

ZARZĄDZENIE Nr 120/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2016 oraz projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący projekt budżetu gminy na 2016 rok:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.335.115 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
 - dochody bieżące **34.924.929 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3.410.186 zł**,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.631.542 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **34.714.708 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **10.916.834 zł**,
3. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **790.664 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Deficyt budżetu w kwocie **7.296.427 zł** zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **7.296.427 zł**.

7. Przychody budżetu w wysokości **9.113.245 zł** rozchody w wysokości **1.816.818 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- | | |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.047.276 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 573.741 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
11. Ustala się dochody w kwocie **203.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **204.114 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
12. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **30.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.
13. Ustala się dochody w kwocie **1.250.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.287.626 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
13. W budżecie tworzy się rezerwy
- 1) ogólną w wysokości – **300.000 zł**,
 - 2) celową w wysokości - **323.600 zł**,
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 110.000 zł**,
 - b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **213.600 zł**.

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

§2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

-projekt-

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia
w sprawie budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r. poz. 1515 j. t.) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **38.335.115 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34.924.929 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3.410.186 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **45.631.542 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **34.714.708 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **10.916.834 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **790.664 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.296.427 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **7.296.427 zł**;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **9.113.245 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.816.818 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.047.276 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 573.741 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **12.113.245 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 **7.296.427 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.816.818 zł.**

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości **800.000 zł.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł,**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.296.427 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.816.818 zł,**
 - d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł;**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 10. Ustala się dochody w kwocie **203.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **204.114 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 11. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **30.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 12. Ustala się dochody w kwocie **1.250.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.287.626 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – **300.000 zł**;
 - 2) celową w wysokości - **323.600 zł.**
z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 110.000 zł**,
 - b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **- 213.600 zł.**
- §14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
- §16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460,00
		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
	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	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	3 269 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 636,00
		6257	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	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 744 636,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00
		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	745 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	161 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 600,00
		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)	57 150,00
		0830	Wpływy z usług	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 240,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 740,00
		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	1 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 224 890,00
	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	3 708 424,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 448,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 789,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 885,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502,00
	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	3 984 405,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 177,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 509 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 776,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 032,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 380,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 100,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 160 961,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 910 961,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 304 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 197 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 197 229,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 779 422,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 786,00
801			Oświata i wychowanie	223 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 044,00
		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	26 956,00
		0830	Wpływy z usług	9 088,00
	80104		Przedszkola	147 609,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 759,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 850,00
	80110		Gimnazja	33 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 644,00
		0830	Wpływy z usług	5 644,00
852			Pomoc społeczna	4 493 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841 600,00
	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.	28 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 300,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 550,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 300,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00
85295		Pozostała działalność	119 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 300,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
926		Kultura fizyczna	195 350,00
	92601	Obiekty sportowe	195 350,00
	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	5 350,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:			38 335 115,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 200,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	7 565 895,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 192 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 872,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00
	60095		Pozostała działalność	228 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 336,00

		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 836,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	356 945,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 845,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	8 287,00
	72095		Pozostała działalność	8 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00
750			Administracja publiczna	7 402 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 709 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 727,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 325,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00
		4260	Zakup energii	138 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	58 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 042,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 473,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	234 377,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 164,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 873,00
		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	81 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 300,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 836,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	564,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 554,00
		4260	Zakup energii	44 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 580,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	279 045,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 045,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	279 045,00
758			Różne rozliczenia	623 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 600,00
		4810	Rezerwy	623 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 290 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 857 373,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 570,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 199,00
		4260	Zakup energii	272 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 807,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 887,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 461,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 069,00
80104		Przedszkola	1 219 585,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 221,00
	4190	Nagrody konkursowe	814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00
	4220	Zakup środków żywności	95 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 153,00
	4260	Zakup energii	38 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	487,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 523,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
80110		Gimnazja	4 534 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 837,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
	4260	Zakup energii	257 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 403,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
	4220	Zakup środków żywności	4 408,00
	4260	Zakup energii	229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00
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	91 726,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00
	4260	Zakup energii	1 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	34,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562 598,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,00
	4260	Zakup energii	25 480,00

		4270	Zakup usług remontowych	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	454,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	542,00
851			Ochrona zdrowia	204 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 114,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 855,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
852			Pomoc społeczna	6 450 194,00
	85202		Domy pomocy społecznej	182 569,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 569,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 273,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	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.	28 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
85295		Pozostała działalność	403 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 944,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 495,00
	85401	Świetlice szkolne	141 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 700,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 292 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	232 645,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 723,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 230,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 065,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00
		4260	Zakup energii	20 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92116		Biblioteki	144 487,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 957 519,00
	92601		Obiekty sportowe	1 850 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 934,00
		4260	Zakup energii	501 988,00

	4270	Zakup usług remontowych	142 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 446,00
	3250	Stypendia różne	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 246,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00

Razem:			45 631 542,00
---------------	--	--	---------------

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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		
926			Kultura fizyczna	1957519	1859119	1845819	615846	1229973	0	13300	0	0	0	98400	98400	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	1850073	1751673	1749073	610046	1139027	0	2600	0	0	0	98400	98400	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107446	107446	96746	5800	90946	0	10700	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				45631542	34714708	27564603	16450072	11114531	1472853	5380643	17564	0	279045	10916834	10916834	773100	0		

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Modernizacja instalacji technologicznej wraz z termomodernizacją budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Zakup pompy - SUW Piątkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01095	Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	600	60014	Dotacja - przebudowa dróg powiatowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	1 024 600,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pruska Łąka	1 067 000,00	600 000,00	515 000,00	0,00	85 000,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	3 560 941,00	3 489 272,00	854 636,00	0,00	2 634 636,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	800 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	500 000,00	Ref. GKIM
12	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	700 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Mlewa do Sierakowa	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	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
18	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

20	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
21	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w SP w Kowalewie Pomorskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
22	801	80101	Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
23	801	80101	Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
24	801	80101	Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
25	801	80101	Ułożenie chodnika do placu zabaw i chodnika przy parkingu dla nauczycieli przy SP w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
26	801	80101	Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowęsach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
27	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowęsach - od strony zachodniej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
28	801	80101	Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
29	801	80101	Założenie lamp solarowych na placu zabaw przy SP w Kowalewie Pomorskim	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
30	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłolnej	121 539,00	36 462,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
31	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	90 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
32	801	80104	Zakup i montaż piaskownic w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
33	801	80104	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
34	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum
35	900	90001	Termomodernizacja budynku na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
38	900	90095	Budowa fontanny w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	921	92105	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
40	921	92109	Budowa świetlicy w Piątkowie	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
41	921	92109	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
42	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
Ogółem				26 617 075,00	10 916 834,00	7 647 198,00	0,00	2 769 636,00	500 000,00	x

Burmistrz

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

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	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		800 000,00	300 000,00	500 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		600	800 000,00	300 000,00	500 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2016 r.		60016	773 100,00	273 100,00	500 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		61 474,00	22 911,00	38 563,00	17 564,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna														
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Poddziałanie:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	61 474,00	22 911,00	38 563,00	17 564,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
	z tego: 2016 r.		75095	17 564,00	6 546,00	11 018,00	17 564,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
Ogółem (1+2)		x		861 474,00	322 911,00	538 563,00	790 664,00	279 646,00	0,00	0,00	279 646,00	511 018,00	0,00	0,00	0,00	511 018,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 113 245
1.	Kredyty	§ 952	9 113 245
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:			1 816 818
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 482 976
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 842
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			7 296 427

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2016 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	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
	01008	2830	Melioracje wodne	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
600			Transport i łączność	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	536 741	0	0	0	536 741	536 741	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	116 014	0	0	0	116 014	116 014	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 726	0	0	0	102 726	102 726	0
	80104	2590	Przedszkola	235 943	0	0	0	235 943	235 943	0

	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 292	0	0	0	71 292	71 292	0
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 766	0	0	0	10 766	10 766	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 512	898 512	898 512	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 025	754 025	754 025		0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 487	144 487	144 487	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Razem				1 621 017	1 047 276	898 512	148 764	573 741	536 741	37 000

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**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	88 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319,00
852			Pomoc społeczna	3 879 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841 600,00
	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.	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00
Razem:				3 970 719,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00
852			Pomoc społeczna	3 879 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
	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.	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
Razem:				3 970 719,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
852			Pomoc społeczna	63 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
			Razem:	64 800,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

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

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

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENI – WYDATKI**

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

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z 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	203 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
Razem:				203 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	204 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 114,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 855,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
Razem:				204 514,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				30 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 626,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 287 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
Razem:				1 287 626,00

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 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	Kietpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 232,52	13 374,05	9 223,60	7 000,00	8 997,34	16 982,66	4 520,00	16 014,00	700,00	8 300,00	7 986,90	10 288,00	9 484,83
	Utrzymanie wiat przystankowych									1 500,00				
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				60,00	60,00	60,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	500,00	800,00	1 500,00	3 000,00	500,00	200,00	500,00	
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00			400,00	200,00	500,00	400,00					250,00	1 700,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku							100,00		1 200,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		3 610,00		1 100,00				200,00		
	Pozostała działalność		300,00			2 000,00								
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	2 600,00	1 600,00	800,00	400,00	600,00	1 900,00	1 100,00	1 400,00	2 100,00	1 600,00	3 790,75	3 700,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 300,00		4 240,00	5 519,72			4 646,07		2 913,30	188,29	2 704,00	1 600,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	1 196,00				1 450,00	1 600,00	2 700,00	600,00	100,00		200,00	400,00
Razem		18 032,52	18 470,05	15 563,60	13 719,72	15 407,34	20 032,66	15 126,07	21 314,00	11 313,30	11 188,29	12 750,90	17 688,75	15 344,83

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 451,02	8 000,00	10 400,00	21 689,03	11 700,00	12 794,85	13 397,37	12 000,00	21 933,36	11 403,38	261 872,91
	Utrzymanie wiat przystankowych		100,00						350,00			1 950,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	479,88
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	150,00	1 200,00		1 000,00		100,00	200,00	2 000,00	300,00	13 550,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	600,00					1 400,00		300,00	6 650,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			1 492,00
	Utrzymanie zieleni	300,00	2 100,00	1 000,00					3 000,00			11 810,00
	Pozostała działalność						300,00					2 600,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	2 982,29	1 000,00		1 200,00	1 500,00	300,00	12 406,39	4 100,00	200,00	49 079,43
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 301,34		3 197,46	1 000,00					31 610,18
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	1 150,00	500,00				300,00	800,00	2 000,00	300,00	13 746,00
Razem		14 501,02	14 782,29	19 001,34	21 689,03	17 157,46	15 594,85	14 157,25	30 408,39	30 033,36	12 563,38	395 840,40

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Komentarz

do projektu budżetu na 2016 r.

W projekcie budżetu na 2016 r. założono, iż dochody wyniosą **38.335.115 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **3.970.719 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **45.631.542 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **7.296.427 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **7.296.427 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2016 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.660 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują 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.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 3.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 3.000 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.269.636 zł

W dziale tym planowany jest wpływ środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie w wysokości 500.000 zł. Przewiduje się również wpływ środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim

w łącznej kwocie 2.634.636 zł, z czego kwota w wysokości 1.744.636 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast - 890.000 zł to kwota pozyskana zgodnie z Umową Partnerską zawartą z ZGKiM w Kowalewie Pomorskim.

Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja celowa z Samorządu Województwa pochodząca z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na zadanie pn.: Przebudowa drogi w m. Pruska Łąka w wysokości 85.000 zł oraz dotacja celowa z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie w wysokości 50.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 987.000 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 847.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 140.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 99.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 745.000 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 550.000 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 3.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 127.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy ze sprzedanych w latach ubiegłych nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 13.000 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2016 r. na podstawie wystawionych decyzji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 161.350 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 160.800 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 550 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 88.600 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody własne w wysokości 57.800 zł, w ramach których zaplanowano wpływy w kwocie 16.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków oraz 41.800 zł z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych oraz różnych dochodów,
- z tytułu dotacji w wysokości 14.400 zł od podmiotu wiodącego w realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020”.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy ze sprzedaży monografii Kowalewa Pomorskiego wysokości 550 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 2.319 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 PRZECIWIW-POŻAROWA - 4.140 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w wysokości 2.400 zł oraz dochody zgodnie z umową dzierżawy w wysokości 1.740 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 13.224.890 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 5.686.625 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 2016.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.646.840 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 2016 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 21.565 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 177.917 zł w/g stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, które zakłada się na 2016 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe t.j. od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 65.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w wysokości 10.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 63.882 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych, opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnienia 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 41.100 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 8.000 zł. Do szacowania przyjęto stawki na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek tej opłaty na rok 2016 oraz planowanych wpływów w roku 2015.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 20.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. oraz przewidywanych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 30.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2015 r. wpłat tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 15.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2015 r. wpłat z tego tytułu.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 40.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 203.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności z tytułu opłat oraz koszty upomnienia zaplanowano w wysokości 7.000 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.910.961 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 4,09 %. 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 250.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2015 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -14.304.437 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 14.304.437 zł, w tym:

- część wyrównawcza 3.779.422 zł,
- część oświatowa 10.197.229 zł,
- część równoważąca 327.786 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 2.789.880 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 989.542 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 algorytmem wynikającym z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.);

- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

Część równoważącą 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 2014 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -223.083 zł

W planie dochodów w tym dziale ujęto dochody własne. W ramach tych dochodów przewiduje się wpływy z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 56.956 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 51.759 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 95.850 zł, zwrotu kosztów za media, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych w łącznej kwocie 17.732 zł oraz dotacja celowa na zwrot kosztów poniesionych za dowóz ucznia z innej gminy na podstawie porozumienia w wysokości 786 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.493.350 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.436.500 zł oraz dochody własne w wysokości 56.850 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 3.879.800 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

– wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 3.841.600 zł,

- opłacanie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców – 14.900 zł,
- realizowanie usług specjalistycznych – 23.300zł.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 556.700 zł i dotyczą następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze – 167.300 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej –181.200 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.000 zł,
- zasiłki stałe – 75.000 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 119.200 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpływy z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne i innych dochodów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.375.600 zł

W powyższym dziale zaplanowano wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.250.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściegłości;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 94.500 zł;
- z tytułu sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi w wysokości 100 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 87.300 zł

W dziale 921 ujęto przewidywane dochody w wysokości 87.300 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 195.350 zł

Plan dochodów obejmuje wpływ w wysokości 160.000 zł z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni, opłat za naukę pływania oraz za wynajem torów. Dochody w wysokości 3.000 zł planuje się uzyskać za udostępnienie terenu na kiermasz pn. „Agrofarma” oraz 2.350 zł z najmu i dzierżawy, natomiast z tytułu odliczenia podatku VAT za IV kwartał 2015 r. planowana jest kwota w wysokości 30.000 zł .

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 151.200 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 22.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 65.000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich oraz na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 34.000 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 30.200 zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.565.895 zł

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – 145.000 zł, obejmuje dotację na przebudowę dróg powiatowych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 7.192.445 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 49.820 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 820 zł,
- na remonty dróg gminnych – 550.118 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 215.318 zł,
- utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego - 7.135 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 268.900 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 38.600 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 – 1.700 zł,
- na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 50.000 zł,
- na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne na rzecz Starostwa Powiatowego – 50.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 6.206.972 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - 228.450 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 8.450 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią

kwotę w wysokości 1.000 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 1.950 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 220.000 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Mlewa do Sierakowa oraz budowę wiat przystankowych - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 630 TURYSTYKA - 30.000 zł

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” - 30.000 zł.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 702.336 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 80.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 19.500 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 12.836 zł, opłaty notarialne i sądowe w wysokości 7.000 zł,

Planowane zadanie inwestycyjne w wysokości 20.000 zł wyszczególniono w zał. nr 3.

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 550.000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 356.945 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 355.445 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 3.600 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 149.200 zł na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 62.645 zł oraz zmiany studium - 70.000 zł. Kwota w wysokości 30.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto w ramach tegoż rozdziału

zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

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- 8.287 zł

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

W dziale tym zaplanowano:

- utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej w kwocie 5.616 zł,
- utrzymanie systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych w kwocie 2.671 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.402.639 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 254.003 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 245.003 zł. Wydatki w wysokości 9.000 zł dotyczą zakupu materiałów i usług oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 88.600 zł i jest niższa o kwotę - 23.800 zł w stosunku do roku 2015, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 128.360 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 117.245 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 11.115 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 6.709.699 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.570.257 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki rzeczowe wynoszą 939.442 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, 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 3.200.000 zł na budowę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" – 76.200 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 234.377 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 81.360 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 480 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 400 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.873 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” w wysokości 121.700 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 17.564 zł na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 2.319 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.319 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 278.550 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 23.200 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” – 251.850 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 192.050 zł, na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 59.800 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 13.550 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” - 3.500 zł.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 279.045 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 623.600 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 213.600 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 110.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.290.308 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 7.857.373 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

– 6.045.408 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2015 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,

- 272.141 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,
- 820.348 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 4.600 zł,
- 116.014 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie. Od miesiąca I do VIII przewiduje się 17 uczniów, natomiast od miesiąca IX do XII 2016 r. - 13 uczniów, w tym 1 z niepełnosprawnością,
- 603.462 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 582.887 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 445.051 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 23.370 zł na wypłaty m. in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 11.740 zł na zakupy materiałów, nagród konkursowych i pomocy dydaktycznych.

Kwota 102.726 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

W roku 2016 przewiduje się 21 uczniów z tym, że w okresie od m-ca I – VIII 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.219.585 zł, w tym:

- 669.243 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 27.012 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 235.943 zł dotacja dla przedszkoli, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,
- 225.387 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł,

- 62.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 4.534.392 zł, w tym:

- 3.993.950 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 167.505 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 366.937 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, z czego z funduszu sołeckiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.550 zł,
- 6.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 365.100 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 71.003 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 5.644 zł na zakup materiałów, 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” – 91.726 zł w tym:

- 16.476 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 109 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 53.752 zł dotacja dla przedszkoli, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,
- 17.540 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 3.849 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

Planowane wydatki w wysokości 562.598 zł dotyczą szkół podstawowych i gimnazjum, w tym:

- 10.766 zł to zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 490.113 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 61.719 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 204.514 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki w wysokości 400 zł związane z zakupem materiałów 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 204.114 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.450.194 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 182.569 zł.

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

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” - 61.273 zł w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – 8.033 zł, to środki zabezpieczone na działania asystenta rodziny.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.848.100 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.841.600 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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” – 28.900 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 14.000 zł, zadania zlecone w wysokości 14.900 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 329.931 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 309.231 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 167.300 zł oraz na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 141.931 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.700 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup usług oraz różne opłaty i składki.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 350.600 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 75.000 zł.

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

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.121.664 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 1.001.375 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 181.200 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 120.289 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 40.180zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 15.440 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze jako środki własne gminy oraz na usługi specjalistyczne z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

w wysokości 23.300 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.440 zł są to środki własne na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 403.944 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 219.200 zł przeznaczone są na dożywianie uczniów, w tym 119.200 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 184.744 zł, w tym kwotę w wysokości 1.000 zł w ramach funduszu sołectkiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 177.495 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 141.782 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 135.044 zł oraz m. in. na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 6.738 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – 34.700 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 1.013 zł.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.867.973 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 305.000 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 20.000 zł dotyczące termomodernizacji oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.292.626 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 1.287.626 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 196.866 zł,
- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 950.000 zł,
- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów – 60.000 zł,
- zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 80.760 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.250.000 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 5.000 zł dotyczą zakupu zestawów higienicznych dla zwierząt, zakupu nagród w konkursie ekologicznym dla szkół.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 266.492 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 1.492 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 338.210 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 11.810 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 5.210 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 402.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 200.000 zł na zakup energii elektrycznej, 150.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 2.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego oraz montażu nowych lamp, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwotę 30.000 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 1.000 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 232.645 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie targowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna gmina”, „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczno - noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie”, zakup wody do fontanny w parku, dosprzętowanie placów zabaw, flagowanie, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 2.600 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł zaplanowano na budowę fontanny w Kowalewie Pomorskim – wg załącznika nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.282.723 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 132.171 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 49.080 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 991.065 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują, dotację dla instytucji kultury na działalność domu kultury w wysokości 754.025 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 147.040 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 31.610 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 90.000 zł związane z budową świetlicy w Piątkowie oraz termomodernizacją innych świetlic - zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 144.487 zł.

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

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

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.957.519 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 1.850.073 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 629.737 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, krytej pływalni oraz orlików. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.600 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.119.336 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 98.400 zł dotyczą rozbudowy skate parku – wyszczególniono w zał. nr 3.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 107.446 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju piłki nożnej, turnieju strzeleckiego, „Tour de Kowalewo”, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, eliminacji Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, stypendia sportowe oraz ubezpieczenia. Wydatki w wysokości 13.746 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na sport w szkole przeznaczono 26.800 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 5.000 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 21.800 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 9.113.245 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.816.818 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 333.842 zł; kredytów w wysokości 1.482.976 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 2016 r. nie przewiduje się wydatków:

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

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../..... Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015r. poz.1515 j.t.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j. t. , poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 ; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457 uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/9/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2011 – 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr V/36/11 z dnia 25 marca 2011 r., Nr VI/50/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr VII/64/11 z dnia 21 września 2011 r., Nr VIII/67/11 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr X/101/12 z dnia 30 marca 2012 r., Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r., Nr XV/152/12 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr XVI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. i Nr XVII/183/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XVIII/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr XIX/210/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r.,Nr XX/217/13 z dnia 9 października 2013 r., Nr XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XXII/232/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., Nr XXII/233/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., Nr XXV/254/14 z dnia 19 marca 2014 r.,Nr XXVII/274/14 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXVIII/279/14 z 25 czerwca 2014 r., Nr XXIX/292/14 z dnia 24 września 2014r. , nr XXX/303/14 z dnia 24 października 2014r. , III/10/14 z dnia 12 grudnia 2014r., IV/15/14 z dnia 19.12.2014r., V/31/15 z dnia 11 marca 2015r., VII/41/15 z dnia 24.06.2015r. oraz nr. VIII/59/15 z dnia 23.09.2015r. Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 2011 r.,Nr 48/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr 42/2014 z 9 kwietnia 2014 r., Nr 75/2015 z 13 lipca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2016 - 2024 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Zaktualizowane „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” w załączniku Nr 2 są konsekwencją zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

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

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

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2016 roku do 2024 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2016 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

W latach 2017 – 2024 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu inflacji w poszczególnych latach, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych z dnia 08 maja 2015 r., zaktualizowanych w dniu 6 października 2015r.

Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne. W wytycznych założono, że inflacja wyniesie w roku 2016 – 1,7% , 2017 – 1,8 %, w latach 2018 – 2024 -2,5 %.W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodów z subwencji ogólnej zakłada się uzyskanie w latach 2017 - 2024 wpływów na poziomie kwot planowanych w budżecie jednostki na 2016 rok. W przypadku dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada się ich utrzymanie w latach 2017-2024 na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015. Dochody z tego tytułu z lat poprzednich wykazują sukcesywną tendencję wzrostową. Natomiast plan dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został ustalony na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej. Planowane kwoty w trakcie roku budżetowego w szczególności przeznaczone na pomoc społeczną ulegają zwiększeniu, co dało podstawę do ustalenia ich poziomu w latach 2017-2024.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2017 – 2024 na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego o 1,7%. Dochody majątkowe w latach 2017 - 2024 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 117.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2017 - 2024 dodatkowych,

wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w latach 2017 - 2020 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) do kwot : 28 837 778,00 zł w 2017, 29 845 775,00 zł w 2018, 30 190 549,00 zł w 2019, oraz 30 226 611,00 zł w 2020 roku a następnie ich stopniowy wzrost w latach 2021 – 2024.

Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w latach 2017 - 2020 w stosunku do 2016 roku związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Ograniczenie wydatków bieżących fakultatywnych spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2016 roku modernizacjami obiektów gminnych, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W roku 2021 planujemy wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat 2017 - 2020 w związku z planowanym zakończeniem inwestycji wieloletnich. W latach 2022 - 2024 zakłada się wzrost wydatków bieżących średnio o 3,95% w stosunku do roku poprzedniego. Merytoryczne założenia wysokości planu wydatków bieżących w poszczególnych latach spowodowane jest głównie możliwością wydatkowania wyższych środków finansowych w latach 2021 - 2024 na zadania bieżące w związku z zakończeniem wieloletnich projektów inwestycyjnych do roku 2020.

Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2017 – 2024 na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, z tym że w latach 2017 - 2018 znacznie odbiegają poziomem od przewidywanego wykonania w latach poprzednich w związku z planowanym prowadzeniem inwestycji p.n. "Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim". Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2017 – 2024 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą ok. 2,5 % kwoty długu.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się między innymi w latach 2017 - 2020 wydatkowanie środków, w związku z wykorzystywaniem środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Gminy Kowalewo Pomorskie do 2020 roku. W kolejnych latach zakłada się zmniejszenie tempa przeprowadzanych inwestycji i wielkości przeznaczanych na nie nakładów.

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 2016 - 2020. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 - 2024 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w roku 2016 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano również w latach 2017 - 2018 zaciągnięcie kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2017 – 2020 oraz 2022-2024 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 435 580,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2016 – 2024 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 2016 – 2024 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w roku 2017 oraz w latach 2019– 2024 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

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 2015	40 305 053,00	37 288 849,00	4 717 838,00	150 000,00	8 893 034,00	4 911 735,00	13 909 488,00	7 725 418,00	3 016 204,00	134 000,00	2 859 204,00
2016	38 335 115,00	34 924 929,00	4 910 961,00	250 000,00	9 499 656,00	5 686 625,00	14 304 437,00	4 543 605,00	3 410 186,00	127 550,00	3 269 636,00
2017	38 300 291,00	38 183 291,00	4 910 961,00	250 000,00	8 982 186,00	5 783 297,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2018	39 414 686,00	39 297 686,00	4 910 961,00	250 000,00	9 027 097,00	5 881 614,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2019	40 409 017,00	40 292 017,00	4 910 961,00	250 000,00	9 072 233,00	5 981 601,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2020	41 586 686,00	41 469 686,00	4 910 961,00	250 000,00	9 118 580,00	6 083 288,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2021	42 404 921,00	42 287 921,00	4 910 961,00	250 000,00	9 251 726,00	6 186 704,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2022	43 092 158,00	42 975 158,00	4 910 961,00	250 000,00	9 388 068,00	6 291 878,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2023	43 091 825,00	42 974 825,00	4 910 961,00	250 000,00	9 547 665,00	6 398 840,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2024	43 401 587,00	43 284 587,00	4 910 961,00	250 000,00	9 709 975,00	6 507 620,00	14 304 437,00	7 725 418,00	117 000,00	117 000,00	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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 2015	40 408 960,00	35 371 918,00	0,00	0,00	x	402 938,00	402 938,00	0,00	0,00	5 037 042,00	
2016	45 631 542,00	34 714 708,00	0,00	0,00	0,00	279 045,00	279 045,00	0,00	0,00	10 916 834,00	
2017	41 465 778,00	28 837 778,00	0,00	0,00	0,00	231 838,00	231 838,00	0,00	0,00	12 628 000,00	
2018	42 770 209,00	29 845 775,00	0,00	0,00	0,00	574 061,00	574 061,00	0,00	0,00	12 924 434,00	
2019	38 257 549,00	30 190 549,00	0,00	0,00	x	649 587,00	649 587,00	0,00	0,00	8 067 000,00	
2020	39 987 611,00	30 226 611,00	0,00	0,00	x	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	9 761 000,00	
2021	36 389 249,00	33 389 249,00	0,00	0,00	x	492 355,00	492 355,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	36 266 031,00	34 266 031,00	0,00	0,00	x	336 589,00	336 589,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	37 441 825,00	35 441 825,00	0,00	0,00	x	189 572,00	189 572,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	39 990 336,36	37 490 336,36	0,00	0,00	x	60 428,00	60 428,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

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 2015	-103 907,00	3 253 591,00	0,00	0,00	833 205,00	103 907,00	2 420 386,00	0,00	0,00	0,00
2016	-7 296 427,00	9 113 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 245,00	7 296 427,00	0,00	0,00
2017	-3 165 487,00	5 171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 067,00	3 165 487,00	0,00	0,00
2018	-3 355 523,00	5 590 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 308,00	3 355 523,00	0,00	0,00
2019	2 151 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 015 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 826 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 411 250,64	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 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 2015	3 149 684,00	3 149 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 816 818,00	1 816 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 005 580,00	2 005 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 234 785,00	2 234 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 151 468,00	2 151 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 075,00	1 599 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 015 672,00	6 015 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 826 127,00	6 826 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 411 250,64	3 411 250,64	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 2015	12 271 735,64	0,00	1 916 931,00	2 750 136,00
2016	19 568 162,64	0,00	210 221,00	210 221,00
2017	22 719 515,64	0,00	9 345 513,00	9 345 513,00
2018	26 004 243,64	0,00	9 451 911,00	9 451 911,00
2019	23 651 135,64	0,00	10 101 468,00	10 101 468,00
2020	21 941 660,64	0,00	11 243 075,00	11 243 075,00
2021	15 925 988,64	0,00	8 898 672,00	8 898 672,00
2022	9 092 602,64	0,00	8 709 127,00	8 709 127,00
2023	3 426 930,64	0,00	7 533 000,00	7 533 000,00
2024	0,00	0,00	5 794 250,64	5 794 250,64

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.1) - (2.1.2.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,88%	8,40%	10,06%	TAK	TAK
2017	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	24,71%	4,34%	5,99%	NIE	TAK
2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	24,28%	8,57%	10,23%	TAK	TAK
2019	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	25,29%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	27,32%	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2021	15,35%	15,35%	0,00	15,35%	21,26%	25,63%	25,63%	TAK	TAK
2022	16,62%	16,62%	0,00	16,62%	20,48%	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2023	13,55%	13,55%	0,00	13,55%	17,75%	23,02%	23,02%	TAK	TAK
2024	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	13,62%	19,83%	19,83%	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	11.4	11.5			
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 2015	0,00	0,00	15 655 835,00	3 508 893,00	3 394 192,00	473 307,00	2 920 885,00	2 673 494,00	2 116 157,00	247 391,00		
2016	0,00	0,00	16 462 072,00	6 838 059,00	10 153 985,00	147 551,00	10 006 434,00	10 006 434,00	765 400,00	145 000,00		
2017	0,00	0,00	16 614 572,00	6 761 749,00	12 751 776,00	123 776,00	12 628 000,00	12 628 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	16 780 718,00	6 691 294,00	13 048 444,00	124 010,00	12 924 434,00	12 924 434,00	0,00	0,00		
2019	2 151 468,00	2 151 468,00	16 948 525,00	3 705 644,00	8 173 688,00	106 688,00	8 067 000,00	8 067 000,00	0,00	0,00		
2020	1 599 075,00	1 599 075,00	17 118 010,00	3 779 757,00	9 846 971,00	85 971,00	9 761 000,00	9 761 000,00	0,00	0,00		
2021	6 015 672,00	6 015 672,00	17 289 190,00	3 855 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	6 826 127,00	6 826 127,00	17 462 082,00	3 932 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	5 650 000,00	5 650 000,00	17 636 703,00	4 011 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	3 411 250,64	3 411 250,64	17 813 070,00	4 091 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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 2015	703 851,00	275 908,00	275 908,00	2 773 964,00	1 736 768,00	1 736 768,00	709 755,00	275 908,00	275 908,00
2016	14 400,00	12 240,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	17 564,00	11 018,00	0,00
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

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:		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	
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 2015	1 713 674,00	476 382,00	476 382,00	1 671 139,00	1 671 139,00	188 497,00	188 497,00	0,00	0,00	
2016	773 100,00	500 000,00	0,00	279 646,00	0,00	279 646,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	3 149 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 816 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 005 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 134,00
2018	1 934 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 795,00
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	1 026 127,00	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

* 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...../...../..... z dnia

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 160 040,00	10 153 985,00	12 751 776,00	13 048 444,00	8 173 688,00	9 846 971,00
1.a	- wydatki bieżące				623 365,00	147 551,00	123 776,00	124 010,00	106 688,00	85 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 536 675,00	10 006 434,00	12 628 000,00	12 924 434,00	8 067 000,00	9 761 000,00
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:				41 522 415,00	4 804 936,00	8 845 564,00	9 883 688,00	8 067 000,00	9 761 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 474,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	61 474,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 460 941,00	4 787 372,00	8 828 000,00	9 866 124,00	8 067 000,00	9 761 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie -	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	600 000,00	30 000,00	250 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	700 000,00	100 000,00	300 000,00	261 624,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2014	2016	3 560 941,00	3 489 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
52 947 677,00
491 329,00
52 456 348,00
41 370 970,00

61 474,00
<i>61 474,00</i>
41 309 496,00
<i>600 000,00</i>

<i>661 624,00</i>

<i>500 000,00</i>
<i>3 489 272,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Budowa lub remont dróg oraz chodników	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	17 900 000,00	0,00	4 475 000,00	6 475 000,00	2 475 000,00	4 475 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	6 680 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Mlewa do Sierakowa	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	412 000,00	412 000,00	416 000,00
1.1.2.8	Budowa świetlicy w Piątkowie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	500 000,00	50 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja instalacji technologicznej wraz z termomodernizacją budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	250 000,00	25 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 000 000,00	25 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	3 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.2.12	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 000 000,00	25 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	800 000,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rekultywacja działki 104/2 w Nowym Dworze	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	200 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	65 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	Kowalewo Pomorskie	2015	2017	300 000,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	850 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	325 000,00	325 000,00

Limit zobowiązań
17 900 000,00
6 680 000,00
1 320 000,00
500 000,00
250 000,00
1 000 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00
773 100,00
200 000,00
285 500,00
850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Kowalewo Pomorskie	2015	2019	800 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	360 000,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	150 000,00	20 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	150 000,00	20 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorok w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	500 000,00	50 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
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				13 637 625,00	5 349 049,00	3 906 212,00	3 164 756,00	106 688,00	85 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				561 891,00	129 987,00	106 212,00	106 446,00	106 688,00	85 971,00
1.3.1.1	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416 500,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	36 036,00	5 616,00	5 841,00	6 075,00	6 317,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie systemów przy projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	96 000,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00

Limit zobowiązań
800 000,00
150 000,00
150 000,00
600 000,00
500 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
11 576 707,00
429 855,00
416 500,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	13 355,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 075 734,00	5 219 062,00	3 800 000,00	3 058 310,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2012	2018	9 568 395,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 058 310,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	90 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłolnej	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	121 539,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Bielsk	Kowalewo Pomorskie	2014	2016	664 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Mariany	Kowalewo Pomorskie	2014	2016	1 024 600,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	Kowalewo Pomorskie	2015	2017	380 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w m. Pruska Łąka	Kowalewo Pomorskie	2015	2017	1 067 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
13 355,00

11 146 852,00
9 458 310,00
30 819,00

36 462,00
14 488,00
23 389,00
373 604,00
1 049 780,00
160 000,00