkurs z języka angielskiego, „Gimnazjalisto już dziś zaplanuj swoją przyszłość” – doradztwo edukacyjno-zawodowe w klasach III, konkurs czytelniczy, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień bezpiecznego Internetu, Walentynki, Szkolny Konkurs Wiedzy o Teatrze, czytanie „Przygód Kubusia Puchatka” dzieciom z przedszkola cz. II, Kangur Matematyczny, powiatowy konkurs poezji i prozy obcojęzycznej, Dzień Św. Patryka – patrona Irlandii, konkurs: „Czy znasz swoje ciało na szóstkę?” – dla klas II gimnazjum, Rekolekcje wielkopostne, Pierwszy dzień wiosny, Konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas II, Egzamin Gimnazjalny, Zbiórka makulatury, „Mistrz geografii” – konkurs przedmiotowy dla klas III, Gimbal, Konkurs z okazji Dnia Matki, Gimnazjalny omnibus, Konkurs recytatorski poezji K. Wojtyły, VII powiatowy konkurs „Czas na zabawę z fizyką”, Dzień Dziecka, Ogólnopolskie spotkanie młodzieży nad Lednicą, Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, Ekobiesiada, Sprzątanie Świata, Dzień Języków Obcych, Wybory do Samorządu Uczniowskiego, Projekt AIESEC, Konkurs historyczny „Losy żołnierza...”, Ogólnopolski Dzień Sportu, Akcja Stop dopalaczom, Akcja „Lista książkowych bestsellerów”, Halloween, Święto szkoły, Dzień Patrona, Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa”, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Dzień

Pluszowego Misia – akcja czytamy dzieciom, Konkurs matematyczny dla klas III, Ogólnopolski konkurs informatyczny „Bóbr”, Akcja Szlachetna Paczka, Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Mikołajki, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Konkurs mitologiczny, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Dzień Świąteczny – wigilie klasowe.

W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia rekreacyjne: turniej piłki nożnej, piłka ręczna, zajęcia taneczne*.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w roku 2018 planuje prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): zespół taneczny „FAN”, chór, koła matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, plastyczne, z języka angielskiego, redakcyjne, czytelnicze „Podróże z legendą po Europie”, biblioteczne, koło gier planszowych, koło „Caritas”, zajęcia z piłki ręcznej i pływania, edukacja poprzez szachy, warsztaty czytelnicze „Z książką przez wieki”, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz dla uczniów z trudnościami w zachowaniu.

Ponadto, w szkole planuje się zorganizować następujące imprezy, konkursy oraz uroczystości: gminny konkurs ekologiczny „Ekobiesiada” dla klas IV – VI, europejski dzień języków, szkolny konkurs „Rummikub dla klas IV – VII”, ślubowanie klas pierwszych, konkurs dla klas IV i V „Rusz głową nad Frazeologią”, miesiąc bibliotek szkolnych, konkurs ortograficzno-gramatyczny dla klas IV – VII, ogólnopolska olimpiada z języka polskiego, szkolne konkursy „Król ortografii” i „Matematyk na medal”, gminny konkurs „Mały ekolog” dla klas 0-II, Andrzejki, VII regionalny festiwal piosenki ekologicznej i turystycznej, przedstawienie z okazji Święta Niepodległości, gminny konkurs „Bezpieczny Przedszkolak”, „Mikołajki na sportowo”, kiermasz ozdób świątecznych, Jasełka, Wigilie klasowe, Mikołajkowy turniej szachowy, przedświąteczna akcja charytatywna „Coś drobnego dla bliźniego”, pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia - Kołędniczy Misyjni, konkurs dla klas I- VII „Christmas Stocking”, szkolny konkurs „Mistrz klawiatury”, olimpiada z języka angielskiego „Olimpus”, konkurs recytatorki „Zima w poezji” (etap szkolny i gminny), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bal karnawałowy klas I – III, szkolny turniej warcabowy, szkolny i gminny konkurs „Z biegiem Wisły”, etap szkolny „Małej ligi zadaniowej” oraz Ligi zadaniowej dla klas VI – VII, szkolny konkurs „Super farmer”, spotkania integracyjne „Cztery pory roku”, szkolny i gminny turniej Bezpieczeństwa w Ruchy Drogowym klas V – VI, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, konkurs dla klas I –III „Easter Eggs Hunt”, VII gminny konkurs „Kowalewo Pomorskie moja mała ojczyzna”, Dzień Wiosny, pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, dyskoteki andrzejkowe oraz walentynkowe, akcja informatyczno-warsztatowa „Niebieski miesiąc”, gminny konkurs z języka angielskiego dla klas IV – VII „Drama Competition”, konkurs z języka niemieckiego klas VII, turniej biblijny dla klas IV – VII, międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla klas III „Przyjaciele przyrody”, X gminny konkurs ekologiczny „Jestem znawcą przyrody” kl. V –VI, III mistrzostwa szkoły w pływaniu, konkurs recytatorki „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej”, przedstawienie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, konkurs „I love speaking English”, Test Kompetencji klas III i I, konkurs plastyczny „Frazeologizmy w plastyce”, gminny konkurs ortograficzno-gramatyczny „Gzegzółka ze szczytują ortografii pilnują”, szkolny konkurs przyrody – „Przyroda jest mi bliska” dla klas IV, mistrzostwa szkoły w szachach, konkurs profilaktyczny oraz akcja profilaktyczna „Bezpieczny tydzień”, plebiscyt „Omnibus 2017/2018” oraz wybory do samorządu. W szkole będą przeprowadzane następujące zbiórki i akcje: zbiórka makulatury oraz nakrętek.

W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia rekreacyjno- sportowe: turniej piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, turniej szachowy oraz innych gier planszowych. Planowane są także wycieczki do teatru dla uczniów klas I –III*.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie w roku 2018 zamierza kontynuować następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): sportowe (mini piłka siatkowa, piłka nożna), wokally – muzyczne, szachowe, gier planszowych, taneczne, nauki programowania, plastyczne, matematyczne, Przyjaciół Biblioteki.

Ponadto, w szkole planuje się zorganizować następujące imprezy, konkursy oraz uroczystości: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Choinka noworoczna, Dzień Babci i Dziadka - „0”, Międzyszkolny konkurs kolęd lub Turniej drużyn – ze znajomości kolęd i pastorałek, zbiórka płyt cd i telefonów komórkowych, Dzień języka ojczystego, Eko Walentynki, Rekolekcje wielkopostne, Turniej gry SuperFarmer, powitanie wiosny - szkolne obchody Pierwszego Dnia Wiosny, Dzień Dziecka, VII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla dzieci 5-6 letnich „ISKIERKA EKOLOGII”, pożegnanie klasy III, zakończenie roku przedszkolnego „0”, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia: sportowe, plastyczne, wyjazd do kina.*

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowężach w roku 2018 zamierza prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: koło języka polskiego, miłośników książki, zajęcia sportowe, zajęcia „Już potrafię” i „Kopalnia wiedzy”, zajęcia wokally – artystyczne (Chór Biedronki).

Poza tym do planowanych zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych należy zaliczyć imprezy i uroczystości szkolne wynikające z *Kalendarza apeli, konkursów i imprez szkolnych*, gdzie ujęte zostały główne kierunki działań z uczniami, ze wskazaniem na troskę o bezpieczeństwo, rozwój intelektualny (konkursy) oraz integrację społeczności.

Ponadto, w okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia rekreacyjne: szkolna zabawa taneczna, zajęcia sportowe, plastyczne oraz wyjazd dla dzieci.*

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące w 2018 roku planuje kontynuować współpracę z nadleśnictwem Golub-Dobrzyń, z Centrum Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie, ze strażą pożarną i policją. Ponadto, szkoła w 2018 roku planuje zajęcia edukacyjne w Szkole Leśnej na Barbarce, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, w konkursach organizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zajęcia kulturalno-regionalne, zajęcia kultywujące tradycje świąteczne, zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających opinię, orzeczenie lub wskazanie lekarskie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia sportowe, koła: matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, językowe, muzyczne, matematyczno – ortograficzne, koło Caritas.

W 2018 roku w szkole planuje się zorganizować następujące imprezy, konkursy oraz uroczystości: Tydzień Polski, Mały Europejczyk, cykl zajęć propagujących czytelnictwo wśród dzieci, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, impreza środowiskowa podsumowująca akcję Sprzątanie Świata, ślubowanie klasy I, Święto Edukacji Narodowej, Andrzejki, wigilie klasowe, środowiskowe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, choinka szkolna, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Matki- impreza środowiskowa, Dzień Dziecka - zabawy i konkursy, zakończenie roku szkolnego.

Ponadto, w okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować zajęcia sportowe oraz wyjazd na basen.*

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim w 2018 roku zamierza zorganizować następujące

imprezy, akcje i przedsięwzięcia: Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Walentynki, Marzanna, poszukiwanie wielkanocnego zajęczka, Dzień Rodziny, wycieczka autokarowa, obchody Dnia Dziecka, Spartakiada Sportowo – Ekologiczna, uroczyste pożegnanie najstarszej grupy.

W 2018 roku poza rytmiką, językiem angielskim, logopedią, w sytuacji jeżeli pozytywnie zostanie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”, w ramach poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, zorganizowane będą: zajęcia taneczne dla dzieci z projektu, zajęcia plastyczne dla dzieci z projektu, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich wychowanków.*

** materiał został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych*

W 2018 roku realizowane będą głównie zadania przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/55/15 z dnia 23 września 2015 r. w zakresie remontów bieżących i modernizacji obiektów szkolnych, a wynikające z objazdu szkół, dokonanego w dniu 15 czerwca 2015 roku.

W związku z reformą oświaty realizowane będą zadania z zakresu dostosowania obiektów oświatowych do funkcjonowania w nowych warunkach.

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół będzie realizowany poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na regularne linie komunikacji publicznej. W rejonach gdzie nasycenie otwartych linii PKS jest mniejsze lub rodzice sami chcą dowozić swoje dzieci będą zawierane porozumienia z rodzicami na zwrot kosztów dowozu do wysokości cen biletów miesięcznych na tych odcinkach. Na podstawie umów z rodzicami na zwrot kosztów odbywać się będzie dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy jak również poza gminę.

W przypadku gdy rodzice nie będą mogli zapewnić dowozu swoich dzieci we własnym zakresie, gmina będzie organizowała dowóz zbiorowy.

W miarę napływających wniosków będą korygowane warunki dowozu uczniów do szkół poprzez ustawianie dodatkowych przystanków, dostosowywanie godzin kursowania autobusów do potrzeb uczniów, tak aby skrócić czas oczekiwania na zajęcie, jak również po zajęciach.

VIII. KULTURA I SZTUKA

1. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (m.in.: Dożynki Gminno-Parafialne, Ekobiesiada 2018, Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, „Mikołajki”, Konkurs Piosenki Bajkowej dla dzieci) z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, LGD „Dolina Drwęcy”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ZITU.

2. Organizowanie wszystkich imprez zgodnie z kalendarzem na 2018r.

3. Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez organizowanie koncertów zespołów profesjonalnych dla społeczeństwa z przedsprzedażą biletów. Wprowadzenie nowych ciekawych gier i zabaw dla dzieci i młodzieży na wyjazdach „Z wizytą u Was”.

4. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz na działalność M-GOK poprzez pozyskiwanie środków z wniosków i od prywatnych sponsorów, wynajmu

pomieszczeń.

5. Prowadzenie zajęć w organizacjach i kołach zainteresowań: ognisko muzyczne, balet dla dzieci, koło plastyczne, koło szachowe, koło rzeźbiarskie, Chór 730-lecia, Stowarzyszenie ARS.

6. Z prac remontowych:

- renowacja podłogi w sali widowiskowej

7. Zakupy:

- zakup kosiarki spalinowej
- zakup 2 zestawów komputerów stacjonarnych
- zakup skrzynki transportowej do kabli i statywów
- zakup projektora multimedialnego + ekran
- zakup ekranu podwieszanego

W I kwartale 2018 roku planuje się:

IMPREZY:

- XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- XX Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych
- koncert walentynkowy (z udziałem artystów profesjonalnych)
- Gminny Dzień Kobiet
- Konkurs Wielkanocny

W II kwartale 2018 roku planuje się:

IMPREZY:

- 1 maja (Tour de Kowalewo -rajd rowerowy do Kiełpin)
- XXIV Gminny Konkurs Historyczny
- XXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
- XXIV Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”

W III kwartale 2018 roku planuje się:

IMPREZY:

- XXV Międzynarodowy Turniej Szachowy
- Festyn Parafialno- Miejski
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
- Dożynki Gminno-Parafialne
- Ekobiesiada 2018
- Święto Piezzonego Ziemniaka

W IV kwartale 2018 roku planuje się:

IMPREZY:

- „Dzień Papieski”
- XXVI Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
- obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- „Dzień Pluszowego Misia”
- Mikołajki dla dzieci i IV Gminny Konkurs Piosenki Bajkowej dla dzieci
- Wieczór Świąteczny połączony z konkursem bożonarodzeniowym
- wieczorek sylwestrowy i powitanie Nowego Roku

Pozostałe imprezy ujęte w Gminnym Kalendarzu Imprez 2018, w tym „Z wizytą u Was” do

uzgodnienia z współorganizatorami.

IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W zakresie kultury fizycznej i sportu działalność prowadzona będzie przez wiele instytucji. Planowane jest zorganizowanie m.in. następujących imprez rekreacyjno-sportowych :

- IX Gminne Mistrzostwa w Warcabach Szkół Podstawowych
Organizatorzy : Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom., MGOK,
- X Sołecki Turniej Piłki Nożnej Halowej
Organizatorzy: Urząd Miejski, Publiczne Gimnazjum,
- VI Gminne Zawody dla uczniów klas I – III szkół podstawowych „Żyj zdrowo na sportowo”
Organizatorzy: Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazjum , GOS,
- IX Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
Organizatorzy: PZW Koło w Kowalewie Pomorskim,
- IV Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w W. Rychnowie, Szkoła Podstawowa w Pluskowężach, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, CRiS,
- VIII Rajd Tour de Kowalewo
Organizatorzy: Urząd Miejski
- XXIV Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem " połączone ze Spotkaniami Integracyjnymi Sportowo-Rekreacyjnymi
Organizatorzy: MGOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOK, Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.,
- Wyścig Kolarski Mistrzostwa Województwa – kolarska liga UKS o Puchar Burmistrza Kowalewa Pomorskiego
Organizatorzy: UKS „Sokół”, Kuj-Pom. Zrzeszenie LZS
- XXV Międzynarodowy Turniej Szachowy
Organizatorzy: UKS "Orlik", LKS "Promień", MGOK,
- XXVI Błyskawiczny Turniej Drużyn Sołeckich
Organizator: Urząd Miejski,
- XXII Gminne Zawody Strzeleckie
Organizatorzy Rada Sołecka wsi Kiełpiny, Urząd Miejski, MGOK.

W 2018 roku w strukturach LKS „Promień” będą funkcjonowały następujące sekcje: piłki nożnej i szachowa.

Popularyzacją sportu i organizacją zawodów szkolnych będzie zajmował się Gminny Organizator Sportu i Uczniowskie Kluby Sportowe powołane w następujących szkołach :

- w SP Kowalewo Pom. - UKS "Orlik " z wiodącymi sekcjami piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego,
- w SP Wielkie Rychnowo - UKS "Sokół" z wiodącymi sekcjami kolarstwa, lekkoatletyki, piłki nożnej i piłki siatkowej;
- w Publicznym Gimnazjum UKS "Olimpijczyk" - z wiodącą sekcją : piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Popierane będą wszystkie inicjatywy sołectw, komitetów osiedlowych, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w zakresie rozwijania sportu i kultury fizycznej oraz poprawy stanu bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę i urządzenie boisk, placów zabaw,

terenów rekreacyjnych.

CENTRUM REKREACJI I SPORTU

1. Imprezy oraz działalność bieżąca

Referat Centrum Rekreacji i Sportu w 2018 roku wzorem lat poprzednich planuje kontynuować obsługę imprez odbywających się na obiektach CRiS zgodnie z harmonogramem wynikającym z kalendarza imprez.

Urządzenia i obiekty wchodzące w skład CRiS będą udostępniane bezpłatnie chętnym do korzystania z nich: dzieciom i młodzieży z przedszkola i szkół, osobom indywidualnym oraz na dodatkowe imprezy sportowe.

Na pływalni planuje się w ramach powszechnej nauki pływania kontynuację programu "Umiem Pływać".

2. Z prac remontowych

Planuje się wykonanie bieżących napraw i remontów urządzeń oraz obiektów CRiS w celu zapewnienia ich prawidłowego stanu technicznego mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika. Zostaną przeprowadzone prace remontowe nawierzchni poliuretanu na Orliku.

Planuje się wykonanie malowania klatki schodowej w budynku CRiS ul. Chopina 26.

X. OCHRONA ZDROWIA

1. Działania w zakresie promocji zdrowia:

W 2018 roku kontynuowane będą akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. W ramach tego programu będą przeprowadzone przesiewowe badania mammograficzne. W celu organizacji cyklicznych badań z mieszkankami Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Lux Med Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (centrum diagnostyczne FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni).

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

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

Podejmowane będą również działania promocyjne z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

XI. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu i przedszkola

W związku z planowaną reformą oświaty planuje się przebudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na cele obiektu użyteczności publicznej skupiającego w jednym miejscu wszystkie referaty Urzędu Miejskiego w Kowalewie (obecnie rozproszone w kilku obiektach), w tym wydzielonej SALI ŚLUBÓW z niezbędnym zapleczem oraz przedszkole. Inwestycja w swoim zakresie obejmuje także plac zabaw dla dzieci przedszkola, parking oraz wjazd od ul. Jana Pawła II.

Odstąpienie od budowy nowego obiektu i adaptacja istniejącego budynku podyktowana jest

zasadą gospodarności i celowości, którą kieruje się Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim. Funkcję przedszkola zaplanowano na parterze budynku. Biura Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze. Wejście do przedszkola stanowić będzie dotychczasowe wejście główne do budynku szkoły. Główne wejście do Urzędu od strony obecnie utwardzonego placu poprzez nową klatkę schodową z windą. W poziomie piwnic planuje się pomieszczenia na szatnię dla przedszkola, stołówkę z pomieszczeniami do podgrzewania posiłków, sale zajęć, sanitariaty, archiwa oraz pomieszczenia gospodarcze.

Planowane łączne koszty finansowe - 7 223 732 zł (łącznie z wyposażeniem).

Okres realizacji 2017-2019

2. Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące

W dniu 14 lipca 2017 r. podpisano umowę z p. Zdzisławem Zalewskim, reprezentującym Pracownię Projektów Budowlanych z siedzibą w miejscowości Czarne Błoto na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w ramach zadania:

„Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego.

Realizacja zadania zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na działkach po byłym boisku sportowym planowana jest w 2018 r.

Łączne koszty finansowe - 219 926,00 zł, w tym koszt opracowania dokumentacji projektowej 19.926,00 zł.

3. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach

W październiku 2017 r. podpisana została umowa na przyznanie pomocy w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego, kwota dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 209.473 zł. W dniu 4 października 2017 r. podpisana została umowy z Wiolettą Bernaciak - właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego „BERNACIAK” Ostrowite na wykonanie robót budowlano-montażowych, których koszt wynosi 360.734,67 zł. Planowane łączne koszty finansowe – 390.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 28 luty 2018 r. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej z robotami remontowymi istniejącego obiektu w następującym zakresie:

Część budowlana:

- w remontowanym obiekcie zaprojektowano rozbudowę sali i korytarza wejściowego, przebudowę korytarza na łazienki, budowę utwardzeń i dojazd zewnętrznych z kostki brukowej betonowej
- w remontowanym obiekcie przewiduje się całkowitą wymianę stolarki okiennej na stolarkę okienną PCV. W remontowanym obiekcie planuje się wymianę stolarki drzwiowej i bram wjazdowych.
- bramy segmentowe,
- stolarka wewnętrzna aluminium zimne w kolorze brązowym,
- stolarka zewnętrzna aluminium ciepłe w kolorze brązowym,
- w remontowanym obiekcie przewiduje się całkowitą wymianę podłóg na płytki podłogowe typu gres, malowanie ścian i sufitów,

- obiekt docieplony metodą „lekką mokrą” z malowaniem elewacji farbami silikatowymi,
- dach docieplony styropapą,
- nowe obróbki blacharskie dachu (blacha powlekana), nowe parapety zewnętrzne (blacha powlekana) i wewnętrzne PCV, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,

Część elektryczna:

- wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku,
- wymiana całej instalacji w obiekcie,
- wykonanie instalacji odgromowej na obiekcie.

Część sanitarna:

- demontaż instalacji c.o. - kolizja z projektowaną przebudową,
- zaprojektowanie instalacji c. o. z wykorzystaniem istniejących grzejników doprojektowaniem nowych,
- kotłownia pozostaje bez zmian,
- zaprojektowanie nowych sanitariatów,
- wymiana instalacji wod.- kan kuchni.

4. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo, Pluskowęsy gm. Kowalewo Pomorskie

Właściciele gruntów, na których planowana jest inwestycja udostępniają teren na podstawie umów użyczenia zawartych na czas nieokreślony. Wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 34/2012 z dnia 19.06.2012 r. W sierpniu 2015 r. zawarta została umowa na opracowanie projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 38.376,00 zł, obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 2700 m szerokości 1,5 m z Pluskowęs do Dylewa. Planowany chodnik zlokalizowany będzie poza pasem drogowym o szerokości do 1,5 m. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego decyzją nr 51/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Obecnie ruch pieszy na projektowanym odcinku odbywa się skrajem drogi krajowej, gdyż pobocze jest wąskie ograniczone rowem. Sytuacja pieszych jest wyjątkowo niebezpieczna.

Odcinek z Pluskowęs do Kiełpin ujęty jest w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z dofinansowaniem 50% kosztów.

Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania środków z GDDKiA. W przypadku otrzymania dofinansowania obiekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2020.

Łączne koszty finansowe - 2 910 000,00 zł.

5. Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Srebrniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokonał w przetargu nieograniczonych wyboru Firmy Znak Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Potęgowskiej 12 Gdańsk na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla zadania:

Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554
Orientacyjna długość odcinka na terenie poszczególnych gmin:
Gmina Chełmża – 5.206 km
Gmina Kowalewo Pomorskie – 7.624 km
Całkowita orientacyjna długość odcinka wynosi - **12.830 km**
Koszt opracowania dokumentacji projektowej - **688.062,00 zł.**

Zadanie planowane do realizacji w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po wykonaniu zadania na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie powstanie jeden ciąg pieszo-rowerowy łączący Gminę Kowalewo Pomorskie z Gminą Chełmża. Realizacja powyższej inwestycji, jak i realizacja podobnych inwestycji zaplanowanych przez partnerów Związku ZIT BTOF przyczyni się do wybudowania sieci dróg i ścieżek rowerowych spajających cały obszar ZIT BTOF.

Przedmiot projektu Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje 7,624 km drogi rowerowej. Budowę obiektu zaplanowano na lata 2017 – 2020.

Łączne koszty finansowe przypadające na gminę Kowalewo Pomorskie – 693.296,62 zł, w tym:

- w roku budżetowym 2017/2018 - 278.433,00 zł,
- w roku budżetowym 2019 - 290.484,98 zł,
- w roku budżetowym 2020 - 124.378,64 zł.

6. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św.Mikołaja 5

Gmina Kowalewo Pomorskie w ramach *Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru funkcjonalnego (ZIT BTOF) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT* - pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: „**Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św.Mikołaja 5.**

Przedmiotowy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu użyteczności publicznej. W wyniku realizacji inwestycji zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynku, zostanie zmniejszone roczne zużycie energii pierwotnej oraz nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Innowacją projektu jest instalacja na budynku paneli fotowoltaicznych, przyczyniających się do produkcji energii elektrycznej z OZE.

Planowane roboty do wykonania:

1. Modernizacja przegrody – docieplenie stropodach 1, o powierzchni docieplenia: 56,80 m²
materiał dociepleniowy: granulata z wełny szklanej
2. Modernizacja przegrody – docieplenie stropodach 2, o powierzchni docieplenia: 200,00 m²
materiał dociepleniowy: ocieplenie styropapą
3. Modernizacja przegrody – docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, powierzchnia docieplenia: 460,00 m², materiał dociepleniowy: styropian fasadowy

4. Modernizacja przegród – okna - wymiana „starych drewnianych”, jednoszybowych wyeksploatowanych i nieuszczelnionych okien budynku na PCV z pełnym montażem systemowym powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 56,68/0,00 m²
5. Modernizacja – oprawy oświetleniowe- wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych źródeł światła na źródła światła wykorzystujące diody LED
6. Modernizacja – ogniwa fotowoltaiczne - optymalnym rozwiązaniem ze względu na charakter budynku i sposobu wykorzystania energii elektrycznej w budynku będzie zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,5 kWp z wykorzystaniem paneli polikrystalicznych o mocy 250 Wp co daje 22 elementy o ogólnej powierzchni ok. 37 m².

Inwestycja zostanie wykonana w 2018 r. po wyłonieniu wykonawcy robót zgodnie z procedurą Pzp.

Planowana wartość inwestycji wynosi 256 193,62 zł, w tym dofinansowanie 181 448,95 zł, tj. 75,17% kosztów kwalifikowalnych zadania.

7. Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie

Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycję pn.: **„Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie”**.

Celem projektu jest stworzenie zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców oraz wzrost potencjału turystycznego Gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt będzie wykorzystywał i eksponował walory topografii terenu oraz roślinności. W ramach zakresu rzeczowego inwestycji planuje się zagospodarować plażę oraz stworzyć małą architekturę rekreacyjną.

W 2018 r. Gmina planuje opracowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowa całkowita wartość inwestycji wynosi 600.000,00 zł.

Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych lub innych środków finansowych z zewnątrz, w latach 2018-2019.

8. 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

Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycję pn.: **„Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej”**.

Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącego stanu drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci które uczęszczają do szkoły podstawowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

W 2018 r. Gmina planuje opracowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowa całkowita wartość inwestycji wynosi 600.000,00 zł.

Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych lub innych środków finansowych z zewnątrz, w latach 2018-2020.

9. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.

W lipcu br. Zarząd Województwa zatwierdził Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. – jesteśmy pionierami w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zatwierdzony dokument pozwoli Gminie, w IV kw. 2017 r. złożyć wniosek o dofinansowanie pn.: **Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim** w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020.

W dniu 25.10.2016 r. Gmina podpisała umowę z CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych mgr inż. Ewa Zagórzańska Człuchów - na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 46.740,00 zł.

Starosta Golubsko-Dobrzyński, w dniu 12.10.2017 r. wydał pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania budowlanego.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaprojektowano nowe obiekty zespolone z budynkiem głównym M-GOK.

Projektowane obiekty przylegają do ściany budynku elewacji północnej i południowej. Od strony północnej istniejącego budynku zagospodarowanie przestrzeni poprzez rozbudowę amfiteatru oraz terenu wokół obiektu. W pasie 3,0 m od budynku amfiteatru utwardzenie nawierzchni kostką betonową. Od strony południowej istniejącego budynku zagospodarowanie przestrzeni poprzez dobudowę kameralnej sali plenerowej. Sala kameralna powstanie na terenie obecnie utwardzonym (w miejscu istniejącego tarasu). Taras przeznaczony jest do rozbiórki. Teren wokół sali kameralnej utwardzony kostką betonową. Zagospodarowanie Góry Zamkowej, w tym wykonanie chodników, realizację obiektów małej architektury (ławki) oraz podświetlenie wieży ciśnień.

Budowa amfiteatru będzie projektem nowatorskim przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, będzie miała również zasięg wojewódzki. Stanie się miejscem: spotkań integracyjno-szkoleniowych, zajęć i imprez plenerowych organizowanych przez cały rok. Przyczyni się do niwelacji lub likwidacji zdiagnozowanych na obszarze miasta i gminy problemów społecznych i gospodarczych. Projekt inwestycyjny będzie powiązany z projektami miękkimi tj.: „Aktywność szansą na sukces” i „Ścieżka do aktywności zawodowej”, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektów miękkich – jako wiodących – jest podstawą do ubiegania się o środki w ramach rewitalizacji. Warunkiem prawidłowego rozliczenia się z przedmiotowego projektu jest wykonanie przyjętych wskaźników społeczno-zawodowych w projektach miękkich.

Planowana wartość inwestycji wynosi 844 660,12 zł, w tym dofinansowanie 717 961,10 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Planowany termin realizacji zadania: 30.09.2019 r.

10. Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie

Na podstawie umowy z dnia 17.06.2016 r. opracowana została dokumentacja projektowa na „Budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje: budynek parterowy z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną,

wentylację grawitacyjną i mechaniczną, klimatyzację oraz c.o. z własnej kotłowni. Na zewnątrz przewidziano drogi dojazdowe oraz parkingi. W budynku zaprojektowano: sale główną, salę posiedzeń, kotłownię, szatnię, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze o powierzchni ok. 224 m². Starosta Golubsko-Dobrzyński, w dniu 16.12.2016 r. wydał pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania budowlanego.

Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Planowane koszty związane z realizacją powyższego zadania szacuje się na kwotę 971 440,53 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa jak i całej gminy, zainteresowanych życiem kulturalnym gminy.

Planowany termin realizacji – wrzesień/październik 2018 r.

11. Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu.

W dniu 21.10.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Projekt został opracowany przez Biuro Techniki Budowlanej Anna Wiese – Patuła Toruń, za kwotę brutto 32 tys. zł.

Korzystanie z Dziennego Domu Pobytu przewiduje się dla 20 osób starszych, niepełnosprawnych oraz personelu obsługującego. W projekcie przewidziane są następujące rozwiązania i funkcje:

- 1) pomieszczenie ogólne wielofunkcyjne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni (pomieszczenie będzie wyposażone w stoły i krzesła);
- 2) pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
- 3) zmywalnia wyposażona w 2 zmywarko – wyparzarki;
- 4) pomieszczenie edukacyjne pełniące funkcje wypoczynku grupowego, terapii zajęciowej. W pomieszczeniu będą znajdować się kanapy, duży stół z krzesłami, telewizor, sprzęt DVD, projektor, ekran do projektora, regały na książki, gazety;
- 5) pomieszczenie do terapii indywidualnej, lub poradnictwa rozumianego, jako szeroko pojęta praca socjalna, pomieszczenie do odpoczynku, wyposażone w kanapę, 2 fotele z funkcją leżenia, stół i 4 krzesła;
- 6) sala komputerowa przystosowana na 4 stanowiska komputerowe, łącze internetowe;
- 7) wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni z wyposażeniem;
- 8) łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i dla mężczyzn), uchwyty przy toalecie, umywalka, ewentualnie prysznic z krzeselkiem oraz uchwyt pod prysznicem;
- 9) pokój do rehabilitacji medycznej gimnastyki leczniczej, masażu leczniczego. Pokój wyposażony w materace, leżanki, drobny sprzęt do ćwiczeń;
- 10) sekretariat (meble biurowe);
- 11) gabinet kierownika (meble biurowe);
- 12) pomieszczenie na akcesoria do sprzątanania.

Planowane koszty związane z realizacją powyższego zadania szacuje się na kwotę 1 852 490,00 zł brutto.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt inwestycyjny będzie powiązany z projektem miękkim tj.: z projektem

pn.: „Samotności mówię nie”, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu miękkiego – jako wiodącego – jest podstawą do ubiegania się o środki w ramach rewitalizacji. Warunkiem prawidłowego rozliczenia się z przedmiotowego projektu jest wykonanie przyjętych wskaźników społeczno-zawodowych w projekcie miękkim.

12. Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe

W dniu 4 lipca 2017 r. Gmina podpisała umowę z PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński z siedzibą w Wałdowie Szlacheckim na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe”.

Modernizacja obiektu obejmuje m.in.:

- 1) termomodernizację budynku (ściany, stropodach, posadzki i podłogi),
- 2) wymianę konstrukcji dachu z pokryciem blachodachówką,
- 3) wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach łącznie z magazynem naczyń i sprzętu oraz klimatyzacji w sali głównej,
- 4) rozbiórkę sceny z przebudową wewnętrznych pomieszczeń,
- 5) wykonanie izolacji termicznej oraz izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej podłóg we wszystkich pomieszczeniach,
- 6) wymianę podłóg na płytki ceramiczne,
- 7) wykonanie obróbek blacharskich z nowymi rynnami i rurami spustowymi, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- 8) przebudowę sanitariatów, zaplecza socjalnego i magazynu,
- 9) podstawowe wyposażenie świetlicy, w tym: sali głównej w stoliki i krzesła oraz pomieszczeń sanitarnych,
- 10) wykonanie nowej bramy do garażu OSP,
- 11) modernizację instalacji elektrycznej, co, wod-kan.

Zagospodarowanie terenu przyległego na działkach nr geod. 131 i 132 obręb Srebrniki, obejmuje m.in.:

- 1) wykonanie ogrodzenia działek,
- 2) utwardzenie kostką betonową terenu przed budynkiem z wyznaczeniem miejsc parkingowych,
- 3) rozbiórkę pozostałości po placu zabaw,
- 4) wykonanie mini placu zabaw (np. huśtawka podwójna metalowa, zjeżdżalnia, ławeczki),
- 5) wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- 6) wykonanie oczyszczalni przydomowej.

Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych z Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Osi 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie ma przyczynić się do niwelacji lub likwidacji zdiagnozowanych na obszarze sołectwa problemów społecznych i gospodarczych, czego efektem końcowym będzie ożywienie społeczne i gospodarcze miejscowości.

Projekt inwestycyjny będzie powiązany z projektem miękkim tj.: projektem pn.: „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu”, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu miękkiego – jako wiodącego – jest podstawą do ubiegania się o środki

w ramach rewitalizacji. Warunkiem prawidłowego rozliczenia się z przedmiotowego projektu jest wykonanie przyjętych wskaźników społeczno-zawodowych w projekcie miękkim.

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 650.000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych, w latach 2018-2019.

13. Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe.

W dniu 4 lipca 2017 r. Gmina podpisała umowę z DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, Mszano, reprezentowane przez Andrzeja Kiryluk na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacji centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”.

Modernizacja obiektu obejmuje m.in.:

- 1) termomodernizację budynku (ściany, stropodach),
- 2) wymianę konstrukcji dachu z pokryciem blachodachówką,
- 3) wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach, w tym w pomieszczeniach socjalnych oraz sanitariatach,
- 4) przebudowę wieży obserwacyjnej łącznie z nowym pokryciem,
- 5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej,
- 6) wykonanie obróbek blacharskich z nowymi rynnami i rurami spustowymi, wymiana parapetów,
- 7) wymianę drzwi wewnętrznych,
- 8) zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- 9) klimatyzację sali głównej.

Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych z Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Osi 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie ma przyczynić się do niwelacji lub likwidacji zdiagnozowanych na obszarze sołectwa problemów społecznych i gospodarczych, czego efektem końcowym będzie ożywienie społeczne i gospodarcze miejscowości.

Projekt inwestycyjny będzie powiązany z projektem miękkim tj.: warsztatami szkoleniowymi pn.: „ABC przedsiębiorczości”, dofinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu miękkiego – jako wiodącego – jest podstawą do ubiegania się o środki w ramach rewitalizacji. Warunkiem prawidłowego rozliczenia się z przedmiotowego projektu jest wykonanie przyjętych wskaźników społeczno-zawodowych w projekcie miękkim.

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 350 000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych, w latach 2018-2019.

14. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim.

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, układy pomiarowo – zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy

do 40 kW. Instalacja zostanie zlokalizowana na gruncie przy budynku pływalni. Moduły fotowoltaiczne układane będą na dwóch stołach montażowych mieszczących do 74 szt modułów każdy. Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów DC/AC) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie 2 falowników.

Łączny koszt projektu to 251.033,19 zł, kwota dofinansowania – 114.016,01 zł (50,00% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych), wkład własny – 137.017,18 zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z zewnątrz, w roku 2018.

15. Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)

Zadanie planowane do realizacji w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po wykonaniu zadania na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie powstanie jeden ciąg pieszo-rowerowy łączący Gminę Kowalewo Pomorskie z Gminą Chełmża. Realizacja powyższej inwestycji, jak i realizacja podobnych inwestycji zaplanowanych przez partnerów Związku ZIT BTOF przyczyni się do wybudowania sieci dróg i ścieżek rowerowych spajających cały obszar ZIT BTOF.

Przedmiot projektu Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje 1.100 mb drogi rowerowej. Budowę obiektu zaplanowano na lata 2018 – 2019.

Łączne koszty finansowe – 380 000,00 zł.

Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych, w 2019 r.

W roku 2018 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją, którą zgodnie z wydanymi wstępnymi warunkami musi zaakceptować Zarząd Dróg Wojewódzkich.

16. Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki

Zadanie planowane do realizacji w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Źródłami finansowania projektu będą środki z EFRR, RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz środki samorządowe tj. stanowiące wymagany wkład własny nie większy niż 40% w podziale na 50% Gmina Kowalewo Pomorskie i 50% Powiat Golubsko-Dobrzyński (przy uwzględnieniu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

Realizacja powyższej inwestycji, jak i realizacja podobnych inwestycji zaplanowanych przez partnerów Związku ZIT BTOF przyczyni się do wybudowania sieci dróg i ścieżek rowerowych spajających cały obszar ZIT BTOF.

Przedmiot projektu Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje 1.400 mb drogi rowerowej. Budowę obiektu zaplanowano na lata 2018 – 2019.

Łączne koszty finansowe – 469 000,00 zł.

Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych, w 2019 r.

17. Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia

Zadanie planowane do realizacji w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Źródłami finansowania projektu będą środki z EFRR, RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz środki samorządowe tj. stanowiące wymagany wkład własny nie większy niż 40% w podziale na 50% Gmina Kowalewo Pomorskie i 50% Powiat Golubsko-Dobrzyński (przy uwzględnieniu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

Realizacja powyższej inwestycji, jak i realizacja podobnych inwestycji zaplanowanych przez partnerów Związku ZIT BTOF przyczyni się do wybudowania sieci dróg i ścieżek rowerowych spajających cały obszar ZIT BTOF.

Przedmiot projektu Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje 3.100 mb drogi rowerowej. Budowę obiektu zaplanowano na lata 2018 – 2019.

Łączne koszty finansowe – 1 036 330,00 zł.

Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych, w 2018 r.

18. Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie

Gmina ubiegać się będzie o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach której zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach, Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.

Planowany koszt projektu: 800.000,00 zł.

Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych w latach 2018-2019.

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i pozostałe.

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców zgodnie z ustalonymi zasadami sprzedaży.
2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania gminy, a wynikających z opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, uchwalonego dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/215/09 poprzez opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Kowalewo Pom. w zakresie podjętych uchwał :

- uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk, i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych/ *procedura formalno – prawna wstrzymana do czasu uzyskania pozytywnych uzgodnień z zakresu ochrony środowiska /,*

- uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie ,

- uchwała Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie .

W celu dostosowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, do potrzeb społecznych (składane wnioski) przystąpiono do sporządzenia zmiany dokumentu dla części obszaru w granicach administracyjnych gminy Kowalewo Pomorskie, wskazanej w zakresie podjętych uchwał :

- uchwale Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie (procedura formalno – prawna wstrzymana w związku z zatwierdzeniem kolejnego złoża przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego)

- uchwale Nr XXIV/212/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Regulowanie polityki przestrzennej dla inwestycji lokalizowanych w terenach , dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez opracowanie:

- decyzji o warunkach zabudowy,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego pozwoleń osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz organom realizować zamierzenia inwestycyjne. Realizacja zadań uzależniona będzie od wpływających wniosków, społeczno-gospodarczych zapotrzebowań inwestycyjnych oraz od możliwości ich finansowania.

4. Zadania strategiczne, nie wchodzące w zakres zadań własnych Gminy, mające wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy :

- budowa obwodnicy dla miasta Kowalewo Pomorskie.

XII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) określa kategorie osób bezrobotnych zaliczanych do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których skierowane są działania aktywizujące poprzez propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu lub zatrudnienia

w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Do grupy osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy zaliczamy:

- 1) bezrobotnych do 30 roku życia,
- 2) bezrobotnych długotrwale,
- 3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- 4) bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
- 5) bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- 6) bezrobotnych niepełnosprawnych.

Zgodnie z w/w ustawą każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy od początku prowadzony jest przez tego samego doradcę klienta. Podobnie jest w przypadku pracodawców.

Zmieniło się podejście do udzielania pomocy bezrobotnym, która obecnie adresowana jest w zależności od ustalonego profilu pomocy:

- **W pierwszym profilu** znaleźli się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy.
- **W drugim profilu** umieszczono bezrobotnych wymagających wsparcia, którzy mogą korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują urzędy pracy.
- **W trzecim profilu** znajdują się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów są zagrożeni wykluczeniem społecznym, jak i tacy, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej.

Powiatowy Urząd Pracy po ustaleniu jednego z trzech profili pomocy może zaoferować bezrobotnemu następującą pomoc:

I profil pomocy :

- pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, bony.

II profil pomocy:

- usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez Urząd Pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja.

III profil pomocy:

- Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowane do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne.

W 2018 roku nadal będziemy kontynuować zadania, które mają na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Planujemy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi organizować formy aktywizujące tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz prace społecznie użyteczne.

Zawierane umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych będą miały przede wszystkim na celu łagodzenie skutków bezrobocia. Nadal obowiązywać będzie

zasada składania ofert pracy osobom posiadającym stosowne wykształcenie i kwalifikacje. Umowy o pracę będą zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy.

W 2018 roku planowane jest organizowanie prac społecznie użytecznych. Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu – Dobrzyniu oraz korzystających z pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

Wielkość zaplanowanych zadań w 2018 roku będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy oraz od kształtowania polityki zatrudnienia wobec pracodawców i posiadanych przez nich środków, np. deklaracja zawarcia umowy po zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE

1. Urząd Stanu Cywilnego:

-bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego;

-wydawanie odpisów i zaświadczeń;

-wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;

-transkrypcje i odtwarzanie dokumentów zagranicznych;

-organizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie i za zasługi dla obronności kraju.

2. Ewidencja ludności i dowody osobiste:

-bieżąca aktualizacja rejestru mieszkańców;

-udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;

-wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;

-wydawanie dowodów osobistych;

-wydawanie zaświadczeń i rejestracja w sprawach utraty dowodów osobistych;

-aktualizacja rejestru wyborców;

-sporządzanie meldunków kwartalnych do Krajowego Biura Wyborczego;

-przygotowanie list wyborczych oraz udział w przeprowadzeniu wyborów samorządowych.

3. Sprawy wojskowe i obronne:

-zapewnienie współdziałania cywilno-wojskowego;

-prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób dla potrzeb ewidencji wojskowej oraz zapewnienie stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;

-wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych;

-organizowanie szkoleń obronnych;

-aktualizacja dokumentacji obronnej;

-opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań dotyczących spraw obronnych dla organów nadzorujących;

-wdrażanie nowych przepisów i rozwiązań w zakresie przygotowań obronnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

4. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego:

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

5. Sprawy przeciwpożarowe:

- Przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP,
- Współorganizacja uroczystości strażackich,
- Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ppoż, samochodów bojowych oraz bieżące utrzymanie i wyposażenie,
- Ścisła współpraca z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP oraz samorządem i Oddziałami Wojewódzkimi i Powiatowymi Zw. OSP RP,
- Podnoszenie kwalifikacji członków OSP poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach i szkoleniach,
- Działania ratowniczo-gaśnicze poszczególnych jednostek OSP.

XIV. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE

1. Informatyzacja

Bieżąca wymiana sprzętu komputerowego i modernizacja oprogramowania w celu umożliwienia sprawnej obsługi interesantów i realizacji statutowych zadań poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Działanie w kierunku polepszania jakości usług świadczonych drogą elektroniczną.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - realizacja przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W budynkach Urzędu Miejskiego przeprowadzane będą niezbędne przeglądy oraz pomiary wynikające z przepisów BHP.

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA**

ORAZ

PROJEKT BUDŻETU

NA 2018 ROK

UCHWAŁA Nr/...../17 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2017r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077)

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 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 2018-2026, 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 w 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 XIX/174/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XX/181/17 z dnia 15 lutego 2017 r., Nr XXI z dnia 29 marca 2017r., Nr XXII/192/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXIII/199/17 z dnia 21 czerwca 2017 r., Nr XXIV/210/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXV/215/17 z dnia 21 września 2017 r., Nr XXVI/220/17 z dnia 20 października 2017 r., Nr XXVII/227/17 z dnia 22 listopada 2017r.,

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2017r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2018 - 2029 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.

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

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2018 roku do 2029 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2018 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

1. Dane historyczne za lata 2015 – 2016 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
2. Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2017 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2017,
3. Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2018r.

W roku 2017 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 1 418 603,78 zł, z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące.

Wydatki bieżące przewiduje się osiągnąć na wyższym poziomie, niż planowano na koniec III kwartału o 1 422 103,28 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych i własnych.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych przewiduje się na niższym poziomie w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 822 680,00 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2018 terminu realizacji części robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg w miejscowości Chełmonie i Wielkie Rychnowo.

Powyższe powoduje zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, a tym samym 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. oraz w dniu 12 października 2017r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029		
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Dochody:

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

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

Dochody bieżące

W latach 2019 – 2029 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 2019 – 2029 średnio o ok. 3,17% w stosunku do planu na 3 kw. 2017 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2018 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 2019-2029 zamierza się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 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 2019 – 2029 na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017r. o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w latach 2019 - 2029 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 2019 - 2029 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 2019 - 2020 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 2019 - 2020 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 2018. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2018 roku modernizacjami obiektów gminnych, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W latach 2021-2029 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat 2019 – 2020 średnio o ok. 2,19%. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2019 – 2029 na poziomie ok. 2,44 % w stosunku do roku poprzedniego z tym że w roku 2018 przewiduje się większe wydatki w tym zakresie ze względu na planowane odprawy dla pracowników gimnazjum oraz nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, z tym że w latach 2019 - 2020 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 2019 – 2029 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,11 % 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 2018 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 - 2029 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2018 - 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 przewidywanego wykonania 2017 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 2019 – 2020 oraz 2022-2024 umorzenie

zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 350 651,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2018 – 2029 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 2018 – 2029 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2020– 2029 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXVIII/.../17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2017	53 387 058,10	46 961 288,24	5 636 041,00	280 000,00	9 837 536,00	5 790 338,00	14 174 346,00	15 178 658,84	6 425 769,86	4 992 721,29	1 415 048,57
2018	52 420 245,82	44 676 477,36	6 529 906,00	150 000,00	9 697 615,00	5 570 000,00	14 484 645,00	12 358 773,36	7 743 768,46	178 400,00	7 532 368,46
2019	48 683 353,00	48 473 353,00	5 850 210,00	290 640,00	10 211 362,00	6 010 371,00	15 035 061,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2020	49 947 665,00	49 737 665,00	6 072 518,00	301 684,00	10 599 394,00	6 474 194,00	15 606 393,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2021	51 191 790,00	50 981 790,00	6 291 129,00	312 545,00	10 980 972,00	6 707 265,00	16 168 223,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2022	52 444 900,00	52 234 900,00	6 511 319,00	323 484,00	11 365 306,00	6 942 019,00	16 734 111,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2023	53 667 757,00	53 457 757,00	6 726 193,00	334 159,00	11 740 361,00	7 171 106,00	17 286 337,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2024	54 892 689,00	54 682 689,00	6 941 431,00	344 852,00	12 116 053,00	7 400 581,00	17 839 500,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2025	56 117 313,00	55 907 313,00	7 156 615,00	355 542,00	12 491 651,00	7 629 999,00	18 392 524,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2026	57 339 173,00	57 129 173,00	7 371 313,00	366 208,00	12 866 401,00	7 858 899,00	18 944 300,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	58 555 738,00	58 345 738,00	7 585 081,00	376 828,00	13 239 527,00	8 086 807,00	19 493 685,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	59 807 583,00	59 597 583,00	7 805 048,00	387 756,00	13 623 473,00	8 321 324,00	20 059 002,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	61 051 312,00	60 841 312,00	8 023 589,00	398 613,00	14 004 930,00	8 554 321,00	20 620 654,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 2017	54 752 933,65	44 075 171,65	21 626,00	0,00	0,00	215 146,00	215 146,00	0,00	0,00	10 677 762,00
2018	64 881 024,35	44 249 885,34	32 440,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	20 631 139,01
2019	64 400 865,04	43 930 277,00	32 440,00	0,00	x	616 309,00	616 309,00	0,00	0,00	20 470 588,04
2020	48 298 590,00	44 332 012,00	32 440,00	0,00	x	995 823,00	995 823,00	0,00	0,00	3 966 578,00
2021	49 176 118,00	45 349 085,00	32 440,00	0,00	x	930 302,00	930 302,00	0,00	0,00	3 827 033,00
2022	49 918 773,22	46 390 727,00	32 440,00	0,00	x	862 285,00	862 285,00	0,00	0,00	3 528 046,22
2023	50 667 757,00	47 424 111,00	32 440,00	0,00	x	758 269,00	758 269,00	0,00	0,00	3 243 646,00
2024	52 208 488,36	48 447 015,00	32 440,00	0,00	x	615 338,00	615 338,00	0,00	0,00	3 761 473,36
2025	51 117 313,00	49 499 280,00	32 440,00	0,00	x	472 622,00	472 622,00	0,00	0,00	1 618 033,00
2026	52 339 173,00	50 584 136,00	32 440,00	0,00	x	332 622,00	332 622,00	0,00	0,00	1 755 037,00
2027	54 450 125,38	51 681 716,00	10 854,00	0,00	x	196 311,00	196 311,00	0,00	0,00	2 768 409,38
2028	55 207 583,00	52 878 415,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	2 329 168,00
2029	55 799 682,00	54 119 451,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 680 231,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2017	-1 365 875,55	3 371 455,95	0,00	0,00	3 195 352,00	1 365 875,55	176 103,95	0,00	0,00	0,00
2018	-12 460 778,53	14 466 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 358,93	12 460 778,53	0,00	0,00
2019	-15 717 512,04	17 618 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618 980,04	15 717 512,04	0,00	0,00
2020	1 649 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 684 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 105 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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 2017	2 005 580,40	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 005 580,40	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 901 468,00	1 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 075,00	1 649 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 672,00	2 015 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 126,78	2 526 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 684 200,64	2 684 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 105 612,62	4 105 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 251 630,00	5 251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2017	8 004 677,47	0,00	2 886 116,59	6 081 468,59
2018	20 465 456,00	0,00	426 592,02	426 592,02
2019	35 981 328,04	0,00	4 543 076,00	4 543 076,00
2020	34 221 853,04	0,00	5 405 653,00	5 405 653,00
2021	32 206 181,04	0,00	5 632 705,00	5 632 705,00
2022	29 672 795,26	0,00	5 844 173,00	5 844 173,00
2023	26 657 123,26	0,00	6 033 646,00	6 033 646,00
2024	23 957 242,62	0,00	6 235 674,00	6 235 674,00
2025	18 957 242,62	0,00	6 408 033,00	6 408 033,00
2026	13 957 242,62	0,00	6 545 037,00	6 545 037,00
2027	9 851 630,00	0,00	6 664 022,00	6 664 022,00
2028	5 251 630,00	0,00	6 719 168,00	6 719 168,00
2029	0,00	0,00	6 721 861,00	6 721 861,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.2.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	1,15%	13,43%	13,30%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,76%	9,70%	9,57%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	11,24%	8,69%	8,56%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,41%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,54%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,63%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,74%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	11,79%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2026	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	11,78%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	11,74%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,59%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	11,35%	11,70%	11,70%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2017	0,00	0,00	15 460 545,01	3 952 718,00	9 319 960,27	99 638,27	9 220 322,00	9 153 077,00	596 347,00	678 338,00		
2018	0,00	0,00	18 103 228,22	6 150 684,32	20 458 919,61	194 280,60	20 264 639,01	20 006 206,01	346 500,00	278 433,00		
2019	0,00	0,00	17 579 689,36	8 534 896,00	20 559 613,85	146 173,81	20 413 440,04	20 414 294,04	56 294,00	0,00		
2020	1 649 075,00	1 649 075,00	17 717 877,00	4 560 733,02	2 578 025,22	275 252,58	2 302 772,64	2 302 772,64	1 663 805,36	0,00		
2021	2 015 672,00	2 015 672,00	18 160 824,00	4 674 751,00	192 346,20	192 346,20	0,00	0,00	3 827 033,00	0,00		
2022	2 526 126,78	2 526 126,78	18 614 845,00	4 791 620,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	3 528 046,22	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	19 080 216,00	4 911 410,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 243 646,00	0,00		
2024	2 684 200,64	2 684 200,64	19 557 221,00	5 034 195,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 761 473,36	0,00		
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	20 046 152,00	5 160 050,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 618 033,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	20 547 306,00	5 289 051,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 755 037,00	0,00		
2027	4 105 612,62	4 105 612,62	21 060 989,00	5 421 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 409,38	0,00		
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	21 587 514,00	5 556 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 168,00	0,00		
2029	5 251 630,00	5 251 630,00	22 127 202,00	5 695 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 231,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2017	15 737,00	13 376,45	13 376,45	1 270 048,57	1 270 048,57	1 250 048,57	17 291,50	12 041,00	12 041,00
2018	92 853,36	90 492,81	0,00	5 949 996,46	5 949 996,46	0,00	116 133,83	89 157,36	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 027,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 105,81	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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 2017	1 330 643,00	793 331,75	773 331,75	542 561,75	480 322,25	255 094,00	20 185,40	0,00	0,00
2018	8 816 960,01	5 952 546,46	0,00	2 891 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 805,08	0,00	0,00	3 178 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	797 162,64	0,00	0,00	1 004 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	192 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2017	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 891 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 640,00
2020	1 339 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	1 215 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 259,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 672,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXVIII/...../17 z dnia 28 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 601 713,37	20 458 919,61	20 559 613,85	2 578 025,22	192 346,20	108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 306 889,68	194 280,60	146 173,81	275 252,58	192 346,20	108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 294 823,69	20 264 639,01	20 413 440,04	2 302 772,64	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 042 935,27	8 933 093,84	2 825 805,08	349 268,45	192 346,20	96 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				732 352,58	116 133,83	78 027,04	207 105,81	192 346,20	96 000,00
1.1.1.1	EU - geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	15 444,00	7 993,00	5 180,00	2 271,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 542,00	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.3	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	492 481,11	0,00	0,00	204 481,11	192 000,00	96 000,00
1.1.1.4	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2018	59 667,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	163 218,47	90 725,13	72 493,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 310 582,69	8 816 960,01	2 747 778,04	142 162,64	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	275 754,14	234 258,14	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 018 670,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	800 000,00	200 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 550 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	587 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	350 000,00	200 000,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	650 000,00	200 000,00	430 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 852 490,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	43 944 904,88
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	964 053,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 980 851,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 513,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	689 612,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	492 481,11
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	163 218,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 900,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	275 754,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	334 300,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	630 566,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	844 660,12	398 715,06	398 715,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2018	390 000,00	199 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 421 901,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	213 886,00	202 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	256 193,62	247 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	331 820,00	316 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	323 878,00	313 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	693 296,62	278 433,00	290 484,98	124 378,64	0,00	0,00
1.1.2.18	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	251 033,19	239 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 558 778,10	11 525 825,77	17 733 808,77	2 228 756,77	0,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 537,10	78 146,77	68 146,77	68 146,77	0,00	12 000,00
1.3.1.1	Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	4 263,00	1 065,75	1 065,75	1 065,75	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416 500,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2014	2020	30 419,10	7 310,02	7 310,02	7 310,02	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	13 355,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 984 241,00	11 447 679,00	17 665 662,00	2 160 610,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	7 223 732,00	1 500 000,00	5 625 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	600 000,00	50 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	797 430,12
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	199 826,50
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	202 467,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,12
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	316 814,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	313 433,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	693 296,62
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	239 963,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	31 548 391,31
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	274 440,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,06
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,00
1.3.1.6	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 273 951,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 332,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2020	2 910 000,00	376 868,00	1 000 000,00	1 494 756,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 036 330,00	188 000,00	848 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	469 000,00	140 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	380 000,00	165 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	219 926,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	971 440,00	939 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 607 000,00	2 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	800 000,00	0,00	390 000,00	390 854,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	975 000,00	50 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi dminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 300 000,00	30 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	350 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	300 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	2 721 456,00	2 688 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	820 000,00	777 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 770 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	947 240,00	418 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	250 000,00	10 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 624,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 330,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	939 342,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	780 854,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 492,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	777 330,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	418 630,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	844 710,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	400 000,00	385 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	200 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	250 000,00	10 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	900 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	500 000,00	15 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 000 000,00	25 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	475 000,00	354 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	800 000,00	10 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	496 407,00	46 407,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	385 110,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	496 407,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia

w sprawie budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **52.420.245,82 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **44.676.477,36 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.743.768,46 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **64.881.024,35 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.249.885,34 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **20.631.139,01 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.933.093,84 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12.460.778,53 zł** zostanie sfinansowany
przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **12.460.778,53 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **14.466.358,93 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 **1.167.104,70 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **534.399,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

3. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi **32.440 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.466.358,93 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 **12.460.778,53 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości **800.000 zł**.

§ 10. 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 **12.460.778,53 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 niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **207.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **218.079,15 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 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **40.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.380.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.775.286 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **100.000 zł**;
- 2) celową w wysokości - **380.000 zł**.

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 150.000 zł**,
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **230.000 zł**.

§ 15.1. 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.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 086,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 174 886,00
		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	3 300,00
		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	1 169 126,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	1 582 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 938,00
		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	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	188 434,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	601 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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
720			Informatyka	199 119,42
	72095		Pozostała działalność	199 119,42
		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	199 119,42
750			Administracja publiczna	386 429,49

	75011		Urzędy wojewódzkie	111 700,00
		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	110 500,00
		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)	258 992,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		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	174 592,49
	75095		Pozostała działalność	15 737,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 376,45
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 360,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		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	2 320,00
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	14 643 326,00
	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	3 608 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 472,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 342,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	506,00
	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	3 904 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 383 499,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 186,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 136,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 789,00
	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 679 906,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 529 906,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	14 484 645,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 910 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 910 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 314 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 314 538,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 245,00
801			Oświata i wychowanie	525 981,36
	80101		Szkoły podstawowe	141 905,00
		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	28 732,00
		0830	Wpływy z usług	9 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 045,00
		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	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	333 656,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 650,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		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	77 116,36
	80110		Gimnazja	43 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 420,00
		0830	Wpływy z usług	3 420,00
852			Pomoc społeczna	1 700 258,00

85203		Ośrodki wsparcia	773 500,00
	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	773 500,00
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.	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	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 923,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00
85216		Zasiłki stałe	161 328,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 150,00
	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	65 357,00
	0830	Wpływy z usług	53 907,00
	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	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855		Rodzina	11 330 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 171 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	7 165 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	4 120 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 280,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 530,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	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	1 316 530,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 262 450,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 450,00
	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	867 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095	Pozostała działalność	465 800,00
	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	465 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 840,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 907,80
	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	338 907,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 932,58
	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	86 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	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	436 432,58
926		Kultura fizyczna	424 988,17
	92601	Obiekty sportowe	424 988,17
	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	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	108 988,17
Razem:			52 420 245,82

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 147,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
600			Transport i łączność	9 715 307,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 496 456,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 894,28
		4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 565 062,00
	60095		Pozostała działalność	940 418,00
		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	932 868,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00
		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	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	284 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 440,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	244 592,86
	72095		Pozostała działalność	244 592,86
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 119,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 138,72
750			Administracja publiczna	6 885 992,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 763,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 548,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 977,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 707,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 036,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 107,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 477,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 318,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 592,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 457,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 497,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	199 846,52
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 690,00
		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	96 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,52
		4220	Zakup środków żywności	1 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	476,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 566,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 062,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

757			Obsługa długu publicznego	196 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 440,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 364 924,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 791 323,96
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 409,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 530,00
		4220	Zakup środków żywności	2 588,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 328,00
		4260	Zakup energii	251 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 298,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 422,46

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 214,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 072,00
		4260	Zakup energii	16 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 363,00
	80104		Przedszkola	1 680 443,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 577,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 906,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 161,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 858,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,50
		4220	Zakup środków żywności	177 650,00
		4228	Zakup środków żywności	6 283,20
		4229	Zakup środków żywności	1 108,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 404,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 616,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,50
		4260	Zakup energii	44 254,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 940,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 423,28
	4309	Zakup usług pozostałych	2 721,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 170,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	3 856 425,05
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 562,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 983,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 420,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	4220	Zakup środków żywności	2 521,00
	4260	Zakup energii	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00
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	60 497,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00
	4190	Nagrody konkursowe	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 525,00
	4260	Zakup energii	589,00
	4270	Zakup usług remontowych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 304,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 445,00
	4260	Zakup energii	23 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	714,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 196,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 809,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
851		Ochrona zdrowia	221 479,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 079,15
	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	105 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00
	4220	Zakup środków żywności	13 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 941 105,09
85202		Domy pomocy społecznej	295 869,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 869,00
85203		Ośrodki wsparcia	910 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00
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.	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 790,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	923,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	290 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	161 328,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	328,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 391,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 188,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 539,49
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
		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	29 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 667,00
	85295		Pozostała działalność	194 665,60
		3110	Świadczenia społeczne	194 665,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 555,58
	85401		Świetlice szkolne	279 002,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 937,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 350,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 266,00
855			Rodzina	11 472 741,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 171 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 799 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 469,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	22 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 255,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 036 532,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 065,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 530,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 937,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 775 286,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	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	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 789,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 789,62
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	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	849 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00

		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 407,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 642,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 778,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 521,15
		4220	Zakup środków żywności	42 282,56
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 907,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 807,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 863,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 845,03
		4260	Zakup energii	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 786,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 342,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 432,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 393,92
	92116		Biblioteki	143 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 322 065,62
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 510,00
	4260	Zakup energii	505 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 085,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 988,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 975,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 450,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00
	4220	Zakup środków żywności	7 400,00
	4260	Zakup energii	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
Razem:			64 881 024,35

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

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

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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2356147	75900	51900	0	51900	24000	0	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0
	1008		Melioracje wodne	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2300947	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0
	1030		Izby rolnicze	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	9715307,28	938944,28	938944,28	5800	933144,28	0	0	0	0	0	0	8776363	8776363	278433	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278433	278433	278433	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8496456,28	931394,28	931394,28	5600	925794,28	0	0	0	0	0	0	7565062	7565062	0	0
	60095		Pozostała działalność	940418	7550	7550	200	7350	0	0	0	0	0	0	932868	932868	0	0
630			Turystyka	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	63095		Pozostała działalność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	952500	752500	752500	0	752500	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952500	752500	752500	0	752500	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
710			Działalność usługowa	284390	284390	284390	5450	278940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282890	282890	282890	5450	277440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	244592,86	10334,72	9981,02	0	9981,02	0	0	353,7	0	0	0	234258,14	234258,14	234258,14	0
	72095		Pozostała działalność	244592,86	10334,72	9981,02	0	9981,02	0	0	353,7	0	0	0	234258,14	234258,14	234258,14	0
750			Administracja publiczna	6885992,54	5088942,42	4932283,42	3871115	1061168,42	14400	125197	17062	0	0	0	1797050,12	1797050,12	247050,12	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	253763,89	253763,89	253763,89	236715	17048,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129977	129977	12695	0	12695	0	117282	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6020707,32	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	0	1777050,12	1777050,12	247050,12	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52200	52200	52200	2000	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229497,81	209497,81	209497,81	205348	4149,81	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75095		Pozostała działalność	199846,52	199846,52	168384,52	96240	72144,52	14400	0	17062	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Z tego													
					z tego:							z tego:						
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218079,15	218079,15	217279,15	137396	79883,15	600	200	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	3000	3000	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3941105,09	3031105,09	1698405,49	1169758	528647,49	0	1332699,6	0	0	0	910000	910000	910000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	295869	295869	295869	0	295869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
	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.	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393790	393790	34423	0	34423	0	359367	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	290300	290300	300	0	300	0	290000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	161328	161328	328	0	328	0	161000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1301391,49	1301391,49	1295391,49	1148964	146427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29094	29094	29094	20794	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321667	321667	0	0	0	0	321667	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	194665,6	194665,6	0	0	0	0	194665,6	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355555,58	355555,58	300147,58	283962	16185,58	1636	53772	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	279002,58	279002,58	263155,58	249236	13919,58	0	15847	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37937	37937	34726	34726	0	1636	1575	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36350	36350	0	0	0	0	36350	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2266	2266	2266	0	2266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11472741	11472741	615472	446504,02	168967,98	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7171000	7171000	113475	103918,02	9556,98	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4159200	4159200	359456	321045	38411	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	22541	22541	22541	21541	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6626255,37	2737881,37	2737881,37	260286	2477595,37	0	0	0	0	0	3888374	3888374	3548467	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2036532,75	261065,75	261065,75	0	261065,75	0	0	0	0	0	1775467	1775467	1635467	0
	90002		Gospodarka odpadami	2775286	1353286	1353286	201286	1152000	0	0	0	0	0	1422000	1422000	1362000	0
Z tego																	
														z tego:			
														w tym:			
														wydatki na			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196542	196542	196542	1000	195542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240789,62	234289,62	234289,62	8000	226289,62	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	849605	217198	217198	50000	167198	0	0	0	0	0	632407	632407	551000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3133642,05	1195758,49	316758,49	62200	254558,49	879000	0	0	0	0	1937883,56	1937883,56	998541,56	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514778,77	116063,71	116063,71	7200	108863,71	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2420863,28	881694,78	160694,78	15000	145694,78	721000	0	0	0	0	1539168,5	1539168,5	599826,5	0
	92116		Biblioteki	143000	143000	0	0	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55000	55000	40000	40000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2322065,62	2076102,43	2067602,43	619599	1448003,43	0	8500	0	0	0	245963,19	245963,19	239963,19	0
	92601		Obiekty sportowe	2206615,62	1960652,43	1958652,43	613099	1345553,43	0	2000	0	0	0	245963,19	245963,19	239963,19	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115450	115450	108950	6500	102450	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				64881024,35	44249885,34	29644088,91	18064133,02	11579955,89	1413399	12879823,6	116133,83	32440	164000	20631139,01	20631139,01	8816960,01	0

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	323 878,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	174 126,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	331 820,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	207 000,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Zakup pomp SUW Piątkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 550 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	788 000,00	Ref. GKIM
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	010	01010	Wykonanie nowego filtra biologicznego wraz z jego zabudową na oczyszczalni ścieków w Piątkowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	693 296,62	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	475 000,00	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	844 710,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	947 240,00	418 630,00	418 630,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	820 000,00	777 330,00	727 330,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	400 000,00	385 110,00	385 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	2 721 456,00	2 688 492,00	1 344 554,00	0,00	1 343 938,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	900 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 770 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

18	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	350 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podberek w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	600	60095	Budowa wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Opiekun Sołectwa Chelmoniec
27	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)	380 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	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	376 868,00	188 434,00	0,00	188 434,00	0,00	Ref. TliGG
29	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki	469 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	1 036 330,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
33	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	219 926,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	199 119,42	M. Dębiński
35	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	7 223 732,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

36	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	256 193,62	247 050,12	72 457,63	0,00	0,00	174 592,49	Ref. TliGG
37	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
38	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
39	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	47 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
40	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	800 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Ref. TliGG
41	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
42	801	80101	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
43	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	1 852 490,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	773 500,00	Ref. TliGG
44	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	213 886,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	99 030,00	Ref. GKiM
45	900	90001	Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
46	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	1 018 670,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	835 000,00	Ref. GKiM
47	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	500 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	382 500,00	Ref. GKiM
48	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Odrodzenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
49	900	90001	Zakup wraz z montażem separatora substancji ropopochodnych wraz z odstojnikiem piasku przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
50	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 421 901,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	867 000,00	Ref. GKiM
51	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
52	900	90004	Zakup ciągnika samojezdnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Opiekun Sołectwa Kiełpiny
53	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 607 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
54	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarne wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
55	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
56	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

57	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	587 000,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	468 350,00	Ref. GKIM
58	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
59	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	844 660,12	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	338 907,80	Ref. TliGG
60	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	390 000,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	100 883,00	Ref. TliGG
61	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	350 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG
62	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	650 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG
63	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	971 440,00	939 342,00	939 342,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
64	926	92601	Zakup materaca na przeszkodę na skate parku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
65	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	251 033,19	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	108 988,17	Ref. TliGG
Ogółem				44 861 323,69	20 631 139,01	13 096 220,55	0,00	1 582 372,00	5 952 546,46	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 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		12 310 582,69	4 218 796,16	8 091 786,53	8 816 960,01	2 864 413,55	0,00	0,00	2 864 413,55	5 952 546,46	0,00	0,00	0,00	5 952 546,46	
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	323 878,00	149 752,00	174 126,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	139 307,00	174 126,00	0,00	0,00	0,00	174 126,00	
	z tego: 2018 r.		01010	313 433,00	139 307,00	174 126,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	139 307,00	174 126,00	0,00	0,00	0,00	174 126,00	
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 Marianny															
	Razem wydatki:		010	331 820,00	124 820,00	207 000,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	109 814,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	
	z tego: 2018 r.		01010	316 814,00	109 814,00	207 000,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	109 814,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	
1.3	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:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	1 550 000,00	762 000,00	788 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	
	z tego: 2018 r.		01010	1 530 000,00	742 000,00	788 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	
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:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	693 296,62	693 296,62	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego: 2018 r.		60013	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region														
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42
	z tego: 2018 r.		72095	234 258,14	35 138,72	199 119,42	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42
1.6	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	256 193,62	74 744,67	181 448,95	247 050,12	72 457,63	0,00	0,00	72 457,63	174 592,49	0,00	0,00	0,00	174 592,49
	z tego: 2018 r.		75023	247 050,12	72 457,63	174 592,49	247 050,12	72 457,63	0,00	0,00	72 457,63	174 592,49	0,00	0,00	0,00	174 592,49
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	800 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2018 r.		80101	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.8	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 istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	1 852 490,00	277 873,50	1 574 616,50	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
	z tego: 2018 r.		85203	910 000,00	136 500,00	773 500,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
1.9	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 techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim														
	Razem wydatki:		900	213 886,00	114 856,00	99 030,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	103 437,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00
	z tego: 2018 r.		90001	202 467,00	103 437,00	99 030,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	103 437,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														

1.10	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej I etap													
	Razem wydatki:	900	1 018 670,00	183 670,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
	z tego: 2018 r.	90001	983 000,00	148 000,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.11	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													
1.11	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap													
	Razem wydatki:	900	500 000,00	117 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
	z tego: 2018 r.	90001	450 000,00	67 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Gospodarka odpadami													
	Poddziałanie	Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych													
1.12	Nazwa projektu:	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	1 421 901,00	554 901,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
	z tego: 2018 r.	90002	1 362 000,00	495 000,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
1.13	Nazwa projektu:	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	587 000,00	118 650,00	468 350,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00
	z tego: 2018 r.	90095	551 000,00	82 650,00	468 350,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00
1.14	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													
1.14	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	844 660,12	126 699,02	717 961,10	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80
	z tego: 2018 r.	92105	398 715,06	59 807,26	338 907,80	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80
1.15	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	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.15	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	650 000,00	104 731,92	545 268,08	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
	z tego: 2018 r.	92105	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79

1.16	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	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
Razem wydatki:		921	350 000,00	56 394,12	293 605,88	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
z tego: 2018 r.		92105	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
1.17	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach													
Razem wydatki:		921	390 000,00	180 527,00	209 473,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00
z tego: 2018 r.		92109	199 826,50	98 943,50	100 883,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Wsparanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Poddziałanie	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.													
	Nazwa projektu:	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.													
Razem wydatki:		921	251 033,19	137 017,19	114 016,00	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	130 975,02	108 988,17	0,00	0,00	0,00	108 988,17
z tego: 2018 r.		92109	239 963,19	130 975,02	108 988,17	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	130 975,02	108 988,17	0,00	0,00	0,00	108 988,17
2	Wydatki bieżące razem:	x	239 774,27	61 006,58	178 767,69	116 133,83	26 976,47	0,00	0,00	26 976,47	89 157,36	0,00	0,00	0,00	89 157,36
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
Razem wydatki:		750	59 571,00	19 539,00	40 032,00	17 062,00	5 021,00	0,00	0,00	5 021,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
z tego: 2018 r.		75095	17 062,00	5 021,00	12 041,00	17 062,00	5 021,00	0,00	0,00	5 021,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
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	14 122,35	14 122,35	0,00	7 409,50	7 409,50	0,00	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	80101	7 409,50	7 409,50	0,00	7 409,50	7 409,50	0,00	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	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	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci													
	Razem wydatki:	801	163 218,47	24 482,78	138 735,69	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
	z tego: 2018 r.	80110	90 725,13	13 608,77	77 116,36	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
2.5	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	1 321,65	1 321,65	0,00	583,50	583,50	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	80110	583,50	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)		x	12 550 356,96	4 279 802,74	8 270 554,22	8 933 093,84	2 891 390,02	0,00	0,00	2 891 390,02	6 041 703,82	0,00	0,00	0,00	6 041 703,82

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 466 358,93
1.	Kredyty	§ 952	14 466 358,93
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			12 460 778,53

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

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2018 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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	501 756,00	7 993,00	0,00	7 993,00	493 763,00	493 763,00	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 409,50	7 409,50	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00
		2590		91 311,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	153 734,00	0,00
	80104	2590	Przedszkola	221 134,00	0,00	0,00	0,00	221 134,00	221 134,00	0,00

80110	2329	Gimnazja	583,50	583,50	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00
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	9 460,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00
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	18 124,00	0,00	0,00	0,00	18 124,00	18 124,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				1 701 503,70	1 167 104,70	864 000,00	303 104,70	534 399,00	495 399,00	39 000,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		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	110 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		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	2 320,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	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.	22 000,00
		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	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		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	11 000,00
855			Rodzina	11 285 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00
		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	7 165 000,00
	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:				11 431 020,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	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.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
855			Rodzina	11 285 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00
Razem:				11 431 020,00

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
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Pomoc społeczna	46 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 750,00

Razem:	56 400,00
---------------	------------------

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ – 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

**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

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST – DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
750			Administracja publiczna	15 737,00
	75095		Pozostała działalność	15 737,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 376,45
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 360,55
Razem:				65 737,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST- WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	278 433,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 433,00
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
750			Administracja publiczna	15 725,00
	75095		Pozostała działalność	15 725,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 409,50
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 409,50
	80110		Gimnazja	583,50
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583,50
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				303 104,70

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	218 479,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 079,15
		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	105 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
Razem:				218 479,15

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:				40 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 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	18 641,64	18 275,45	8 624,81	10 025,46	14 400,00	18 846,41	3 150,00	19 885,77	4 660,00	400,00	7 879,77	12 400,00	8 500,91
	Utrzymanie wiat przystankowych				3 000,00									
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 000,00			200,00	1 500,00	500,00	3 000,00	2 000,00	800,00	200,00	500,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych			300,00	500,00	300,00	500,00	400,00				500,00	500,00	2 500,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												921,60	
900	Utrzymanie czystości i porządku						1 050,00			2 000,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		3 547,71		7 700,00				400,00		
	Pozostała działalność		300,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	3 200,00	3 000,00	900,00	600,00	2 150,00	2 050,00	800,00	2 000,00	4 212,56	2 900,00	4 459,00	6 781,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 408,00		6 740,00	3 100,00			3 886,54		3 086,75	8 450,00	2 900,00	2 978,40	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	800,00				700,00	950,00	2 700,00	500,00	150,00	500,00		500,00
Razem		22 599,64	23 575,45	19 164,81	17 525,46	19 047,71	24 746,41	18 696,42	26 385,77	14 246,75	14 012,56	15 339,65	21 819,00	19 281,91

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluśkowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							400,00				400,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 500,00	9 000,00	13 200,00	26 619,96	15 573,52	15 354,00	16 010,74	10 000,00	29 663,49	13 982,35	309 594,28
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			3 550,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	419,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	200,00	1 200,00		1 500,00		500,00	200,00	1 500,00	1 500,00	17 600,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	600,00	600,00					1 500,00		300,00	8 800,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											921,60
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			3 242,00
	Utrzymanie zieleni	621,91	2 800,00	1 700,00			300,00		3 000,00			20 569,62
	Pozostała działalność			1 000,00								1 800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 000,00	2 682,88	1 000,00		2 100,00	2 400,00	550,00	20 888,27	4 300,00	200,00	71 073,71
	Utrzymanie świetlic wiejskich			3 946,09		2 000,00	1 345,00					39 840,78
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	2 650,00	500,00				200,00	500,00	1 500,00		12 550,00
Razem		18 071,91	18 032,88	23 146,09	26 619,96	21 233,52	19 399,00	17 720,62	36 690,27	36 963,49	16 042,23	490 361,51

Komentarz

do projektu budżetu na 2018 r.

W projekcie budżetu na 2018 r. założono, iż dochody wyniosą **52.420.245,82 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **11.431.020 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **64.881.024,35 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **12.460.778,53 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **12.460.778,53 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2018 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.175.086 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 5.960 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.169.126 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 3.300 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 174.126 zł, na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany w wysokości 207.000 zł oraz na zadanie Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo w wysokości 788.000 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 5.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 5.000 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.582.372 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych w formie dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, 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 188.434 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 części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo w wysokości 50.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 968.900 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 757.900 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 211.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 140.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z tytułu różnych opłat – (opłaty komorniczej, kosztów upomnień) w wysokości 10.000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 601.900 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 6.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 33.000 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2018 r. na podstawie wystawionych decyzji,

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 178.000 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.

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 720 INFORMATYKA - 199.119,42 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 386.429,49 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 211.437 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 174.992,49 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 110.500 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody własne w wysokości 85.200 zł, w ramach których zaplanowano wpływy w kwocie 20.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków oraz 65.200 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 15.737 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.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 w wysokości 174.592,49 zł,

- ze sprzedaży monografii Kowalewa Pomorskiego w wysokości 400 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 2.320 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 - 14.643.326 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 5.570.000 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 2018.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.511.719 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 2018 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 28.658 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 225.478 zł w/g stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości

stawek podatku od środków transportowych, które zakłada się na 2018 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 95.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

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 65.295 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w wysokości 28.000 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 2017 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 4.200 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 2018 oraz planowanych wpływów w roku 2017.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 30.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. oraz szacunkowych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2017 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2017 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.

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 6.529.906 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 15,81 %. 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 150.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -14.484.645 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 14.484.645 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.314.538 zł,
- część oświatowa 9.910.862 zł,
- część równoważąca 259.245 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.215.904 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.098.634 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.);

- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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 2016 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 525.981,36 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 425.981,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 68.732 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 64.890 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 177.650 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu w kwocie 4.045 zł,
- ze zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli, ze zwrotu kosztów za media, prowizji płatnika z ZUS i US w łącznej wysokości 33.548 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 77.116,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, 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.: Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie w wysokości 100.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.700.258 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 866.900 zł oraz dochody własne w wysokości 59.858 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 33.000 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- opłacanie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców – 22.000 zł,
- realizowanie usług specjalistycznych – 11.000zł.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 833.900 zł i dotyczą następujących zadań:

- zasiłki okresowe – 273.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 185.900 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.000 zł,
- zasiłki stałe – 161.000 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.000 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, za partycypację w kosztach utrzymania podopiecznego w domu pomocy społecznej, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 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 773.500 zł.

Dział 855 RODZINA - 11.330.200 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 11.285.200 zł oraz dochody własne w wysokości 45.000 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, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 7.165.000 zł.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.121.280 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.471.950 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.649.330 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.380.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściegłości;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14.450 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 36.000 zł;
- z tytułu sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi w wysokości 1.000 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

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 99.030 zł; na zadanie pn.: Modernizacja gospodarki osadowej I etap w wysokości 835.000 zł; na zadanie pn.: Modernizacja gospodarki osadowej II etap w wysokości 382.500 zł; na zadanie pn.: Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim w wysokości 867.000 zł; na zadanie pn.: Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie w wysokości 465.800 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 864.840,38 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 89.500 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 775.340,38 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 89.500 zł, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów.

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 publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w wysokości 338.907,80 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 167.774,79 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 167.774,79 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.: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach w wysokości 100.883 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 424.988,17 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 316.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 108.988,17 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni w wysokości 270.000 zł;
- dochody w wysokości 1.000 zł planuje się uzyskać za udostępnienie terenu na kiermasz pn. „Agrofarma”;
- z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 15.000 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT za IV kwartał 2017 r. planowana jest kwota w wysokości 30.000 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.: Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom. w wysokości 108.988,17 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.356.147 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 24.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 2.300.947 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 400 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.280.247 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 31.000 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 200 zł.

Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9.715.307,28 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 278.433 zł.

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 8.496.456,28 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego – 5.600 zł,
- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 92.500 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1.500 zł,
- na remonty dróg gminnych – 577.894,28 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołectkiego 262.894,28 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 245.600 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 39.600 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 – 2.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 7.565.062 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 940.418 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 932.868 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz budowę wiat przystankowych, z tego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowi kwota w wysokości 3.000 zł - 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 - 952.500 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 50.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w wysokości 21.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 6.600 zł, umowy o najem – 2.400 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 14.000 zł,

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 605.500 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 284.390 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 282.890 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 5.450 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 48.440 zł oraz zmiany studium - 100.000 zł. Kwota w wysokości 30.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł.

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

Dział 720 INFORMATYKA- 244.592,86 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą nowego zadania bieżącego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz utrzymania trwałości projektów realizowanych w latach poprzednich dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza” i „Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 353,70 zł,
- 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.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 234.258,14 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.885.992,54 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 253.763,89 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 242.263,89 zł. Wydatki w wysokości 11.500 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 110.500 zł i jest niższa o kwotę – 8.456 zł w stosunku do roku 2017, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 129.977 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 117.282 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 12.695 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 6.020.707,32 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.394.130,20 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. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 849.527 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 1.777.050,12 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 52.200 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 2.000 zł.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 229.497,81zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 209.497,81 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 199.846,52 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 96.240 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 419,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 400 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.535 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.690 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 71.500 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 17.062 zł na zadanie pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020, w kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 2.320 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.320 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 295.566 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 21.700 zł.

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

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 270.666 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 210.366 zł, na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 60.300 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 17.600 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 2.000 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - 1.200 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na wypłatę żołnierzom świadczeń rekompensujących.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 196.440 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 164.000 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 32.440 zł stanowi poręczenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA w Wielkiej Łące pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 480.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, a także rezerwy celowe

w wysokości 230.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 150.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.364.924,81 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 7.791.323,96 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 6.192.145,46 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2017 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,
- 287.725 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,
- 881.733 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 5.800 zł,
- 91.311 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 331.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 7.409,50 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” – 686.422,46 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 453.453,46 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 24.566 zł na wypłaty m. in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 54.669 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 153.734 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.680.443,29 zł, w tym:

- 849.243,16 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 39.577 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 221.134 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 479.764 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł,

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 90.725,13 zł na zadanie pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 27.095,20 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 3.856.425,05 zł, w tym:

- 3.351.409,55 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 119.372 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 385.060 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, z czego z funduszu sołeckiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 583,50 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 360.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 76.278 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 3.420 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” – 60.497,97 zł w tym:

- 44.799,97 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.372 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 9.460 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 4.866 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”.

Planowane wydatki w wysokości 777.304,14 zł dotyczą szkół podstawowych i gimnazjum, w tym:

- 18.124 zł to zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 686.367,14 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 25.555 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 47.258 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” – 72.809,94 zł w tym:

- 59.230,94 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.819 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 10.760 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 221.479,15 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 218.079,15 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 140.360,15 zł

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” – 3.000 zł, wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją przez Gminę spotkania dotyczącego ochrony zdrowia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.500 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.941.105,09 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 295.869 zł.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 910.000 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” – 43.000 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 21.000 zł, zadania zlecone w wysokości 22.000 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 393.790 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 359.367 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 273.000 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych, opłacenie schroniska dla bezdomnych, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz

innych zdarzeń losowych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 86.367 zł. Kwota w wysokości 33.500 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz składki na Bank Żywności. Pozostała kwota w wysokości 923 zł planowana jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Jest to kwota wynikająca z wystawionych decyzji bądź spraw w toku dotyczących ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, których spłata rozłożona została na raty.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 290.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 161.328 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 161.000 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Pozostała kwota w wysokości 328 zł planowana jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.301.391,49 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 1.170.503,49 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 185.900 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 130.888 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 29.094 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 20.794 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze jako środki własne gminy w wysokości 18.094 zł oraz na usługi specjalistyczne z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.700 zł. Pozostała kwota w wysokości 8.300 zł są to środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 321.667 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.000 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 128.667 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 194.665,60 zł.

Kwota ta jest zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, w tym kwota w wysokości 921,60 zł w ramach funduszu sołectkiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 355.555,58 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 279.002,58 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 263.155,58 zł oraz m. in. na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 15.847 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 37.937 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

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

- 1.575 zł na wypłaty m. in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- 1.636 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 36.350 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.266 zł.

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

Dział 855 RODZINA - 11.472.741 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 7.171.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 7.165.000 zł w całości

będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 107.475 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 4.159.200 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 26.000 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 323.416,32 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 13.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 22.541 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny, z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne stanowią 21.541 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 120.000 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.626.255,37 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 2.036.532,75 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 1.775.467 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 2.775.286 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 1.343.786 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 201.286 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 – 60.000 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, podróże służbowe, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 67.500 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.380.000 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 9.500 zł dotyczą zakupu zestawów higienicznych dla zwierząt, zakupu nagród w konkursie ekologicznym dla szkół.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.422.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 196.542 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 3.242 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 240.789,62 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 14.069,62 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 6.500 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 i dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 487.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 10.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 260.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 120.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 30.000 zł na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 3.000 zł na montaż punktów świetlnych, 2.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego, 10.000 zł na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 52.000 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego oraz montażu nowych lamp solarnych i 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 40.000 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” – 849.605 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, 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 świąteczna – noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie”, zakup wody do fontanny w parku, utrzymanie targowiska, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 1.800 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 629.407 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.133.642,05 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 514.778,77 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 116.063,71 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 71.073,71 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego. Kwota w wysokości 7.200 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 398.715,06 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 2.420.863,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 721.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 160.694,78 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 15.000 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.840,78 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.539.168,50 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 143.000 zł.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 55.000 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 oraz kwotę w wysokości 40.000 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w ramach umowy o dzieło.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.322.065,62 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 2.206.615,62 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 625.548,43 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.333.104 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup oraz dystrybucję 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 245.963,19 zł – wyszczególniono w zał. nr 3.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 115.450 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 oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 6.500 zł. Wydatki w wysokości 12.550 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na sport w szkole przeznaczono 27.000 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 4.000 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 23.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 14.466.358,93 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 2018 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.