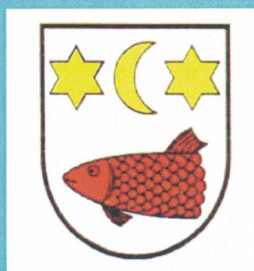


BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE



PLAN CELÓW

RZECZOWO - FINANSOWYCH

GMINY KOWALEWO POMORSKIE

ROK 2019

Kowalewo Pomorskie, listopad 2018 rok

**PLAN CELÓW
RZECZOWO-FINANSOWYCH**

GMINY KOWALEWO POMORSKIE

ROK 2019

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

zatwierdzam


BURMISTRZ
Jacek Żurawski

I. ROLNICTWO

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

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL

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

III. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE

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

V. OPIEKA SPOŁECZNA

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

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

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami);
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) ;
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510);
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1265 z póź. zm);
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878);
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zmianami);
- statutu Ośrodka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/116/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim;
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z póź.zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z póź. zm.);
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

W celu realizacji zadań w roku 2019 planuje się zatrudnić **25 pracowników**, w tym **7 pracowników socjalnych** w terenie i **3 opiekunki domowe**. Pozostali pracownicy to kierownik, zastępca kierownika, księgowa, **8 pracowników administracyjnych**, **1 asystent rodziny**, **2 pedagogów** i sprzątaczką.

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

Działalność Ośrodka finansowana jest:

- ze środków budżetu gminy
- ze środków budżetu państwa

Plan całego budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami utrzymania ośrodka i wynagrodzenia pracowników na rok 2019 wyliczono na kwotę 15.068.989,57 zł, z czego 2.007.289,57 zł to środki własne, natomiast 13.061.700,00 zł stanowią środki z budżetu państwa.

Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na rok 2019 przedstawiają dane w tabeli:

FORMA POMOCY	Zapotrzebowanie na rok 2019	
	Dotacja	Środki własne
ZADANIA WŁASNE GMINY		
Zasiłki Stałe	260.000,00 zł	-
Zasiłki okresowe	340.000,00 zł	-
Schronienie	-	20.000,00 zł
Usługi opiekuńcze	-	113.573,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.000,00 zł	-
Zasiłki celowe i w naturze		116.941,00 zł
Odpłatność gminy za domy pomocy społecznej		350.000,00 zł
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	320.000,00 zł	80.000,00 zł
Wydatki związane z pobytem dzieci w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka		122.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych)	22.000,00 zł	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla opiekuna (w tym koszty obsługi)	4.200.000,00 zł	28.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna)	28.000,00 zł	-
Świadczenia wychowawcze	7.165.000,00 zł	-
Świadczenie „Dobry Start”	450.000,00 zł	-
Karta Dużej Rodziny	300,00 zł	-
Asystent rodziny	13.400,00 zł	33.764,83 zł
Razem:	12.871.700,00 zł	864.278,83 zł

Środki z budżetu gminnego w szczególności wykorzystane będą na realizację zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), to jest między innymi: na zakup opału, dożywianie dzieci w szkole, udzielanie pomocy celowej, przede wszystkim z przeznaczeniem na żywność oraz opłacanie za pobyt w d.p.s mieszkańców naszej Gminy.

Kontynuowana będzie również pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr XXVII/232/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 roku oraz pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Jest to pomoc finansowana w 100% z budżetu państwa. Na rok 2019 planujemy kwotę w wys. 73.000,00 zł.

W roku 2019 planuje się dalszą działalność powstałego punktu noclegowego dla osób bezdomnych naszej Gminy.

Przyznane Gminie środki z budżetu centralnego zostaną wykorzystane na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. przede wszystkim na opłacanie składek zdrowotnych dla ok. 50 osób pobierających stałe świadczenia. Zapotrzebowanie dotacji na 2019 rok szacuje się na kwotę w wysokości 22.000,00 zł. Również realizowana będzie pomoc w postaci zasiłków stałych i okresowych, które są zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym dotowanym z budżetu państwa. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wyliczono na kwotę ok. 600.000,00 zł. Szacuje się, że pomocą w formie zasiłków stałych objętych zostanie ok. 55 osób na kwotę 260.000,00 zł, natomiast pomocą w formie zasiłków okresowych planuje się objąć ok. 160 rodzin na łączną kwotę w wys. 340.000,00 zł.

Do pomocy w formie dożywiania planuje się ok. 240 rodzin. Zapotrzebowanie wyliczono na kwotę 400.000,00 zł, (80.000,00 zł z budżetu gminnego oraz 320.000,00 zł z budżetu centralnego, po zmniejszeniu udziału procentowego).

Mając na uwadze niesienie pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży w miarę posiadanych środków planuje się nadal organizować wypoczynek letni.

W tym zakresie będziemy podejmować starania o pozyskiwanie dodatkowych środków opracowując programy i przystępując do konkursów.

W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, planuje się rozwijać i usprawniać działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlica jest w stanie przyjąć 50-ro dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe.

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

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

W roku 2019 planuje się pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez pisanie programów tematycznych i przystępowanie do konkursów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, czy też Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. W tym zakresie współpracować będziemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia działającym na terenie Gminy Kowalewo Pom.. Będziemy również wnioskować między innymi o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednym z najważniejszych zapisów było powołanie zespołów interdyscyplinarnych. W roku 2011 został powołany zespół w skład, którego weszli pracownicy socjalni, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele różnych służb, w tym policji, oświaty, ochrony zdrowia. Praca Zespołu będzie kontynuowana w 2019 roku.

Od 1 stycznia 2012 roku na samorządy gminne zostały nałożone dodatkowe zadania do realizacji w związku z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl tej ustawy Gmina między innymi ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. W roku 2019 na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wys. 122.000,00 zł.

W 2019 r. kontynuowany będzie Gminny Program Wspierania Rodziny w Kowalewie Pomorskim. Adresatami programu są rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

W 2014r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. W roku 2019 planowana jest kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie.

Od 2014 r. w naszej Gminie realizowany jest program Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Do tej pory w naszej Gminie z programu skorzystało 179 rodzin. Wydano łącznie 930 kart. Z roku na rok można zaobserwować tendencję wzrostową. Program Karta Dużej Rodziny będzie realizowany również w 2019 r.

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

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

Świadczenia rodzinne obejmują:

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

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Przewiduje się, że w roku 2019 ze świadczeń rodzinnych skorzysta ogółem ok. 680 rodzin.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest w 100% finansowana z budżetu państwa. Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, na rok 2019 planujemy kwotę w wys. 4.200.000,00 zł (w tym na obsługę 116.703,00 zł).

Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017 r., poz. 1851 z późn. zm) z dnia 1 kwietnia 2016r. do realizacji przypisano Gminie świadczenia wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W/w świadczenie w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje: na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto, lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1 200,00 zł/osobę netto, na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody.

Realizacja świadczenia wychowawczego w 100% finansowana jest z budżetu państwa. Przewiduje się, iż w 2019 roku z tej formy pomocy skorzysta ok. 930 rodzin. Na 2019 rok zapotrzebowanie wyliczono na kwotę 7.165.000,00 zł (w tym na obsługę 107.475,00 zł).

Od dnia 1 stycznia 2017 r. tj. od wejścia w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowane są i będą realizowane w 2019 roku przysługujące: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, a także jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży do porodu- jednorazowe świadczenie przysługuje w kwocie 4.000,00 zł.

Od 1 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program realizowany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodu, na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia. Szacuje się, iż w 2019r. z tej formy pomocy skorzysta około 970 rodzin na około 1500 dzieci. Planowana kwota w 2019 r. na wypłatę świadczeń wynosi 450.000,00 zł.

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

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA

1. W zakresie spraw mieszkaniowych

W roku 2019 realizacja zadań w zakresie spraw mieszkaniowych odbywać się będzie w oparciu o uchwałę Nr XXXI/280/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, która określa zasady:

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

oraz uchwałę Nr XXXI/279/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Program obejmuje lata 2017 – 2021 i zawiera:

1. charakterystykę zasobów mieszkaniowych Gminy,
2. prognozy dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy,
3. plan remontów,
4. źródła finansowania,
5. zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy,
6. zasady polityki czynszowej,
7. planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Przydział mieszkań realizowany będzie w oparciu o ustaloną w IV kwartale 2018 r. listę przydziału mieszkań o czynszu podstawowym i listę przydziału lokali socjalnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234) obowiązkiem Gminy jest zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom wspólnoty samorządowej, do których nabyli prawo ze względu na trudne warunki materialne i mieszkaniowe oraz wyroki sądu o eksmisję.

W 2019 r. kontynuowane będą działania windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania zaległości czynszowych.

Wyплаты dodatków mieszkaniowych następować będą w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy. Przewiduje się, że w roku 2019 przyznanych zostanie około 300 dodatków na okres 6 miesięcy każdy (skorzysta z nich około 150 osób) na kwotę 420 tys. zł.

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

2. Z zakresu spraw komunalnych

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/296/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim niektórych obowiązkowych zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz poprawnej kondycji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie powierzona została miejscowej spółce. Wobec tego w 2019 roku, podobnie jak w czterech ostatnich latach zadanie to będzie nadal wykonywane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

W ramach poprawy estetyki miasta w 2019 roku planuje się:

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

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2019 na terenie miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie zorganizowana zostanie akcja „Sprzątanie Świata – Polska”.

Ponadto w 2019 roku planuje się przeprowadzenie kolejnych edycji konkursów „Przywracamy urok naszej gminie” oraz „Piękna Gmina”, które organizowane są w celu poprawy estetyki zabudowań zlokalizowanych na terenie gminy. Konkursy te są również zachętą do przywracania estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym lub zaśmieconym. Ogłoszona zostanie także kolejna, już XIII edycja konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczną – noworoczną”.

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

Przeprowadzone zostaną również postępowania przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy na kolejne lata.

W 2019 r. planuje się zorganizować IV edycję konkursu "Ekowypady za elektroodpady", polegającego na zbiórce przez uczniów szkół z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i nakrętek. Najbardziej aktywni uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach o charakterze przyrodniczym i ekologicznym.

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom. funkcjonować będzie rozbudowany w 2018 r. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy Gminy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady z gospodarstw domowych. Ponadto w punkcie odbywać się będą szkolenia i warsztaty o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

W PSZOKu funkcjonować będzie także punkt drugiego życia produktu. Jest to specjalne miejsce do zbiórki przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać stare, lecz wciąż działające sprzęty, zabawki, meble itp. Będą one mogły być odebrane i wykorzystane przez innych. W punkcie napraw przedmioty przygotowywane będą do ponownego użycia, dzięki czemu nie trafią na składowisko.

3. Utrzymanie dróg gminnych

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

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

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

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2019 r. planuje się przeprowadzenie remontów dróg gminnych kamieniem wapiennym lub żużlem oraz profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki. Jeżeli sołectwa będą zainteresowane, to remonty mogą być wykonane przy użyciu mieszanki kamienia łamanego lub gruzu o frakcji od 0 do 63 mm i żwiru stosowanych w odpowiednich proporcjach.

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

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

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

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

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

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

W 2019 r. planuje się wykonać:

- przebudowę drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka o długości ok. 2,0 km;
- przebudowę części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór na odcinku ok. 2,6 km;

- przebudowę części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo na odcinku ok. 0,5 km;
- przebudowę części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi 110128C w m. Bielsk, na odcinku ok. 0,7 km – dla tego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW, wniosek jest w trakcie weryfikacji;
- przebudowę drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo o długości blisko 1,0 km;
- przebudowę części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy o długości ok. 0,4 km.

O ile części rozpoczętych inwestycji nie uda się zrealizować w 2018 r., zostaną one ukończone w 2019 r, tj:

- przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec -Sierakowo,
- przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole,
- przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole – Pluskowęsy.

Ponadto, planuje się wykonać II etap przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej w ciągu ul. 1 Maja w Kowalewie Pomorskim (droga prostopadła do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Wąbrzeźna). Przetarg na wykonanie robót budowlanych został już ogłoszony.

Planowana jest także przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim, na co w 2018 r. opracowana została dokumentacja.

W 2019 r. planowane jest przygotowanie materiału i podjęcie kolejnej uchwały w sprawie ustalenia kolejności dróg gminnych do utwardzenia. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, granice dróg będą wyznaczane geodezyjne, a następnie opracowana zostanie dokumentacja techniczna w celu ich przebudowy.

Wymiana i uzupełnienie oznakowania wykonywana będzie na bieżąco.

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

W okresie zimowym 2018/2019 drogi gminne odśnieżane będą przez wykonawców wyłonionych w drodze zapytania ofertowego.

Utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i odśnieżanie chodników na terenie Gminy w sezonie zimowym 2018/2019 realizować będzie ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, zgodnie z uchwałą nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych oraz chodników położonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

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

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

4. Z zakresu oświetlenia dróg

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

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

W miarę możliwości finansowych kontynuowane będą prace zmierzające do obniżenia zużycia energii elektrycznej, np. poprzez montaż lamp energooszczędnych. W związku z tym w 2019 r. planowana jest realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, gdyż w dniu 30 sierpnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe na terenie całej Gminy zostaną wymienione na oprawy ledowe.

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

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

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem eksploatacji systemu oświetlenia solarno-hybrydowego. Doświadczenia zdobyte w tym zakresie posłużą do wypracowania kierunków rozwoju oświetlenia w latach następnych.

O ile będą planowane nabory wniosków o przyznanie dofinansowania, w 2019 r. planuje się opracować dokumentację techniczną dla budowy kolejnego systemu oświetlenia solarnego.

5. Z zakresu ciepłownictwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie kosztów produkcji energii cieplnej na 2018 r. ustalone zostaną przez Prezesa ZGKiM sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim ceny sprzedaży energii cieplnej produkowanej przez poszczególne kotłownie. Na podstawie tych cen oraz wielkości pobranej energii zostaną ustalone opłaty zaliczkowe dla mieszkańców poszczególnych budynków na kolejny sezon grzewczy.

Natomiast po zakończeniu sezonu grzewczego nastąpi rozliczenie kosztów ogrzewania za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. z uwzględnieniem zaliczek miesięcznych wpłacanych w tym okresie przez mieszkańców poszczególnych budynków.

Ewentualne oszczędności mogą być przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

6. Z zakresu wodociągów i kanalizacji

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

O ile środki finansowe na to pozwolą, w 2019 r. ze środków gminnych planowane jest:

- wymiana pomp głębinowych na SUW W. Łąka i Mariany,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo,
- Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim,
- Modernizacja przepompowni przy osiedlu Kochanowskiego w Kowalewie Pomorskim,
- Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piątkowo z PROW.

Ponadto w ramach ZIT w 2019 r. planuje się realizację następujących zadań:

- Modernizacja gospodarki osadowej I etap poprzez zakup wraz z montażem przegrucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych,
- Modernizacja gospodarki osadowej II etap poprzez remont konstrukcji stalowej wraz z instalacją technologiczną centralnej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim na działce geod. Nr 47/1 obręb 04 Kowalewo Pomorskie.

Natomiast złożone w 2018 r. wnioski na termomodernizację:

- budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo,
- budynku Stacji Uzdatniania Wody Mariany,
- budynku techniczno – socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim,

zostały ocenione pozytywnie i oczekujemy na podpisanie umów o dofinansowanie projektów. Realizacja tych inwestycji planowana jest w 2020 r.

Planuje się także wymianę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy.

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

VII. Z zakresu prywatyzacji gospodarki komunalnej

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

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

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

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

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonują następujące szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim (z oddziałami gimnazjalnymi), Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące oraz Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego oraz szkół podstawowych wraz z oddziałami zerowymi, w roku szkolnym 2018/2019 oraz planowaną liczbę dzieci na rok szkolny 2019/2020:

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie	Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 (dane na dzień 30.09.2018 r.)	Planowana liczba dzieci w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim	697	569*
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie	236	245
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące	136	178
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	110	102
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim	145	200
RAZEM:	1324	1294

*Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 ulegnie zmniejszeniu z uwagi na ostateczne wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Mlewie z oddziałami klas 0 – III, której założycielem i organem prowadzącym jest Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” w Mlewie. Ponadto, na terenie miasta funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „ENTLICZEK PENTLICZEK”.

W 2019 roku planowana jest zmiana uchwały nr XXI/182/2005 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” oraz uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom., poz 1533)

w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie w zakresie przyznawania dla uczniów zdolnych stypendium za wysokie wyniki w nauce.

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

W ciągu całego roku w szkołach będą prowadzone nieodpłatnie koła zainteresowań, zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz przygotowujące uczniów do konkursów szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich, a także zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w roku 2019 planuje prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): biologiczne, geograficzne, matematyczne, z języka niemieckiego, z języka angielskiego, z języka polskiego, teatralne, plastyczne, biblioteczne, szkolne koło „Caritas”, biblijne, koło gier planszowych, warszatabowe, czytelnicze „Podróże z legendą po Europie”, warsztaty czytelnicze „Dzieci czytają dzieciom” oraz „Z książką przez wieki”, zajęcia rytmiczno – muzyczne, robotyka, Oaza Ruch Światło-Życie, Edukacja poprzez szachy, zajęcia taneczne, redakcyjne, sportowe (piłka ręczna, tenis stołowy, piłka siatkowa dla dziewcząt, piłka nożna, pływanie), chór szkolny, zuchy, harcerstwo, doradztwo edukacyjno-zawodowe, telewizja SZPOD TV. Ponadto, w szkole będą kontynuowane zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych oraz języków obcych, zajęcia dodatkowe dla uczniów nauczanych indywidualnie, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia z uczniami zdolnymi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia wspomagające, zajęcia logopedyczne, pomoc uczniom w nauce w świetlicy.

W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia rekreacyjno-sportowe: turniej piłki nożnej chłopców, piłki ręcznej, turniej szachowy oraz innych gier planszowych, koło biologiczne. Planowane są również wycieczki do teatru, muzeum, kina, planetarium, na lodowisko, rekolekcje wyjazdowe oraz Noc w szkole*.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie w roku 2019 zamierza kontynuować następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): sportowe (mini piłka siatkowa, piłka nożna i pływanie), wokalnie-muzyczne, matematyczne, koło Przyjaciół Biblioteki,

chór szkolny, informatyczne biologiczne, dziennikarskie, z języka angielskiego, programowania Scratch, biologii, geografii.

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

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach w roku 2019 zamierza prowadzić następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (w tym koła zainteresowań): biblioteczne, „Przyjaciele języka angielskiego”, „Reportaże polskie” oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy VIII.

Ponadto, w okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować następujące zajęcia: sportowo-rekreacyjne, informatyczne oraz wyjazdy dla dzieci.*

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące w 2019 roku planuje kontynuować współpracę z nadleśnictwem Golub-Dobrzyń, z Centrum Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie, ze strażą pożarną i policją. Ponadto, szkoła w 2019 roku planuje zajęcia edukacyjne w Szkole Leśnej na Barbarce, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zajęcia kulturalno-regionalne, zajęcia kultywujące tradycje świąteczne, zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających opinię, orzeczenie lub wskazanie lekarskie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia sportowe, koła: matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, językowe, muzyczno-wokalne, matematyczno – ortograficzne, koło Caritas.

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

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim w 2019 roku planuje organizować zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, logopedii. Ponadto, w związku z realizacją projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, zorganizowane będą: zajęcia taneczne dla dzieci z projektu, zajęcia plastyczne dla dzieci z projektu, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich wychowanków.*

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

W 2019 roku wszystkie szkoły z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie będą kontynuowały zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, nr RPKP.10.01.02-04-0003/17, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie.

Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Projekt jest realizowany od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 roku.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki oraz programowania Scratch;
- zajęcia z robotyki z wykorzystaniem LEGO;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii oraz języka angielskiego;
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, programowania Scratch, biologii, geografii oraz języka angielskiego;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego.

3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki oraz z programowania „Od kodowania do programowania”;
- wyjazdy edukacyjne do Młyna Wiedzy w Toruniu;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego.

4. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, biologii, fizyki oraz języka angielskiego;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół w roku 2019 planowany jest następujący zakres prac remontowych i modernizacyjnych w obiektach szkolnych:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

- odświeżanie pomieszczeń szkolnych oraz korytarzy;
- kompleksowy remont stołówki;
- wymiana drzwi do klas i łazienek.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

- montaż dodatkowego oświetlenia w sali gimnastycznej;
- wyłożenie płytkami zjazdu dla niepełnosprawnych;
- wyłożenie płytkami cokołów przy szkole;
- montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych na terenie szkoły;
- malowanie sali gimnastycznej;
- wymiana drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych w budynku szkoły;
- modernizacja toalet;
- wymiana podłogi w auli;
- doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia.

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

- bieżące remonty – malowanie, naprawa parkietów w salach lekcyjnych;
- wykonanie ściany patrona;
- wymiana oświetlenia.

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół będzie realizowany poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na regularne linie komunikacji publicznej. W przypadkach kiedy rodzice sami chcą dowozić swoje dzieci będą zawierane porozumienia na zwrot kosztów dowozu do wysokości cen biletów miesięcznych na tych trasach. Gmina będzie także zapewniała dowóz uczniów niepełnosprawnych do wybranych przez rodziców specjalistycznych placówek oświatowych i wychowawczych. Forma dowozu będzie uzależniona od woli rodziców poprzez zapewnienia transportu zbiorowego lub zawarcie umowy w przypadku, gdy dowóz będzie zapewniać rodzic.

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

VIII. KULTURA I SZTUKA

1. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (m.in.: Dożynki Gminno-Parafialne, Ekobiesiada 2019, Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, „Mikołajki dla dzieci) z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, LGD „Dolina Drwęcy”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ZIT-u.

2. Organizowanie wszystkich imprez zgodnie z kalendarzem na 2019r.

3. Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez organizowanie koncertów zespołów profesjonalnych dla społeczeństwa z przedsprzedażą biletów. Koncerty plenerowe na nowo wybudowanej scenie za budynkiem M-GOK. Wprowadzenie nowych ciekawych gier i zabaw dla dzieci i młodzieży na wyjazdach „Z wizytą u Was”, spotkania autorskie, wieczory melomana.

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

5. Prowadzenie zajęć w organizacjach i kołach zainteresowań : koło plastyczne, koło szachowe, koło rzeźbiarskie, Chór 730-lecia, Stowarzyszenie ARS, Uniwersytet III Wieku.

6. Z prac remontowych:

- ułożenie kostki brukowej na placu za budynkiem (odzyskanej z tarasu).

7. Zakupy:

- zakup kosiarki spalinowej,
- zakup pralki automatycznej,
- wyposażenie sali kameralnej.

W I kwartale 2019 roku planuje się:

IMPREZY:

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

ZAKUPY I REMONTY :

- zakup pralki automatycznej

W II kwartale 2019 roku planuje się:

IMPREZY:

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

ZAKUPY I REMONTY:

- zakup kosiarki spalinowej

W III kwartale 2019 roku planuje się:

IMPREZY:

- XXVI Międzynarodowy Turniej Szachowy,
- Festyn Parafialno- Miejski,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- Dożynki Gminno-Parafialne,
- Ekobiesiada 2019,
- Święto Pieczonego Ziemniaka,
- koncerty plenerowe z udziałem artystów profesjonalnych.

ZAKUPY I REMONTY:

- zakup wyposażenia sali kameralnej

W IV kwartale 2019 roku planuje się:

IMPREZY:

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

Pozostałe imprezy ujęte w Gminnym Kalendarzu Imprez 2019, w tym „ Z wizytą u Was” do uzgodnienia z współorganizatorami.

IX.KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W zakresie kultury fizycznej i sportu działalność prowadzona będzie przez wiele instytucji.

Planowane jest zorganizowanie m.in. następujących imprez rekreacyjno-sportowych :

- X Gminne Mistrzostwa w Warcabach Szkół Podstawowych
Organizatorzy : Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom., MGOK
- X Sołecki Turniej Piłki Nożnej Halowej
Organizatorzy: Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim,
- VII Gminne Zawody dla uczniów klas I – III szkół podstawowych „ Żyj zdrowo na sportowo”-
Organizatorzy: Szkoły Podstawowe, GOS,
- X Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego

Organizatorzy: PZW Koło w Kowalewie Pomorskim,

- VIII Rajd Tour de Kowalewo

Organizatorzy: Urząd Miejski

- XXV Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem " połączone ze Spotkaniami Integracyjnymi Sportowo-Rekreacyjnymi

Organizatorzy: MGOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOK, Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.,

- Wyścig Kolarski Mistrzostwa Województwa – kolarska liga UKS o Puchar Burmistrza Kowalewa Pomorskiego

Organizatorzy: UKS „Sokół”, Kuj-Pom. Zrzeszenie LZS

- XXVI Błyskawiczny Turniej Drużyn Sołeckich

Organizator: Urząd Miejski

- XXIII Gminne Zawody Strzeleckie

Organizatorzy: Rada Sołecka wsi Kiełpiny , Urząd Miejski, MGOK.

W 2019 roku w strukturach LKS „Promień” będą funkcjonowały następujące sekcje: piłki nożnej i szachowa.

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

- UKS "Orlik" z wiodącymi sekcjami piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego,
- UKS "Sokół" z wiodącymi sekcjami kolarstwa, lekkoatletyki, piłki nożnej i piłki siatkowej
- UKS "Olimpijczyk" - z wiodącą sekcją : piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz strzeleckiej.

Gmina będzie realizować i współfinansować programy ministerialne: poprawiające aktywność fizyczną dzieci i młodzieży : program Szkolny Klub Sportowy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Umiem Pływać”.

Kontynuowany będzie ministerialny projekt Lokalny Animator Sportu, w ramach którego gmina otrzymuje 50 % dofinansowania do wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach w Kowalewie Pomorskim i Wielkiej Łące.

Popierane będą wszystkie inicjatywy sołectw, komitetów osiedlowych, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych w zakresie rozwijania sportu i kultury fizycznej oraz

poprawy stanu bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę i urządzenie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.

CENTRUM REKREACJI I SPORTU

1. Imprezy oraz działalność bieżąca

Referat Centrum Rekreacji i Sportu w 2019 roku wzorem lat poprzednich planuje kontynuować obsługę imprez odbywających się na obiektach CRiS zgodnie z harmonogramem wynikającym z kalendarza imprez.

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

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

2. Z prac remontowych

Planuje się wykonanie bieżących napraw i remontów urządzeń oraz obiektów CRiS w celu zapewnienia ich prawidłowego stanu technicznego mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.

Zostaną przeprowadzone prace:

1. renowacja nawierzchni trawiastej na Orliku,
2. wymiana okablowania nagłośnienia na trybunach,
3. wymiana piasku na boisku do piłki ręcznej plażowej,
4. wymiana złóż w 6 filtrach na pływalni.

X. OCHRONA ZDROWIA

Działania w zakresie promocji zdrowia:

W 2019 roku kontynuowane będą akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. W ramach tego programu będą przeprowadzone przesiewowe badania mammograficzne. W celu organizacji cyklicznych badań z mieszkankami Gmina Kowalewo

Pomorskie podpisała umowę z Lux Med Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (centrum diagnostyczne FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni).

Gmina złożyła również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego deklarację woli przystąpienia do „Programu zapobiegania upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”. Program planowany jest do realizacji w 2019 roku.

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

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

Podejmowane będą również działania promocyjne z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

XI. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI

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

W dniu 22 maja 2018 r. podpisana została umowa z WIKSBUD” Sp. z o.o. ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno na wykonanie zadania z terminem realizacji do maja 2019 r.

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

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

Koszt robót budowlano-montażowych zgodnie z podpisaną umową wynosi - 17.882.590,55 zł., koszt nadzoru inwestorskiego - 122.877,00 zł. Koszt opracowania dokumentacji projektowej - 98.400,00 zł.

W dniu 8 października 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola”, w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie, który zostanie osiągnięty poprzez kompleksową modernizację obiektu.

W ramach przedmiotowej operacji zostaną wykonane między innymi:

- Modernizacja instalacji c.o.
- Wymiana oświetlenia typu tradycyjnego na oświetlenie LED.
- Wymiana okien na nowe PCV.
- Wymiana drzwi na nowe.
- Modernizacja instalacji c.w.u.
- Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej z rekuperacją.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem.

Całkowita wartość projektu wynosi 18.111.757,52 zł, w tym dofinansowanie 142.132,97 zł co stanowi 5,21% kosztów kwalifikowalnych.

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

W dniu 20 września 2018 r. podpisano umowę z ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o. o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w ramach zadania:

„Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego i terminem realizacji do 30 czerwca 2019 r.

Koszt robót budowlano-montażowych zgodnie z podpisaną umową wynosi - 435.011,94 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego - 3.444,00 zł. Koszt opracowania dokumentacji - 19.926,00 zł.

Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o pożyczkę w wysokości 217.808,86 zł.

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

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

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

Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania środków z GDDKiA. W przypadku otrzymania dofinansowania obiekt zostanie zrealizowany w latach 2019- 2020, z tym że roboty muszą zostać rozpoczęte przed 12 kwietnia 2019 r. z uwagi na wydane pozwolenie na budowę.

Łączne koszty finansowe - 2 920 000,00 zł.

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 11 lipca 2018 r. jako Lider złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga

rowerowa „Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551, 649 i 554”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Partnerów na podstawie Porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla BTOF, współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz ze środków samorządowych z dnia 16.08.2016 r.

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

Przedmiot projektu Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje 7,624 km drogi rowerowej. Budowę obiektu zaplanowano na lata 2018 – 2020.

Łączne koszty finansowe przypadające na Gminę Kowalewo Pomorskie – 1.471.682,55 zł., w tym:

- w roku budżetowym 2018 - 126.628,03 zł.,
- w roku budżetowym 2019 - 1.015.697,13 zł.,
- w roku budżetowym 2020 - 329.357,39 zł.

W trakcie opracowania umowa w sprawie współfinansowania w/w projektu – która zawarta zostanie pomiędzy Gminą Chełmża, Gminą Kowalewo Pomorskie, Powiatem Toruńskim – zwanymi Partnerami, a Województwem Kujawsko-Pomorskim zwanym Liderem. Umowa określać będzie wspólne przygotowanie i realizację budowy dróg dla rowerów oraz udział finansowy poszczególnych Stron umowy. Dla Gminy Kowalewo Pomorskie udział finansowy w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 1.471.682,55 zł, co wynika z montażu finansowego określonego we wniosku o dofinansowanie.

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

W lipcu 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Zatwierdzony dokument pozwolił Gminie, w dniu 21 marca 2018 r. złożyć wniosek o dofinansowanie pn.: **Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim** w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020. Po pozytywnej ocenie wniosku, w dniu 29 czerwca 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Przeprowadzono procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) – zgodnie z Ustawą Pzp. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm KA-BO Karol Borkowski z Włocławka i TAR-BUD Jacek Targoński ze Szpetala Górnego. Wartość RBM zgodnie z najkorzystniejszą ofertą wynosi: 987.000,00zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.057.835,00 zł, w tym dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na wrzesień 2019 r.

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

Za realizację projektów miękkich odpowiedzialna jest Fundacja Gospodarstwa Pro Europa z Torunia.

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

W dniu 30 lipca 2018 r. Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: **Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny**

dom pobytu”, w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020.

Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 2.688.947,34 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.880380,88 zł kosztów kwalifikowalnych.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na sierpień 2019 r.

Korzystanie z Dziennego Domu Pobytu przewiduje się dla 20 osób starszych, niepełnosprawnych oraz personelu obsługującego.

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę części budynku, która nie podlega ochronie konserwatorskiej, rozbiórkę dachu, stropu, ścianek działowych i instalacji wewnętrznych.

Odnowione zostanie istniejące wejście od strony ulicy Św. Mikołaja a dodatkowo wykonane zostanie wyjście na teren parku z drugiej strony budynku.

Na parterze dziennego domu pomocy zostaną wykonane następujące pomieszczenia:

- kuchnia (73,21 m²) składająca się ze zmywalni, obróbki warzyw, kuchni, magazynów oraz części socjalnej
- sala spotkań (36 m²)
- szatnia (6,53 m²)
- sala komputerowa (16,65 m²)
- pomieszczenie edukacyjne (30,50 m²)
- węzeł sanitarny wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych (11,71 m²)

Na poziomie poddasza znajdować się będą:

- sala rehabilitacji (84,54 m²)
- kotłownia gazowa (5,06 m²)
- pomieszczenie terapii indywidualnej (16,60 m²)
- sekretariat (17,21 m²)
- pokój kierownika (19,05 m²)
- węzeł sanitarny (6,78 m²)

W ramach projektu nie przewiduje się wprowadzenia bardzo istotnych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Modernizacja terenu polegać będzie przede wszystkim na uporządkowaniu dotychczasowego zagospodarowania poprzez wykonanie trawników dywanowych.

Projekt zakłada wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z nowymi nawierzchniami utwardzonymi i placem dla urządzeń rekreacyjnych. Dodatkowo wykonane zostaną chodniki w parku. Wykonane zostaną również: wiata na pojemniki na śmieci oraz wiata grillowa z drewna.

Projekt inwestycyjny jest powiązany z projektem miękkim pn.: „Samotności mówię nie”, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu miękkiego – jako wiodącego – jest podstawą do ubiegania się o środki w ramach rewitalizacji. Warunkiem prawidłowego rozliczenia się z projektu jest wykonanie przyjętych wskaźników społeczno-zawodowych w projekcie miękkim, za realizację którego odpowiedzialna jest Gmina Kowalewo Pomorskie za pośrednictwem MGOPS w Kowalewie Pomorskim.

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

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie - ze środków unijnych z Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020 pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Inwestycja ma przyczynić się do niwelacji lub likwidacji zdiagnozowanych na obszarze sołectwa problemów społecznych i gospodarczych, czego efektem końcowym będzie ożywienie społeczne i gospodarcze miejscowości.

Modernizacja obiektu obejmuje m.in.:

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

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

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

Przeprowadzono procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) – zgodnie z Ustawą Pzp. W dniu 6 września 2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska z Kowalewa Pomorskiego. Wartość RBM zgodnie z najkorzystniejszą ofertą wynosi: 969.905,64 zł. Termin zakończenia zadania do 30 listopada 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.003.839,64 zł., w tym dofinansowanie wyniesie 76,03% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na grudzień 2018 r., a rozliczenie finansowe z wykonania robót na styczeń 2019 r.

Projekt inwestycyjny będzie powiązany z projektem miękkim pn.: „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu”, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu miękkiego – jako wiodącego – jest podstawą do ubiegania się o środki w ramach rewitalizacji. Warunkiem prawidłowego rozliczenia się z projektu jest wykonanie przyjętych wskaźników społeczno-zawodowych w projekcie miękkim, który realizować będzie Gmina Kowalewo Pomorskie.

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

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie - ze środków unijnych z Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020 pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Inwestycja ma przyczynić się do niwelacji lub likwidacji zdiagnozowanych na

obszarze sołectwa problemów społecznych i gospodarczych, czego efektem końcowym będzie ożywienie społeczne i gospodarcze miejscowości.

Modernizacja obiektu obejmuje m.in.:

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

Przeprowadzono procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) – zgodnie z Ustawą Pzp. W dniu 4 września 2018 r, podpisana została umowa z Wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym BUD-POL Mariusz Sulecki z Torunia. Wartość RBM zgodnie z najkorzystniejszą ofertą wynosi: 475.000,00 zł. Termin wykonania – 10 maj 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 506.450,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 69,50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na maj 2019 r.

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

9. Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim

W dniu 23 maja 2018 r. zawarta została zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 Warszawa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Koszt opracowania - **59.655,00** zł. Termin opracowania - 30 listopad 2018 r.

Planowane łączne koszty finansowe zadania - 574.655,00 zł. Planowany okres realizacji 2019 – 2020.

10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia

W dniu 26 września 2018 r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła Uchwałę Nr XXXVII/326/18 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/248/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy – z uwagi na brak środków ze ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020

Źródłami finansowania projektu będą środki stanowiące wkład własny Gminy Kowalewo Pomorskie i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w podziale 50/50%.

Przedmiot projektu Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 3.100 mb chodnika.

Szacowane łączne koszty finansowe – 1.120.000,00 zł.

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

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

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

Planowany koszt projektu: 570.000,00 zł.

Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych w 2019 r.

12. Budowajazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące

Zadanie to jest kolejnym elementem uzbrojenia terenu w Wielkiej Łące (po byłym boisku) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szacowane koszty finansowe- 100.00,00 zł

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i pozostałe.

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców zgodnie z ustalonymi zasadami sprzedaży.
2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami .
3. Przeprowadzenie procedur związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1716).
4. Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Gminy :
 - a) poprzez opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta lub Gminy Kowalewo Pom. w zakresie podjętych uchwał:
 - uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk, i Lipienica w Gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych */procedura formalno – prawna wstrzymana do czasu uzyskania pozytywnych uzgodnień z zakresu ochrony środowiska/*,
 - uchwała Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w Gminie Kowalewo Pomorskie,
 - b) dostosowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy, do potrzeb społecznych (składane wnioski) w zakresie podjętych uchwał:
 - uchwała Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie / *procedura wstrzymana z uwagi na zapis art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. Złoże kruszywa naturalnego " MLEWO DK" zlokalizowane na działce o nr geodez. 18, obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pom. zatwierdzone zostały decyzją Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 11.05.2016 r. znak ROŚ.6528.1.2016.PSt, w związku z czym zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, wykazane złoże kopalin należy udokumentować w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy/.*

c) regulowanie polityki przestrzennej dla planowanych inwestycji lokalizowanych na terenach, dla których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez opracowanie:

- decyzji o warunkach zabudowy,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego

Realizacja zadań uzależniona będzie od wpływających wniosków oraz od możliwości ich finansowania.

5. Przygotowanie analizy pod kątem podjęcia przez Radę Miejską uchwały o przygotowaniu przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane zgodnie z art. 37a i 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminy otrzymały prawo podjęcia uchwały o warunkach sytuowania obiektów reklamowych. Na mocy takiej uchwały gmina może pobierać opłatę reklamową, która dotyczy umieszczonych tablic reklamowych lub innych urządzeń reklamowych.

6. Przygotowanie analizy pod kątem podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania m.p.z.p w związku z art.15 ust.8 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizacje budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych).

XII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 1265) określa kategorie osób bezrobotnych zaliczanych do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których skierowane są działania aktywizujące poprzez propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

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

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

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

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

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

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

I profil pomocy :

- pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, zwrot kosztów

przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, bony.

II profil pomocy:

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

III profil pomocy:

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

W 2019 roku nadal będziemy kontynuować zadania, które mają na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Planujemy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi organizować formy aktywizujące tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz prace społecznie użyteczne.

Zawierane umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych będą miały przede wszystkim na celu łagodzenie skutków bezrobocia. Nadal obowiązywać będzie zasada składania ofert pracy osobom posiadającym stosowne wykształcenie i kwalifikacje. Umowy o pracę będą zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy.

W 2019 roku planowane jest organizowanie prac społecznie użytecznych. Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu– Dobrzyniu oraz korzystających z pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

Wielkość zaplanowanych zadań w 2019 roku będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy oraz od kształtowania polityki zatrudnienia wobec pracodawców i posiadanych przez nich środków, np. deklaracja zawarcia umowy po zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE

1. Urząd Stanu Cywilnego:

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

- wydawanie odpisów i zaświadczeń;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;
- transkrypcje i odtwarzanie dokumentów zagranicznych;
- organizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie i za zasługi dla obronności kraju.

2. Ewidencja ludności i dowody osobiste:

- bieżąca aktualizacja rejestru mieszkańców;
- udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;
- wydawanie dowodów osobistych;
- wydawanie zaświadczeń i rejestracja w sprawach utraty dowodów osobistych;
- aktualizacja rejestru wyborców;
- sporządzanie meldunków kwartalnych do Krajowego Biura Wyborczego;
- wdrożenie wydawania elektronicznych dowodów osobistych.

3. Sprawy wojskowe i obronne:

- zapewnienie współdziałania cywilno-wojskowego;
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób dla potrzeb ewidencji wojskowej oraz zapewnienie stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych;
- organizowanie szkoleń obronnych;
- aktualizacja dokumentacji obronnej;
- opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań dotyczących spraw obronnych dla organów nadzorujących;
- wdrażanie nowych przepisów i rozwiązań w zakresie przygotowań obronnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

4. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego:

- wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
- wydawanie zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych,
- przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych,

- przyjmowanie zgłoszeń i powiadamianie właściwych organów o niewypałach i niewybuchach.

5.Sprawy przeciwpożarowe:

- przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP.
- współorganizacja uroczystości strażackich.
- zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ppoż, samochodów bojowych oraz bieżące utrzymanie i wyposażenie.
- ścisła współpraca z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP oraz samorządem i Oddziałami Wojewódzkimi i Powiatowymi Zw. OSP RP.
- podnoszenie kwalifikacji członków OSP poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach i szkoleniach.
- działania ratowniczo-gaśnicze poszczególnych jednostek OSP.

XIV. USPRAWNIA W URZĘDZIE

1. Informatyzacja

Bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i umożliwienia sprawnej obsługi zadań statutowych gminy. Działanie w kierunku polepszania jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT podczas zmiany lokalizacji siedziby urzędu.

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

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W budynku Urzędu Miejskiego będą przeprowadzane niezbędne przeglądy i pomiary zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów BHP.

M.Radko

26.10.2018 r.

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA**

ORAZ

PROJEKT BUDŻETU

NA 2019 ROK

UCHWAŁA Nr/...../18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 2018r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/253/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/255/18 z dnia 31 stycznia 2018r., Nr XXX/262/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr XXXI/276/18 z dnia 18 kwietnia 2018r., Nr XXXII/283/18 z dnia 23 maja 2018r., Nr XXXIII/292/18 z dnia 15 czerwca 2018r., XXXIV/301/18 z dnia 05 lipca 2018r., XXXV/306/18 z dnia 30 lipca 2018r., XXXVI/308/18 z dnia 28 sierpnia 2018r., XXXVII/313/18 z dnia 26 września 2018r., XXXVIII/328/18 z dnia 18 października 2018r., Nr II/5/18 z dnia 03 grudnia 2018r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2019 - 2035 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 3 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” przedstawiono objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr/...../18 z dnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2018	51 485 984,22	47 028 007,98	6 529 906,00	150 000,00	9 697 615,00	5 570 000,00	14 518 607,00	14 482 982,03	4 457 976,24	182 400,00	4 242 576,24	
2019	53 732 254,00	46 200 641,11	8 053 820,00	150 000,00	10 480 404,00	6 200 000,00	14 935 755,00	11 190 422,11	7 531 612,89	278 300,00	7 251 812,89	
2020	49 947 665,00	49 737 665,00	6 778 042,00	155 700,00	10 599 394,00	6 474 194,00	15 606 393,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2021	51 191 790,00	50 981 790,00	7 022 052,00	161 305,00	10 980 972,00	6 707 265,00	16 168 223,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2022	52 444 900,00	52 234 900,00	7 267 824,00	166 951,00	11 365 306,00	6 942 019,00	16 734 111,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2023	53 576 981,00	53 366 981,00	7 493 127,00	172 126,00	11 740 361,00	7 171 106,00	17 286 337,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2024	54 805 940,00	54 595 940,00	7 717 921,00	177 290,00	12 116 053,00	7 400 581,00	17 839 500,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2025	56 041 547,00	55 831 547,00	7 949 459,00	182 609,00	12 491 651,00	7 629 999,00	18 392 524,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2026	57 273 873,00	57 063 873,00	8 179 993,00	187 905,00	12 866 401,00	7 858 899,00	18 944 300,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2027	58 500 351,00	58 290 351,00	8 409 033,00	193 166,00	13 239 527,00	8 086 807,00	19 493 685,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2028	59 762 163,00	59 552 163,00	8 644 486,00	198 575,00	13 623 473,00	8 321 324,00	20 059 002,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2029	60 999 090,00	60 789 090,00	8 877 887,00	203 937,00	13 991 307,00	8 546 000,00	20 620 654,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2030	62 249 355,00	62 039 355,00	9 117 590,00	209 443,00	14 369 072,00	8 776 742,00	21 177 412,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2031	63 485 821,00	63 275 821,00	9 354 647,00	214 889,00	14 742 668,00	9 004 937,00	21 728 025,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2032	64 705 642,00	64 495 642,00	9 588 513,00	220 261,00	15 111 235,00	9 230 060,00	22 271 226,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2033	65 905 945,00	65 695 945,00	9 818 637,00	225 547,00	15 473 905,00	9 451 581,00	22 805 735,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2034	67 083 844,00	66 873 844,00	10 044 466,00	230 735,00	15 829 805,00	9 668 967,00	23 330 267,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2035	68 236 443,00	68 026 443,00	10 265 444,00	235 811,00	16 178 061,00	9 881 684,00	23 843 533,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2018	66 914 054,59	45 974 271,91	32 440,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	20 939 782,68
2019	72 880 846,46	44 456 867,27	32 440,00	0,00	x	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00	28 423 979,19
2020	54 853 920,39	42 651 687,00	32 440,00	0,00	x	815 498,00	815 498,00	0,00	0,00	12 202 233,39
2021	49 018 892,00	44 250 922,00	32 440,00	0,00	x	832 139,00	832 139,00	0,00	0,00	4 767 970,00
2022	49 151 547,56	45 291 267,00	32 440,00	0,00	x	762 825,00	762 825,00	0,00	0,00	3 860 280,56
2023	50 949 755,00	46 350 272,00	32 440,00	0,00	x	684 430,00	684 430,00	0,00	0,00	4 599 483,00
2024	50 794 513,36	47 429 111,00	32 440,00	0,00	x	597 434,00	597 434,00	0,00	0,00	3 365 402,36
2025	54 314 321,00	48 544 515,00	32 440,00	0,00	x	517 857,00	517 857,00	0,00	0,00	5 769 806,00
2026	55 046 647,00	49 711 654,00	32 440,00	0,00	x	460 140,00	460 140,00	0,00	0,00	5 334 993,00
2027	55 773 125,00	50 870 338,00	10 854,00	0,00	x	384 933,00	384 933,00	0,00	0,00	4 902 787,00
2028	57 034 936,14	52 073 640,00	0,00	0,00	x	312 225,00	312 225,00	0,00	0,00	4 961 296,14
2029	58 299 090,00	53 335 368,00	0,00	0,00	x	254 917,00	254 917,00	0,00	0,00	4 963 722,00
2030	59 549 355,00	54 613 204,00	0,00	0,00	x	180 742,00	180 742,00	0,00	0,00	4 936 151,00
2031	60 285 821,00	55 950 116,00	0,00	0,00	x	131 842,00	131 842,00	0,00	0,00	4 335 705,00
2032	61 455 642,00	57 331 673,00	0,00	0,00	x	92 942,00	92 942,00	0,00	0,00	4 123 969,00
2033	62 655 945,00	58 738 741,00	0,00	0,00	x	44 042,00	44 042,00	0,00	0,00	3 917 204,00
2034	64 333 844,00	60 219 208,00	0,00	0,00	x	32 142,00	32 142,00	0,00	0,00	4 114 636,00
2035	65 429 860,97	61 739 088,00	0,00	0,00	x	22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	3 690 772,97

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2018	-15 428 070,37	17 433 650,77	0,00	0,00	4 992 090,77	4 992 090,77	12 441 560,00	10 435 979,60	0,00	0,00
2019	-19 148 592,46	22 541 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541 700,80	19 148 592,46	0,00	0,00
2020	-4 906 255,39	7 365 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 330,39	4 906 255,39	0,00	0,00
2021	2 172 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 293 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 627 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 011 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 727 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 727 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 727 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 806 582,03	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2018	2 005 580,40	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 393 108,34	3 393 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 459 075,00	2 459 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 172 898,00	2 172 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 293 352,44	3 293 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 627 226,00	2 627 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 011 426,64	4 011 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 727 226,00	1 727 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 227 226,00	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 727 226,00	2 727 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 727 226,86	2 727 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 806 582,03	2 806 582,03	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2018	18 264 553,12	0,00	1 053 736,07	6 045 826,84
2019	37 413 145,58	0,00	1 743 773,84	1 743 773,84
2020	42 209 000,97	0,00	7 085 978,00	7 085 978,00
2021	40 036 102,97	0,00	6 730 868,00	6 730 868,00
2022	36 735 491,53	0,00	6 943 633,00	6 943 633,00
2023	34 092 593,53	0,00	7 016 709,00	7 016 709,00
2024	30 065 486,89	0,00	7 166 829,00	7 166 829,00
2025	28 338 260,89	0,00	7 287 032,00	7 287 032,00
2026	26 111 034,89	0,00	7 352 219,00	7 352 219,00
2027	23 383 808,89	0,00	7 420 013,00	7 420 013,00
2028	20 656 582,03	0,00	7 478 523,00	7 478 523,00
2029	17 956 582,03	0,00	7 453 722,00	7 453 722,00
2030	15 256 582,03	0,00	7 426 151,00	7 426 151,00
2031	12 056 582,03	0,00	7 325 705,00	7 325 705,00
2032	8 806 582,03	0,00	7 163 969,00	7 163 969,00
2033	5 556 582,03	0,00	6 957 204,00	6 957 204,00
2034	2 806 582,03	0,00	6 654 636,00	6 654 636,00
2035	0,00	0,00	6 287 355,00	6 287 355,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2018	4,28%	4,28%	0	4,28%	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0	6,98%	3,76%	12,80%	12,76%	TAK	TAK
2020	6,62%	6,62%	0	6,62%	14,61%	9,79%	9,75%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0	5,93%	13,56%	6,96%	6,92%	TAK	TAK
2022	7,80%	7,80%	0	7,80%	13,64%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0	6,24%	13,49%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2024	8,47%	8,47%	0	8,47%	13,46%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0	4,06%	13,38%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,75%	0	4,75%	13,20%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	5,34%	5,34%	0	5,34%	13,04%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	5,09%	5,09%	0	5,09%	12,87%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	0	4,84%	12,56%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	4,63%	4,63%	0	4,63%	12,27%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2031	5,25%	5,25%	0	5,25%	11,87%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2032	5,17%	5,17%	0	5,17%	11,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2033	5,00%	5,00%	0	5,00%	10,87%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2034	4,15%	4,15%	0	4,15%	10,23%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2035	4,15%	4,15%	0	4,15%	9,52%	10,83%	10,83%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 277 266,57	8 669 615,70	21 134 274,78	194 492,10	20 939 782,68	19 414 120,67	1 187 809,64	337 852,37		
2019	0,00	0,00	18 412 275,88	9 026 443,17	27 636 679,79	207 700,60	27 428 979,19	26 286 654,03	995 000,00	1 142 325,16		
2020	0,00	0,00	17 717 877,00	4 560 733,02	12 649 161,73	451 928,35	12 197 233,38	12 197 233,38	5 000,01	0,00		
2021	2 172 898,00	2 172 898,00	18 160 824,00	4 674 751,00	722 911,20	332 911,20	390 000,00	390 000,00	4 377 970,00	0,00		
2022	3 293 352,44	3 293 352,44	18 614 845,00	4 791 620,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	3 860 280,56	0,00		
2023	2 627 226,00	2 627 226,00	19 080 216,00	4 911 410,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	4 599 483,00	0,00		
2024	4 011 426,64	4 011 426,64	19 557 221,00	5 034 195,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	3 365 402,36	0,00		
2025	1 727 226,00	1 727 226,00	20 046 152,00	5 160 050,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	5 769 806,00	0,00		
2026	2 227 226,00	2 227 226,00	20 547 306,00	5 289 051,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 334 993,00	0,00		
2027	2 727 226,00	2 727 226,00	21 060 989,00	5 421 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 787,00	0,00		
2028	2 727 226,86	2 727 226,86	21 587 514,00	5 556 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 296,14	0,00		
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	22 127 202,00	5 695 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 722,00	0,00		
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	22 680 382,00	5 838 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 151,00	0,00		
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	23 247 392,00	5 984 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 705,00	0,00		
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	23 828 577,00	6 133 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 969,00	0,00		
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	24 424 291,00	6 287 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 204,00	0,00		
2034	2 750 000,00	2 750 000,00	25 034 898,00	6 444 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 636,00	0,00		
2035	2 806 582,03	2 806 582,03	25 660 770,00	6 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 772,97	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2018	92 853,36	90 492,81	13 376,45	2 737 643,86	2 737 643,86	2 737 643,86	127 345,33	89 157,36	12 041,00
2019	88 105,11	85 117,17	0,00	6 751 812,89	6 751 812,89	0,00	146 653,83	117 579,03	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 881,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 911,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2018	5 228 000,42	2 737 643,86	2 737 643,86	2 528 544,53	2 528 544,53	371 461,76	371 461,76	0,00	0,00
2019	11 257 930,75	6 751 812,89	0,00	4 535 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 194 855,39	0,00	0,00	1 585 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	332 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 393 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 439 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	2 115 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 626 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 259,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 672,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr/...../18
z dnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 787 209,06	27 636 679,79	12 649 161,73	722 911,20	341 930,00	341 930,00
1.a	- wydatki bieżące				2 823 082,91	207 700,60	451 928,35	332 911,20	341 930,00	341 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 964 126,15	27 428 979,19	12 197 233,38	390 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 513 152,86	11 404 584,58	1 585 736,96	332 911,20	329 930,00	329 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 298 545,81	146 653,83	390 881,58	332 911,20	329 930,00	329 930,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na sukces	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2021	67 792,04	0,00	65 157,04	2 635,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU - geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	15 400,00	5 180,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	84 000,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2025	1 889 591,50	0,00	239 941,50	329 930,00	329 930,00	329 930,00
1.1.1.6	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	77 003,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	163 218,47	80 060,13	83 158,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 214 607,05	11 257 930,75	1 194 855,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	275 754,14	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	760 670,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	611 955,57	571 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 632 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	570 000,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 643 139,53	1 626 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	513 330,50	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	341 930,00	341 930,00	12 000,00	26 436 118,40
1.a	341 930,00	341 930,00	12 000,00	2 372 260,15
1.b	0,00	0,00	0,00	24 063 858,25
1.1	329 930,00	329 930,00	0,00	12 412 210,58
1.1.1	329 930,00	329 930,00	0,00	2 190 166,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	67 792,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 451,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.1.1.5	329 930,00	329 930,00	0,00	1 889 591,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	17 310,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	163 218,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 222 043,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	41 496,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	571 980,57
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 632 080,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	543 555,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 623 141,53
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	6 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 013 030,80	739 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	2 758 809,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 064 570,00	1 017 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	223 886,00	5 000,00	207 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	341 820,00	5 000,00	321 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	333 878,00	5 000,00	318 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 471 682,54	1 142 325,16	329 357,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 274 056,20	16 232 095,21	11 063 424,77	390 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				524 537,10	61 046,77	61 046,77	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	4 263,00	1 065,75	1 065,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2014	2020	30 419,10	7 310,02	7 310,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	13 355,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 749 519,10	16 171 048,44	11 002 378,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	18 300 000,00	9 681 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	1 120 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2020	2 920 000,00	500 000,00	2 381 624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	574 655,00	215 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	464 938,00	445 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	7 999,96
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	11 734,40
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	212 467,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	326 814,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	323 433,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 471 682,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 023 907,82
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	182 093,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 131,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	14 620,04
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 342,00
1.3.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 841 814,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	191 242,45
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 881 624,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 556,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2021	800 000,00	0,00	385 754,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	975 000,00	50 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	425 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 523 960,00	889 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 853 459,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	466 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	200 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	366 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 120 450,10	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychow, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	725 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 240 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	683 650,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	800 000,00	10 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	496 407,00	46 407,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	775 754,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	22,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	196,37
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	12,20
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	496 407,00

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

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2019 roku do 2035 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2019 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2016 – 2017 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2018 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2018,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2019r.

W roku 2018 w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych na koniec III kwartału brano pod uwagę prognozowane wykonanie wydatków majątkowych na niższym poziomie w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 4 493 483,22 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2019 terminu realizacji części robót dotyczących :

- Przebudowy części drogi gminnej relacji Martyniec – Sierakowo - 889 509,44 zł,
 - Przebudowa części drogi gminnej na odcinku Napole – Pluskowęsy – 1 802 000,00 zł,
 - Przebudowa części dróg gminnych w m. Napole – 1 097 000,00 zł,
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim – 398 715,06 zł ,
- oraz z uwagi na odstąpienie od realizacji następujących zadań:
- Rozbudowa drogi powiatowej z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej – 132 348,58 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej – 173 910,14 zł.

Powyższe powoduje zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, a tym samym zredukowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w dniu 24 października 2018r..

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,80%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%	2,90%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	2,20%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Dochody:

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

- dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- pozostałe dochody.

Dochody bieżące

W latach 2020 – 2035 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu PKB w poszczególnych latach. Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.

W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zakłada się wzrost w roku 2020 – 2035 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 3 kw. 2018 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2035 zamierza się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 między innymi ze względu na wprowadzony ustawą program pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus). Plan dochodów w tym zakresie jest zwiększany w ciągu roku na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2020 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2019 o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w latach 2020- 2035 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 210.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2020 - 2035 dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

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

- pozostałe wydatki bieżące.

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w roku 2020 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w roku 2020 związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2019 roku modernizacjami obiektów gminnych i infrastruktury drogowej, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W latach 2021-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2020 średnio o ok. 2,32% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2020 – 2035 na poziomie ok. 2,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2020 – 2035 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,10 % kwoty długu.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2019 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 – 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2019 - 2020 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 przewidywanego wykonania 2018 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 roku 2020 oraz 2022-2024 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 149 011,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2019 – 2035 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 2019 – 2035 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2021– 2035 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia

w sprawie budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **53.732.254,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **46.200.641,11 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.531.612,89 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **72.880.846,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.456.867,27 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **28.423.979,19 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.404.584,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **19.148.592,46 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **18.930.783,60 zł**.
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **217.808,86 zł**;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **22.541.700,80 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3.393.108,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2.062.314,86 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 980.954,81 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi **32.440 zł.**
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.541.700,80 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 **19.148.592,46 zł;**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.393.108,34 zł.**
- § 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości **800.000 zł.**
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł,**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **19.148.592,46 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.393.108,34 zł,**
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **212.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **243.659 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **42.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **42.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.393.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.479.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **200.000 zł**;

2) celową w wysokości - **390.000 zł**.

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 150.000 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **240.000 zł**.

§ 15.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 200,00
		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	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 440,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	24 355,20
	72095		Pozostała działalność	24 355,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 590,16

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609,84
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20
750		Administracja publiczna	196 854,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 100,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
	75095	Pozostała działalność	15 854,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,90
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 893 279,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 211 289,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 415,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 065,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	509,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 097 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 240,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 573,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 287,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 070,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 203 820,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 053 820,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	14 935 755,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 201 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 201 770,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 478 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 478 744,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 241,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 241,00
801		Oświata i wychowanie	770 289,61
80101		Szkoły podstawowe	335 127,50
	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	55 750,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 777,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 900,00
	0830	Wpływy z usług	4 900,00
80104		Przedszkola	427 172,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 206,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 735,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 051,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 090,00
	0830	Wpływy z usług	3 090,00
852		Pomoc społeczna	2 729 466,87
	85203	Ośrodki wsparcia	1 856 612,87
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 856 612,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 730,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 200,00
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 074,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	193 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855		Rodzina	10 218 310,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 174 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00

85504		Wspieranie rodziny	214 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 401,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 433,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 433,48
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 393 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 267,83
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 267,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 126,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	677 815,60
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 815,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 310,41
	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	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 310,41
926		Kultura fizyczna	316 000,00
92601		Obiekty sportowe	316 000,00
	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	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

Razem:

53 732 254,00

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 180,99
	01008		Melioracje wodne	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 480,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 440,99
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
600			Transport i łączność	8 430 052,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 142 325,16
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142 325,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 997 677,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	568 918,07
		4300	Zakup usług pozostałych	308 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 509,44
	60095		Pozostała działalność	1 290 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 012,00
710			Działalność usługowa	171 726,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 226,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	77 796,72
	72095		Pozostała działalność	77 796,72
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 208,98
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 641,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80
750			Administracja publiczna	9 769 672,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 068,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 548,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 060,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 383,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 203,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 296,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 428,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	122 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	42 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 424,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 970,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 561,36
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 539,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81
75095		Pozostała działalność	195 020,93
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 737,41
	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	98 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,52
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	476,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 651,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 700,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	453 251,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 792,03
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 625,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495		Pozostała działalność	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	358 171,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 731,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 731,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 440,00
758		Różne rozliczenia	590 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
	4810	Rezerwy	590 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 769 733,03
	80101	Szkoły podstawowe	10 612 735,71
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 441,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 302,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 274,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 109,00
	4220	Zakup środków żywności	3 394,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 216,00
	4260	Zakup energii	341 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 888,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 173,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 777,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 777,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 405,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 020,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 765,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 285,00
	4260	Zakup energii	16 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 787,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00
80104		Przedszkola	7 149 701,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 902,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 550,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,66
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 599,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 837,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 662,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,50
	4220	Zakup środków żywności	181 735,00
	4228	Zakup środków żywności	8 976,00
	4229	Zakup środków żywności	1 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 232,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 313,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 349,50
	4260	Zakup energii	30 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 610,23
	4309	Zakup usług pozostałych	2 401,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	777,00

	4430	Różne opłaty i składki	81 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 991,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174 558,64
80110		Gimnazja	1 037 522,02
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 190,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 255,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00
	4220	Zakup środków żywności	2 231,00
	4260	Zakup energii	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00
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	132 737,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 958,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 168,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 869,00
	4260	Zakup energii	46 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,22

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 146,29
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 182,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 872,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494,29
851		Ochrona zdrowia	244 059,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00
		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	221,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 944,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		4220 Zakup środków żywności	13 900,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 156,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 972 553,71
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 723 859,97
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 612,87
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 247,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 904,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00
		3110 Świadczenia społeczne	359 274,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	400 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 005,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 867,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 428,74
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 167,00
85295		Pozostała działalność	170 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 295,98
85401		Świetlice szkolne	284 818,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 153,23
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 999,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 920,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 450,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00

855		Rodzina	10 387 474,83
85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 081 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 564,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	261 874,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 721 046,32
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 065,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 433,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 547,09
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 479 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 267,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 812,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
90095		Pozostała działalność	400 923,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	2 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 407,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 921,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 981,06
	4220	Zakup środków żywności	53 464,98
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 815,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 524,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 115,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 282,85
	4260	Zakup energii	9 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 125,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 310,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 886,59
	92116	Biblioteki	166 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 800,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
926		Kultura fizyczna	2 075 785,43
	92601	Obiekty sportowe	1 963 135,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 645,00
	4260	Zakup energii	405 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 650,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00
	4220	Zakup środków żywności	13 650,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00

Razem:			72 880 846,46
---------------	--	--	---------------

PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr z dniar.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 180,99	110 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 880,99	1 736 880,99	1 636 880,99	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 480,99	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 880,99	1 736 880,99	1 636 880,99	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 430 052,67	1 029 218,07	1 029 218,07	6 600,00	1 022 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 834,60	7 400 834,60	1 142 325,16	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 325,16	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 997 677,51	1 014 168,07	1 014 168,07	5 900,00	1 008 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 509,44	4 983 509,44	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 290 050,00	15 050,00	15 050,00	700,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 512,00	812 500,00	812 500,00	11 000,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 012,00	545 012,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 512,00	812 500,00	812 500,00	11 000,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 012,00	545 012,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	171 726,00	171 726,00	171 726,00	6 000,00	165 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 226,00	170 226,00	170 226,00	6 000,00	164 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	77 796,72	54 084,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 103,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	77 796,72	54 084,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 103,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 769 672,80	5 263 111,44	5 075 348,03	3 939 688,00	1 135 660,03	27 137,41	143 316,00	17 310,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 068,89	271 068,89	271 068,89	252 579,00	18 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 060,03	159 060,03	24 977,03	0,00	24 977,03	0,00	134 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 383,14	4 360 821,78	4 351 588,78	3 362 265,00	989 323,78	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	47 600,00	1 000,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 539,81	229 539,81	229 539,81	225 390,00	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	195 020,93	195 020,93	150 573,52	98 454,00	52 119,52	27 137,41	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 651,03	378 651,03	377 451,03	84 200,00	293 251,03	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	453 251,03	363 251,03	363 251,03	84 200,00	279 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	358 171,00	358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 769 733,03	15 051 619,39	13 869 260,20	11 216 566,00	2 652 694,20	609 184,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 612 735,71	10 069 180,71	9 604 089,38	8 139 004,00	1 465 085,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 405,87	656 405,87	512 162,11	400 594,00	111 568,11	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 149 701,26	1 975 142,62	1 569 629,75	1 072 361,00	497 268,75	282 902,74	42 550,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 037 522,02	1 037 522,02	993 202,87	957 012,00	36 190,87	0,00	43 581,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 226,00	76 226,00	76 226,00	0,00	76 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 737,66	132 737,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	104 958,08	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 168,22	620 168,22	606 792,22	529 707,00	77 085,22	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 146,29	121 146,29	117 034,29	95 190,00	21 844,29	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	244 059,00	244 059,00	243 237,15	147 497,00	95 740,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00	243 659,00	242 837,15	147 497,00	95 340,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 972 553,71	3 248 693,74	1 847 584,74	1 266 599,00	580 985,74	0,00	1 401 109,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 904,00	394 904,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	359 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	400 300,00	400 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 005,74	1 423 005,74	1 417 529,74	1 250 834,00	166 695,74	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 525,00	24 525,00	24 525,00	15 765,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 167,00	322 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 192,00	170 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 295,98	344 295,98	277 610,23	259 729,00	17 881,23	13 920,75	52 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	284 818,23	284 818,23	270 503,23	258 350,00	12 153,23	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 999,75	18 999,75	5 079,00	1 379,00	3 700,00	13 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 387 474,83	10 387 474,83	672 962,83	491 532,68	181 430,15	0,00	9 714 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00	6 182 500,00	100 617,00	90 245,68	10 371,32	0,00	6 081 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00	3 799 600,00	377 015,00	352 859,00	24 156,00	0,00	3 422 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 874,83	261 874,83	51 830,83	48 428,00	3 402,83	0,00	210 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	265 146,00	2 629 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 721 046,32	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 980,57	1 501 980,57	1 301 980,57	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 479 351,00	1 419 351,00	1 419 351,00	205 546,00	1 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 742,00	240 742,00	240 742,00	2 000,00	238 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 400,00	270 400,00	270 400,00	7 200,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 080,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 080,00	1 682 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	400 923,00	219 516,00	217 516,00	50 400,00	167 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 407,00	181 407,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 921,95	1 438 384,89	260 384,89	15 900,00	244 484,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 537,06	2 253 537,06	2 253 537,06	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	5 400,00	120 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 115,85	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 197,00	1 236 197,00	1 236 197,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 800,00	288 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 075 785,43	2 075 785,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43	1 963 135,43	1 960 720,43	647 403,00	1 313 317,43	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 650,00	112 650,00	106 150,00	7 900,00	98 250,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 880 846,46	44 456 867,27	30 272 226,37	18 365 760,68	11 906 465,69	1 867 842,22	11 811 973,85	146 653,83	32 440,00	325 731,00	28 423 979,19	28 423 979,19	11 257 930,75	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	333 878,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	341 820,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 643 139,53	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	836 440,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	1 471 682,54	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	683 650,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	1 523 960,00	889 509,44	889 509,44	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	1 120 450,10	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 853 459,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	425 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	225 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60095	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	574 655,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	1 120 000,00	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Ref. TliGG

17	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 920 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	464 938,00	445 012,00	227 203,14	217 808,86	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	700	70005	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	20 155,20	M. Dębiński
21	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	8 518 650,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mlewo	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Ref. OŚRIEG
23	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	570 000,00	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	Ref. TliGG
24	801	80104	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	9 781 350,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 758 809,97	2 723 859,97	867 247,10	0,00	0,00	1 856 612,87	Ref. TliGG
26	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	223 886,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90001	Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	900	90001	Modernizacja przepompowni przy osiedlu Kochanowskiego w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	760 670,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	616 250,00	Ref. GKIM
30	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	611 955,57	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	486 183,48	Ref. GKIM
31	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
32	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
34	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
35	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
36	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

38	900	90005	Zagospodarowanie części działki nr 215 w m. Borówno poprzez ułożenie kostki betonowej oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej i pomieszczenia gospodarczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 064 570,00	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	677 815,60	Ref. TliGG
40	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	513 330,50	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	245 401,43	Ref. TliGG
41	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	1 013 030,80	739 697,00	385 788,02	0,00	0,00	353 908,98	Ref. TliGG
Ogółem				46 812 126,15	28 423 979,19	20 954 357,44	217 808,86	500 000,00	6 751 812,89	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 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	13 214 607,06	5 506 966,79	7 707 640,27	11 257 930,75	4 506 117,86	0,00	0,00	4 506 117,86	6 751 812,89	0,00	0,00	0,00	6 751 812,89
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	333 878,00	159 752,00	174 126,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany														
	Razem wydatki:		010	341 820,00	134 820,00	207 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno - ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	1 643 139,53	806 699,53	836 440,00	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	790 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00
	z tego: 2019 r.		01010	1 626 880,99	790 440,99	836 440,00	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	790 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
	Razem wydatki:		600	1 471 682,54	1 471 682,54	0,00	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2019 r.		60013	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region														
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	3 556,80	20 155,20	0,00	0,00	0,00	20 155,20
	z tego: 2019 r.		72095	23 712,00	3 556,80	20 155,20	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	3 556,80	20 155,20	0,00	0,00	0,00	20 155,20
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	570 000,00	289 022,90	280 977,10	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	271 777,50	0,00	0,00	0,00	271 777,50
	z tego: 2019 r.		80101	543 555,00	271 777,50	271 777,50	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	271 777,50	0,00	0,00	0,00	271 777,50
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	2 758 809,97	878 429,09	1 880 380,88	2 723 859,97	867 247,10	0,00	0,00	867 247,10	1 856 612,87	0,00	0,00	0,00	1 856 612,87
	z tego: 2019 r.		85203	2 723 859,97	867 247,10	1 856 612,87	2 723 859,97	867 247,10	0,00	0,00	867 247,10	1 856 612,87	0,00	0,00	0,00	1 856 612,87
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim														
	Razem wydatki:		900	223 886,00	124 856,00	99 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		90001	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej I etap														
	Razem wydatki:		900	760 670,00	144 420,00	616 250,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	616 250,00
	z tego: 2019 r.		90001	725 000,00	108 750,00	616 250,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	616 250,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														

1.10	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap													
	Razem wydatki:	900	611 955,57	125 772,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
	z tego: 2019 r.	90001	571 980,57	85 797,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT													
1.11	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
	z tego: 2019 r.	90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
1.12	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	1 064 570,00	346 608,90	717 961,10	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	339 524,46	677 815,60	0,00	0,00	0,00	677 815,60
	z tego: 2019 r.	92105	1 017 340,06	339 524,46	677 815,60	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	339 524,46	677 815,60	0,00	0,00	0,00	677 815,60
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.13	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	1 013 030,81	480 343,12	532 687,69	739 697,00	385 788,02	0,00	0,00	385 788,02	353 908,98	0,00	0,00	0,00	353 908,98
	z tego: 2019 r.	92105	739 697,00	353 665,31	386 031,69	739 697,00	385 788,02	0,00	0,00	385 788,02	353 908,98	0,00	0,00	0,00	353 908,98
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.14	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmoucu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	513 330,50	258 385,33	254 945,17	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	251 098,57	245 401,43	0,00	0,00	0,00	245 401,43
	z tego: 2019 r.	92105	496 500,00	251 098,57	245 401,43	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	251 098,57	245 401,43	0,00	0,00	0,00	245 401,43
2	Wydatki bieżące razem:	x	341 162,27	78 460,96	262 701,31	146 653,83	29 074,80	0,00	0,00	29 074,80	117 579,03	0,00	0,00	0,00	117 579,03
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
2.1	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Razem wydatki:	720	1 540,80	1 540,80	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	720	84 000,00	12 196,80	71 803,20	43 750,00	6 352,50	0,00	0,00	6 352,50	37 397,50	0,00	0,00	0,00	37 397,50
z tego: 2019 r.	72095	43 750,00	6 352,50	37 397,50	43 750,00	6 352,50	0,00	0,00	6 352,50	37 397,50	0,00	0,00	0,00	37 397,50	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna													
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Razem wydatki:	750	77 003,00	24 840,58	52 162,42	17 310,00	5 179,58	0,00	0,00	5 179,58	12 130,42	0,00	0,00	0,00	12 130,42
z tego: 2019 r.	75095	17 310,00	5 179,58	12 130,42	17 310,00	5 179,58	0,00	0,00	5 179,58	12 130,42	0,00	0,00	0,00	12 130,42	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	14 075,95	14 075,95	0,00	4 441,85	4 441,85	0,00	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.	80101	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	4 441,85	0,00	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci													
	Razem wydatki:	801	163 218,47	24 482,78	138 735,69	80 060,13	12 009,02	0,00	0,00	12 009,02	68 051,11	0,00	0,00	0,00	68 051,11
z tego: 2019 r.	80110	80 060,13	12 009,02	68 051,11	80 060,13	12 009,02	0,00	0,00	12 009,02	68 051,11	0,00	0,00	0,00	68 051,11	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	1 324,05	1 324,05	0,00	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.	80110	738,15	738,15	0,00	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)		x	13 555 769,33	5 585 427,75	7 970 341,58	11 404 584,58	4 535 192,66	0,00	0,00	4 535 192,66	6 869 391,92	0,00	0,00	0,00	6 869 391,92

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 541 700,80
1.	Kredyty	§ 952	22 323 891,94
2.	Pożyczki	§ 952	217 808,86
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:			3 393 108,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 129 330,42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 777,92
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			19 148 592,46

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

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
600			Transport i łączność	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39 203,70	353,70	0,00	353,70	38 850,00	0,00	38 850,00
	72095	2339	Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
	72095	2817	Pozostała działalność	33 208,98	0,00	0,00	0,00	33 208,98	0,00	33 208,98
	72095	2819	Pozostała działalność	5 641,02	0,00	0,00	0,00	5 641,02	0,00	5 641,02
750			Administracja publiczna	15 856,00	15 856,00	0,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	614 364,06	5 180,00	0,00	5 180,00	609 184,06	609 184,06	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00
		2590		104 302,48	0,00	0,00	0,00	104 302,48	104 302,48	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 020,76	0,00	0,00	0,00	117 020,76	117 020,76	0,00

	80104	2590	Przedszkola	282 902,74	0,00	0,00	0,00	282 902,74	282 902,74	0,00
	80110	2329	Gimnazja	738,15	738,15	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 958,08	0,00	0,00	0,00	104 958,08	104 958,08	0,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Razem				3 043 269,67	2 062 314,86	898 000,00	1 164 314,86	980 954,81	623 104,81	357 850,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
855			Rodzina	10 172 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 174 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
Razem:				10 292 317,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00
855			Rodzina	10 172 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 081 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
Razem:				10 292 317,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Pomoc społeczna	46 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 250,00

Razem:	57 400,00
---------------	------------------

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:				1 000,00
---------------	--	--	--	----------

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	280 000,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
750			Administracja publiczna	15 854,00
	75095		Pozostała działalność	15 854,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,90
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378,10
Razem:				295 854,00

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 702 325,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 142 325,16
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142 325,16
	60095		Pozostała działalność	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
750			Administracja publiczna	31 710,00
	75095		Pozostała działalność	31 710,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		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
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	476,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58
801			Oświata i wychowanie	5 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 441,85
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 441,85
	80110		Gimnazja	738,15
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738,15
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				1 740 168,86

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
Razem:				212 000,00

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	244 059,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00
		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	221,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				244 059,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
Razem:				42 000,00

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				42 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr z dnia r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	19 407,52	18 856,44	8 854,78	13 203,14	16 300,00	20 088,35	6 250,00	17 270,52	2 800,00	500,00	7 305,94	13 500,00	13 500,00
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 000,00		1 000,00	300,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	8 792,03	6 500,00	500,00	1 000,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				500,00	400,00	500,00	800,00				500,00	500,00	300,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku						50,00			1 500,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 900,00		1 500,00				400,00		
	Pozostała działalność		300,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 150,00	4 600,00	1 800,00	1 000,00	702,89	3 200,00	3 350,00	2 500,00	1 600,00	717,16	4 150,00	2 500,00	5 719,65
	Utrzymanie świetlic wiejskich	2 000,00		9 240,00	3 110,00			5 643,55		200,00	7 350,00	2 900,00	4 789,94	
926	Krzewienie kultury fizycznej	0,00	300,00				550,00	1 500,00	4 700,00	300,00		500,00		
Razem		24 057,52	25 056,44	20 394,78	18 813,14	20 602,89	26 388,35	20 103,43	27 470,52	15 192,03	15 067,16	16 315,82	23 349,94	20 519,65

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 454,77	6 800,00	13 200,00	28 511,07	12 840,21	13 809,00	16 094,62	12 000,00	32 624,68	15 997,03	324 168,07
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	419,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	200,00	2 000,00		2 000,00		200,00	200,00	1 500,00	300,00	32 792,03
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				200,00	1 500,00		300,00	6 600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								3 692,00			5 242,00
	Utrzymanie zieleni	1 500,00	2 000,00	1 700,00			1 500,00					12 000,00
	Pozostała działalność											800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 050,00	3 112,88	1 000,00		2 500,00	3 282,40	2 050,00	20 281,06	4 500,00	200,00	72 966,04
	Utrzymanie świetlic wiejskich		6 000,00	5 615,36		5 700,00	1 845,00					54 393,85
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	650,00	500,00					1 000,00	500,00		10 750,00
Razem		18 854,77	19 062,88	24 515,36	28 511,07	23 100,21	20 436,40	19 104,50	39 083,06	39 124,68	16 856,91	521 981,51

Komentarz

do projektu budżetu na 2019 r.

W projekcie budżetu na 2019 r. założono, iż dochody wyniosą **53.732.254,00 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **10.292.317,00 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **72.880.846,46 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **19.148.592,46 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **18.930.783,60 zł** oraz pożyczka w wysokości **217.808,86 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Struktura planowanych dochodów na 2019 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 892.400 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 5.960 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 886.440 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- za dzierżawę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Piątkowie i Wielkiej Łące w wysokości 2.460 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 3.300 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo w wysokości 836.440 zł,

- ze środków pozyskanych z innych źródeł (udział osoby prywatnej) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo w wysokości 50.000 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 5.000 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 430.000 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych w formie dotacji pochodzącej z Powiatu Golubsko-dobrzyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia w wysokości 280.000 zł.

Ponadto w dziale tym planowane są środki pozyskane z innych źródeł (udział osoby prywatnej) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo w wysokości 150.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 923.600 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 694.100 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 229.500 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 100.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z tytułu różnych opłat – (opłaty komorniczej, kosztów upomnień) w wysokości 100 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 590.000 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 500.000 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 4.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1.500 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2019 r. na podstawie wystawionych decyzji,
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 228.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy ze sprzedanych w latach ubiegłych nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

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

Dział 720 INFORMATYKA - 24.355,20 zł

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” w wysokości 4.200 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w wysokości 20.155,20 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 196.854 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 196.554 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 300 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 105.500 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,

- dochody własne w wysokości 75.200 zł, w ramach których zaplanowano wpływy w kwocie 30.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków oraz 45.200 zł z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych, różnych dochodów oraz z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim,

- z tytułu dotacji w wysokości 15.854 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 w wysokości 300 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 2.317 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 PRZECIW-
POŻAROWA - 72.100 zł**

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 2.100 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 70.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- zgodnie z umową najmu i dzierżawy w wysokości 2.100 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 50.000 zł, - (sprzedaż samochodu strażackiego będącego w dyspozycji OSP Mlewo),

- ze środków pozyskanych z innych źródeł (wkład własny OSP Mlewo) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup samochodu dla OSP Mlewo w wysokości 20.000 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16.893.279 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 6.200.000 zł. Do szacowania przyjęto ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r., opublikowany w Monitorze Polskim.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.475.000 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 28.655 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 231.638 zł w/g rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe tj. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 283.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 66.796 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w wysokości 25.000 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 41.070 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 6.000 zł szacowano na podstawie planowanych wpływów w roku 2018.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 10.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz szacunkowych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2018 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 50.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 212.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano w wysokości 10.300 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

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 8.053.820 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 23,34 %. Szacowana kwota wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów na podstawie algorytmu zawartego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 150.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -14.935.755 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 14.935.755 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.478.744 zł,
- część oświatowa 10.201.770 zł,
- część równoważąca 255.241 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.296.517 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.182.227 zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy nie jest wyższy niż 150% dochodu podatkowego w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z danymi wynikającymi z pisma od Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do naliczenia kwoty przyjęto:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.);
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 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 2017 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 770.289,61 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 498.512,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 271.777,50 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 55.750 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 165.206 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 181.735 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu w kwocie 1.000 zł,
- ze zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla publicznych szkół i ze zwrotu kosztów za media, w łącznej wysokości 21.990 zł,
- z różnych dochodów - prowizja płatnika z ZUS i US w wysokości 1.780 zł,
- z pozostałych odsetek w wysokości 3.000 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 68.051,11 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie w wysokości 271.777,50 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.729.466,87 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 820.600 zł oraz dochody własne w wysokości 52.254 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 11.600 zł i dotyczą finansowania zadania - realizowanie usług specjalistycznych.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 809.000 zł i dotyczą następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.600 zł,
- zasiłki okresowe – 271.200 zł,
- zasiłki stałe – 144.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 180.900 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.300 zł.

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

W dziale tym planuje się także wpływy dochodów majątkowych pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu w wysokości 1.856.612,87 zł.

Dział 855 RODZINA - 10.218.310 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 10.172.900 zł oraz dochody własne w wysokości 45.410 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 6.174.500 zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 3.763.100 zł,
- wypłaty świadczeń dotyczących wspierania rodziny – Dobry Start, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą tych świadczeń – 213.800 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – 21.500 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych, świadczeń dotyczących wspierania rodziny oraz z funduszu alimentacyjnego a także odsetek z tego tytułu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.962.401,31 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.472.700 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.489.701,31 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.380.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściągalności;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.300 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 36.000 zł;
- z tytułu sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi w wysokości 1.000 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 400 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja gospodarki osadowej I etap w wysokości 616.250,00 zł; na zadanie pn.: Modernizacja gospodarki osadowej II etap w wysokości 486.183,48 zł; na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 1.387.267,83 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.359.126,01 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 82.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.277.126,01 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 82.000 zł, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w wysokości 677.815,60 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 245.401,43 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 353.908,98 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 316.000 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera planowane wpływy:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni w wysokości 270.000 zł;

- z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 16.000 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT za 2018 rok planowana jest kwota w wysokości 30.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.847.180,99 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 39.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 1.777.480,99 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.736.880,99 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 30.000 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 700 zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.430.052,67 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.142.325,16 zł.

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 5.997.677,51 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego – 5.900 zł,
- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 82.650 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1.650 zł,
- na remonty dróg gminnych – 568.918,07 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołectkiego 273.918,07 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 308.700 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 42.700 zł ,
- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 5.500 zł,
- za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 2.500 zł,
- za wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 40.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 4.983.509,44 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 1.290.050 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 15.050 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 700 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 350 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.275.000 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz budowę drogi rowerowej - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.357.512 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 90.000 zł, utrzymanie gruntów w tzw. dobrej kulturze w wysokości 30.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 10.600 zł, umowy o najem – 2.400 zł, umowy o dzieło, zlecenia – 1.000 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 13.000 zł,

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 570.500 zł, w tym wydatki na umowę o dzieło ujęto w wysokości 10.000 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 545.012 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 171.726 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 170.226 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 6.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50.000 zł, na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 34.226 zł oraz zmiany studium – 50.000 zł. Kwota w wysokości 30.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł.

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

Dział 720 INFORMATYKA- 77.796,72 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą nowego zadania bieżącego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie”, zdania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz utrzymania trwałości projektów realizowanych w latach poprzednich dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza” i „Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 353,70 zł,
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” w kwocie 38.850,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadania pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” w kwocie 4.900,00 zł,
- utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej w kwocie 7.310,02 zł,
- utrzymanie trwałości projektu – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w kwocie 2.671 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 23.712 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.769.672,80 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 271.068,89 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 258.127,89 zł. Wydatki w wysokości 12.941 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług, szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 105.500 zł i jest niższa o kwotę – 5.000 zł w stosunku do roku 2018, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 159.060,03 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 134.083 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 24.977,03 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 8.867.383,14 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.421.235,78 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 939.586 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 4.506.561,36 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 47.600 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.000 zł.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 229.539,81zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 229.539,81 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 195.020,93 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 98.454 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 419,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 200 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.500 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.737,41 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 64.400 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 17.310 zł na zadanie pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020, w kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 2.317 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.317 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 468.651,03 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 11.700 zł.

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

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 453.251,03 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 363.251,03 zł, na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 84.200 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 32.792,03 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 90.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 2.500 zł.

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

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - 1.200 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na wypłatę żołnierzom świadczeń rekompensujących.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 358.171 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 325.731 zł

dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 32.440 zł stanowi poręczenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA w Wielkiej Łące pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 590.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 240.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 150.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.769.733,03 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 10.612.735,71 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 8.510.892,38 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2018 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,
- 356.347 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,
- 1.093.197 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 6.600 zł,
- 104.302,48 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 543.555 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 4.441,85 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 656.405,87 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 422.558,11 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 27.223 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 89.604 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 117.020,76 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 7.149.701,26 zł, w tym:

- 1.121.352,75 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 42.550 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 282.902,74 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 448.277 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 80.060,13 zł na zadanie pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 29.615,20 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 5.174.558,64 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 1.037.522,02 zł, w tym:

- 993.202,87 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 43.581 zł na wypłaty dodatku wiejskiego.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 738,15 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 360.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 76.226 zł, jest to kwota stanowiąca 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 3.090 zł na zakup materiałów, energii, usług i artykułów żywnościowych.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 132.737,66 zł w tym:

- 23.331,58 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 746 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,

- 104.958,08 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,

- 3.702 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek.

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

Planowane wydatki w wysokości 620.168,22 zł dotyczą szkół podstawowych, w tym:

- 548.023,22 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 13.376 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 58.769 zł na pozostałe wydatki bieżące.

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

Planowane wydatki w wysokości 121.146,29 zł dotyczą gimnazjum, w tym:

- 98.684,29 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4.112 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 18.350 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 244.059 zł

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

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego w wysokości 243.659 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 150.461,15 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.972.553,71 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 350.000 zł.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 2.723.859,97 zł.

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

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 19.600 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 19.600 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 394.904 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 359.274 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 271.200 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych, opłacenie schroniska dla bezdomnych, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz innych zdarzeń losowych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 88.074 zł. Kwota w wysokości 35.500 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz składki na Bank Żywności. Pozostała kwota w wysokości 130 zł planowana jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Jest to kwota wynikająca z wystawionych decyzji bądź spraw w toku dotyczących ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, których spłata rozłożona została na raty.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 400.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 144.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 144.000 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.423.005,74 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 1.273.262,74 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 180.900 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 149.743 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 24.525 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 15.765 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gmin – 2.840 zł. Pozostała kwota w wysokości 8.760 zł są to środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 322.167 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.300 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w państwie w zakresie dożywiania”, natomiast kwota w wysokości 128.867 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 170.192 zł.

Kwota ta jest zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, w tym kwota w wysokości 1.000 zł w ramach funduszu sołeckiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 344.295,98 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 284.818,23 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 270.503,23 zł oraz m. in. na wypłaty dodatku wiejskiego w wysokości 14.315 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 18.999,75 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

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

- 13.920,75 zł dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „ENTLICZEK – PENTLICZEK” w Kowalewie Pomorskim oraz dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,

- 3.700 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 38.450 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.028 zł.

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

Dział 855 RODZINA - 10.387.474,83 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 6.182.500 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 6.174.500 zł w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 92.617 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 9.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.799.600 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.763.100 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 28.000 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 355.230,32 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.500 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 261.874,83 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry Start”. Na asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 47.164,83 zł z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 45.220,83 zł, pozostała kwota w wysokości 1.944 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. Natomiast na realizację programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości 213.800 zł, które w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.800 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 910 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 122.000 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - 21.500 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 21.500 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6. 321.942,32 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 1.721.046,32 zł.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.501.980,57 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.479.351 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 1.419.351 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 205.546 zł,
- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1.015.000 zł,
- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów – 160.000 zł,

- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 38.805 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.380.000 zł**.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 240.742 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 5.242 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 270.400 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 12.000 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 7.200 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwotę 10.000 zł zaplanowano na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 2.157.080 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 10.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 250.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 190.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 10.000 zł na montaż punktów świetlnych, 5.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego, 10.000 zł na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.682.080 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego oraz montażu nowych lamp solarnych i zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwotę 42.000 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 400 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 400.923 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna gmina”, „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna – noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie” oraz konkursu ekologicznego dla szkół, zakup wody do fontanny w parku, zestawów higienicznych, utrzymanie targowiska, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 800 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 50.400 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 181.407 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.691.921,95 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 1.143.006,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 125.666,04 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 72.966,04 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. Kwota w wysokości 5.400 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.017.340,06 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 2.094.115,85 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 732.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 125.918,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 10.500 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 54.393,85 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.236.197 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 166.000 zł.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 288.800 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 280.000 zł w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz kwotę w wysokości 8.800 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.075.785,43 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 1.963.135,43 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, krytej pływalni oraz orlików w kwocie 659.852,43 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.415 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.300.868 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 112.650 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację międzysołectkiego turnieju piłki nożnej, turnieju strzeleckiego, „Tour de Kowalewo”, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.900 zł. Wydatki w wysokości 10.750 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

Na sport w szkole przeznaczono 23.700 zł na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 22.541.700,80 zł tj. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 22.323.891,94 zł oraz pożyczki w wysokości 217.808,86 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 3.393.108,34 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 263.777,92 zł; kredytów w wysokości 3.129.330,42 zł, zaciągniętych w ING Banku Śląskim w Toruniu, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu oraz w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2019 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.