

UCHWAŁA NR VII/52/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 marca 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

| | |
|--|--------------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 54.683.723,84 zł, |
| zastępuje się kwotą | 55.110.860,99 zł, |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w wysokości | 47.403.570,02 zł, |
| zastępuje się kwotą | 47.499.228,39 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 7.280.153,82 zł, |
| zastępuje się kwotą | 7.611.632,60 zł, |
| załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały; | |

2) w § 2:

| | |
|--|--------------------------|
| a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości | 73.677.838,70 zł, |
| zastępuje się kwotą | 73.664.089,57 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 45.836.775,84 zł, |
| zastępuje się kwotą | 45.949.274,38 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 27.841.062,86 zł, |
| zastępuje się kwotą | 27.714.815,19 zł, |

 załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

 b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały;

 c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.051.558,92 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **10.455.199,76 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **18.994.114,86 zł**,
zastępuje się kwotą **18.553.228,58 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **17.689.153,24 zł**,

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **461.990,86 zł**,

- w tym na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **244.182,00 zł**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **402.084,48 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **22.387.223,20 zł**,

zastępuje się kwotą **21.830.416,92 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **3.393.108,34 zł**,

zastępuje się kwotą **3.277.188,34 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.951.298,50 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.268.263,81 zł**

zastępuje się kwotą **1.298.263,81 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **28.428.332,44 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **17.906.962,10 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.277.188,34 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **244.182 zł**.”;

7) §10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **17.906.962,10 zł**,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.277.188,34 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **244.182 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;
 - 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **212.806,60 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 806,60 zł) oraz wydatki w kwocie **244.465,60 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 7.”;

9) w §15 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 430 000,00 | 96 492,00 | 526 492,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 96 492,00 | 246 492,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 310,00 | 2 310,00 |
| | | 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 | 0,00 | 244 182,00 | 244 182,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 923 600,00 | 1 000,00 | 924 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 923 600,00 | 1 000,00 | 924 600,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 100,00 | 200,00 | 2 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 100,00 | 200,00 | 2 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 114 024,61 | 12 365,25 | 1 126 389,86 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 021,00 | 1 100,00 | 156 121,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 617 980,11 | 11 265,25 | 629 245,36 |
| | | 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 | 9 065,25 | 77 116,36 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 106,60 | 200,00 | 1 306,60 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 606,60 | 200,00 | 806,60 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 606,60 | 200,00 | 806,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 801 421,85 | 38 970,99 | 2 840 392,84 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 857 660,62 | - 1 073,23 | 1 856 587,39 |
| | 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 | 1 671 974,25 | - 1 045,60 | 1 670 928,65 |
| | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 185 686,37 | - 27,63 | 185 658,74 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 277 030,00 | 39 994,22 | 317 024,22 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 39 994,22 | 39 994,22 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 183 850,00 | 50,00 | 183 900,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 331 285,08 | 8 334,80 | 10 339 619,88 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 182 500,00 | 5 011,60 | 6 187 511,60 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 803 600,00 | 3 323,20 | 3 806 923,20 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 23,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 213 885,82 | 29 204,10 | 4 243 089,92 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 000,00 | 29 204,10 | 30 204,10 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 951,54 | 10 951,54 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 252,56 | 18 252,56 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 415 993,00 | 149 606,10 | 1 565 599,10 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 677 815,60 | 7 945,43 | 685 761,03 |
| | 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 | 610 034,04 | 7 150,89 | 617 184,93 |
| | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 781,56 | 794,54 | 68 576,10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 738 177,40 | 141 660,67 | 879 838,07 |
| | | 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 | 637 177,40 | 141 660,67 | 778 838,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 316 000,00 | 90 763,91 | 406 763,91 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 316 000,00 | 87 763,91 | 403 763,91 |
| | | 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 | 0,00 | 87 763,91 | 87 763,91 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 54 683 723,84 | 427 137,15 | 55 110 860,99 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 038 515,64 | -158 228,63 | 8 880 287,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 732 768,50 | -208 228,63 | 6 524 539,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | -1 300,00 | 4 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 573 675,39 | -5 560,62 | 568 114,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 942,68 | -1 368,01 | 287 574,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 733 600,43 | -600 000,00 | 5 133 600,43 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 244 182,00 | 244 182,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 818,00 | 155 818,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 290 050,00 | 50 000,00 | 1 340 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 275 000,00 | 50 000,00 | 1 325 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 357 512,00 | -15 000,00 | 1 342 512,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 357 512,00 | -15 000,00 | 1 342 512,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 012,00 | -15 000,00 | 530 012,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 171 726,00 | -50 000,00 | 121 726,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 226,00 | -50 000,00 | 120 226,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 226,00 | -50 000,00 | 114 226,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 767 972,80 | 50 000,00 | 9 817 972,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 855 826,17 | 50 000,00 | 8 905 826,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 033,00 | 50 000,00 | 92 033,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 531 651,03 | 200,00 | 531 851,03 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 493 251,03 | 200,00 | 493 451,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 822,03 | 200,00 | 101 022,03 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 221 071,49 | 2 200,00 | 21 223 271,49 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 150 294,26 | 2 200,00 | 7 152 494,26 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 293,00 | 2 200,00 | 5 493,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 245 165,60 | 3 200,00 | 248 365,60 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 244 265,60 | 200,00 | 244 465,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 762,60 | 200,00 | 55 962,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 042 460,94 | 39 994,22 | 6 082 455,16 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 723 859,97 | 0,00 | 2 723 859,97 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 671 974,25 | -1 045,60 | 1 670 928,65 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 051 885,72 | 1 045,60 | 1 052 931,32 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 398 704,00 | 39 994,22 | 438 698,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 363 374,00 | 39 994,22 | 403 368,22 |
| 855 | | | Rodzina | 10 500 449,91 | 8 300,00 | 10 508 749,91 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 182 500,00 | 5 000,00 | 6 187 500,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 803 600,00 | 3 300,00 | 3 806 900,00 |
| | | 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 | 11 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 321 942,32 | 81 616,62 | 6 403 558,94 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 721 046,32 | 35 000,00 | 1 756 046,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 265,75 | 10 000,00 | 31 265,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 147 080,00 | -40 000,00 | 2 107 080,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 36 505,13 | 36 505,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 505,13 | 36 505,13 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 444 923,00 | 20 111,49 | 465 034,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 407,00 | 30 000,00 | 186 407,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | -9 888,51 | 65 111,49 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 798 591,45 | 20 968,66 | 3 819 560,11 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 143 006,10 | 13 798,01 | 1 156 804,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 52 716,79 | 3 368,01 | 56 084,80 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 034,04 | 7 150,89 | 617 184,93 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 306,02 | 3 279,11 | 410 585,13 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 200 785,35 | 7 170,65 | 2 207 956,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 800,00 | 13 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 282,85 | 1 070,62 | 64 353,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 674,00 | 800,00 | 13 474,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 512,00 | 7 289,19 | 31 801,19 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685 689,10 | -6 789,16 | 678 899,94 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 284 615,43 | 3 000,00 | 2 287 615,43 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 321 480,00 | 3 000,00 | 324 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 126,00 | 2 500,00 | 27 626,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 574,00 | 500,00 | 14 074,00 |
| Razem: | | | 73 677 838,70 | -13 749,13 | 73 664 089,57 |

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 038 515,64 | 1 014 218,07 | 1 014 218,07 | 6 600,00 | 1 007 618,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 297,57 | 8 024 297,57 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -710 538,63 | -10 538,63 | -10 538,63 | -1 300,00 | -9 238,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 552 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 880 287,01 | 1 005 989,44 | 1 005 989,44 | 5 300,00 | 1 000 689,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 874 297,57 | 7 874 297,57 | 1 415 697,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 732 768,50 | 999 168,07 | 999 168,07 | 5 900,00 | 993 268,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 600,43 | 5 733 600,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -710 538,63 | -10 538,63 | -10 538,63 | -1 300,00 | -9 238,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 502 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 524 539,87 | 990 939,44 | 990 939,44 | 4 600,00 | 986 339,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533 600,43 | 5 533 600,43 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 340 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 700,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 342 512,00 | 812 500,00 | 812 500,00 | 11 000,00 | 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 012,00 | 530 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 342 512,00 | 812 500,00 | 812 500,00 | 11 000,00 | 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 012,00 | 530 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 121 726,00 | 121 726,00 | 121 726,00 | 6 000,00 | 115 726,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 226,00 | 120 226,00 | 120 226,00 | 6 000,00 | 114 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 767 972,80 | 5 261 411,44 | 5 073 648,03 | 3 941 069,00 | 1 132 579,03 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 817 972,80 | 5 311 411,44 | 5 123 648,03 | 3 941 069,00 | 1 182 579,03 | 27 137,41 | 143 316,00 | 17 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 561,36 | 4 506 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 855 826,17 | 4 349 264,81 | 4 340 031,81 | 3 362 265,00 | 977 766,81 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 905 826,17 | 4 399 264,81 | 4 390 031,81 | 3 362 265,00 | 1 027 766,81 | 0,00 | 9 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 561,36 | 4 506 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 531 651,03 | 378 651,03 | 371 481,03 | 84 200,00 | 287 281,03 | 0,00 | 1 200,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 531 851,03 | 378 851,03 | 371 681,03 | 84 200,00 | 287 481,03 | 0,00 | 1 200,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 493 251,03 | 363 251,03 | 357 281,03 | 84 200,00 | 273 081,03 | 0,00 | 0,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 493 451,03 | 363 451,03 | 357 481,03 | 84 200,00 | 273 281,03 | 0,00 | 0,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 221 071,49 | 15 502 957,85 | 14 252 839,04 | 11 219 266,00 | 3 033 573,04 | 661 663,06 | 488 091,16 | 100 364,59 | 0,00 | 0,00 | 5 718 113,64 | 5 718 113,64 | 543 555,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 223 271,49 | 15 505 157,85 | 14 255 039,04 | 11 219 266,00 | 3 035 773,04 | 661 663,06 | 488 091,16 | 100 364,59 | 0,00 | 0,00 | 5 718 113,64 | 5 718 113,64 | 543 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 7 150 294,26 | 1 975 735,62 | 1 570 422,75 | 1 075 961,00 | 494 461,75 | 282 902,74 | 42 350,00 | 80 060,13 | 0,00 | 0,00 | 5 174 558,64 | 5 174 558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 152 494,26 | 1 977 935,62 | 1 572 622,75 | 1 075 961,00 | 496 661,75 | 282 902,74 | 42 350,00 | 80 060,13 | 0,00 | 0,00 | 5 174 558,64 | 5 174 558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 245 165,60 | 245 165,60 | 244 343,75 | 147 605,89 | 96 737,86 | 600,00 | 221,85 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 248 365,60 | 248 365,60 | 247 543,75 | 150 605,89 | 96 937,86 | 600,00 | 221,85 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 244 265,60 | 244 265,60 | 243 443,75 | 147 497,00 | 95 946,75 | 600,00 | 221,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 244 465,60 | 244 465,60 | 243 643,75 | 147 497,00 | 96 146,75 | 600,00 | 221,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 042 460,94 | 3 318 600,97 | 1 900 860,66 | 1 305 025,00 | 595 835,66 | 0,00 | 1 417 740,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 045,60 | -1 045,60 | -1 045,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 41 039,82 | 39 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 994,22 | 0,00 | 39 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,60 | 1 045,60 | 1 045,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 082 455,16 | 3 358 595,19 | 1 900 860,66 | 1 305 025,00 | 595 835,66 | 0,00 | 1 457 734,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 723 859,97 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 045,60 | -1 045,60 | -1 045,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,60 | 1 045,60 | 1 045,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 398 704,00 | 398 704,00 | 35 330,00 | 0,00 | 35 330,00 | 0,00 | 363 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 994,22 | 39 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 994,22 | 0,00 | 39 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 438 698,22 | 438 698,22 | 35 330,00 | 0,00 | 35 330,00 | 0,00 | 403 368,22 | 0,00 | 403 368,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 10 500 449,91 | 10 500 449,91 | 691 737,91 | 497 175,58 | 194 562,33 | 0,00 | 9 808 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 508 749,91 | 10 508 749,91 | 700 037,91 | 497 175,58 | 202 862,33 | 0,00 | 9 808 712,00 | 0,00 | 9 808 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 6 182 500,00 | 6 182 500,00 | 100 617,00 | 90 158,40 | 10 458,60 | 0,00 | 6 081 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 187 500,00 | 6 187 500,00 | 105 617,00 | 90 158,40 | 15 458,60 | 0,00 | 6 081 883,00 | 0,00 | 6 081 883,00 | 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 | przed zmianą | 3 803 600,00 | 3 803 600,00 | 381 015,00 | 352 859,00 | 28 156,00 | 0,00 | 3 422 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 806 900,00 | 3 806 900,00 | 384 315,00 | 352 859,00 | 31 456,00 | 0,00 | 3 422 585,00 | 0,00 | 3 422 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 321 942,32 | 2 896 474,75 | 2 894 474,75 | 266 146,00 | 2 628 328,75 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 467,57 | 3 425 467,57 | 2 934 060,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -49 888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 888,51 | -49 888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 131 505,13 | 46 505,13 | 46 505,13 | 0,00 | 46 505,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 403 558,94 | 2 942 979,88 | 2 940 979,88 | 266 146,00 | 2 674 833,88 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 579,06 | 3 460 579,06 | 2 934 060,57 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 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 | 1 501 980,57 | 1 501 980,57 | 1 301 980,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 756 046,32 | 229 065,75 | 229 065,75 | 0,00 | 229 065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 980,57 | 1 526 980,57 | 1 301 980,57 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 147 080,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 107 080,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 080,00 | 1 642 080,00 | 1 632 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 36 505,13 | 36 505,13 | 36 505,13 | 0,00 | 36 505,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 505,13 | 36 505,13 | 36 505,13 | 0,00 | 36 505,13 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 444 923,00 | 213 516,00 | 211 516,00 | 50 400,00 | 161 116,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 407,00 | 231 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 888,51 | -9 888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 465 034,49 | 213 516,00 | 211 516,00 | 50 400,00 | 161 116,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 518,49 | 251 518,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 798 591,45 | 1 458 384,89 | 260 384,89 | 16 800,00 | 243 584,89 | 1 178 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 206,56 | 2 340 206,56 | 2 340 206,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 789,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 789,16 | -6 789,16 | -6 789,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 757,82 | 17 327,82 | 17 327,82 | 4 800,00 | 12 527,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 819 560,11 | 1 475 712,71 | 277 712,71 | 21 600,00 | 256 112,71 | 1 178 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 847,40 | 2 343 847,40 | 2 343 847,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 1 143 006,10 | 125 666,04 | 125 666,04 | 6 300,00 | 119 366,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 340,06 | 1 017 340,06 | 1 017 340,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 798,01 | 3 368,01 | 3 368,01 | 0,00 | 3 368,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 156 804,11 | 129 034,05 | 129 034,05 | 6 300,00 | 122 734,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 770,06 | 1 027 770,06 | 1 027 770,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 200 785,35 | 877 918,85 | 125 918,85 | 10 500,00 | 115 418,85 | 732 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 866,50 | 1 322 866,50 | 1 322 866,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 789,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 789,16 | -6 789,16 | -6 789,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 959,81 | 13 959,81 | 13 959,81 | 4 800,00 | 9 159,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 207 956,00 | 891 878,66 | 139 878,66 | 15 300,00 | 124 578,66 | 732 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 077,34 | 1 316 077,34 | 1 316 077,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 284 615,43 | 2 284 615,43 | 2 066 870,43 | 655 303,00 | 1 411 567,43 | 208 830,00 | 8 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 287 615,43 | 2 287 615,43 | 2 069 870,43 | 655 303,00 | 1 414 567,43 | 208 830,00 | 8 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 321 480,00 | 321 480,00 | 106 150,00 | 7 900,00 | 98 250,00 | 208 830,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 324 480,00 | 324 480,00 | 109 150,00 | 7 900,00 | 101 250,00 | 208 830,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 73 677 838,70 | 45 836 775,84 | 31 107 813,64 | 18 420 315,47 | 12 687 498,17 | 2 132 151,22 | 12 049 004,49 | 189 635,49 | 32 440,00 | 325 731,00 | 27 841 062,86 | 27 841 062,86 | 9 861 923,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -833 261,90 | -60 538,63 | -60 538,63 | -1 300,00 | -59 238,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -772 723,27 | -772 723,27 | -7 834,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 819 512,77 | 173 037,17 | 133 042,95 | 7 800,00 | 125 242,95 | 0,00 | 39 994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 475,60 | 646 475,60 | 411 475,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 73 664 089,57 | 45 949 274,38 | 31 180 317,96 | 18 426 815,47 | 12 753 502,49 | 2 132 151,22 | 12 088 998,71 | 189 635,49 | 32 440,00 | 325 731,00 | 27 714 815,19 | 27 714 815,19 | 10 265 564,27 | 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 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | 2 125 760,66 | 1 015 697,14 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja | 684 708,15 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 | 155 818,00 | 0,00 | 0,00 | 244 182,00 | Ref. GKIM |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m | 1 240 000,00 | 735 090,99 | 735 090,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Frydrychowo | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 16 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 17 | 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 |
| 18 | 600 | 60095 | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie | 2 920 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 19 | 600 | 60095 | Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 20 | 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 |
| 21 | 700 | 70005 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 22 | 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 275 754,14 | 239 194,19 | 35 879,13 | 0,00 | 0,00 | 203 315,06 | M. Dębiński |
| 23 | 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 |
| 24 | 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. Finansowy |
| 25 | 754 | 75411 | Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. Finansowy |
| 26 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Mlewo | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. OŚRIEG |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 852 | 85203 | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu | 2 758 809,97 | 2 723 859,97 | 867 272,58 | 0,00 | 185 658,74 | 1 670 928,65 | Ref. TliGG |
| 30 | 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 |
| 31 | 900 | 90001 | Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 900 | 90002 | Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem | 600 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 37 | 900 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. OŚRiEG |
| 38 | 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 |
| 39 | 900 | 90015 | Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 975 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 40 | 900 | 90095 | Zakup dekoracji świątecznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 900 | 90095 | 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 |
| 44 | 900 | 90095 | Zakup mobilnego rębaka | 40 111,49 | 40 111,49 | 40 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 45 | 900 | 90095 | Zakup i montaż systemu monitoringu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. OŚRiEG |
| 46 | 921 | 92105 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim | 1 075 000,00 | 1 027 770,06 | 342 009,03 | 0,00 | 68 576,10 | 617 184,93 | Ref. TliGG |
| 47 | 921 | 92109 | Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | 600 000,00 | 583 169,50 | 337 019,11 | 0,00 | 0,00 | 246 150,39 | Ref. TliGG |
| 48 | 921 | 92109 | Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | 1 006 241,64 | 732 907,84 | 341 880,83 | 0,00 | 0,00 | 391 027,01 | Ref. TliGG |
| Ogółem | | | | 48 820 684,25 | 27 714 815,19 | 20 778 504,64 | 217 808,86 | 584 234,84 | 6 134 266,85 | 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 | Wydatki razem (9+13) | 2019 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego, źródła finansowania: | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | | 13 958 995,51 | 6 511 189,46 | 7 447 806,05 | 10 265 564,27 | 3 975 479,42 | 0,00 | 0,00 | 3 975 479,42 | 5 890 084,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890 084,85 | |
| 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 Marijaca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2019 r. | | 01010 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 2 125 760,66 | 2 125 760,66 | 0,00 | 1 015 697,14 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| | z tego: 2019 r. | 60013 | 1 015 697,14 | 1 015 697,14 | 0,00 | 1 015 697,14 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 | 425 000,00 | 180 818,00 | 244 182,00 | 400 000,00 | 155 818,00 | 0,00 | 0,00 | 155 818,00 | 244 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 182,00 |
| z tego: 2019 r. | 60016 | 400 000,00 | 155 818,00 | 244 182,00 | 400 000,00 | 155 818,00 | 0,00 | 0,00 | 155 818,00 | 244 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 182,00 | |
| 1.6 | 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 | 239 194,19 | 35 879,13 | 0,00 | 0,00 | 35 879,13 | 203 315,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 315,06 |
| z tego: 2019 r. | 72095 | 239 194,19 | 35 879,13 | 203 315,06 | 239 194,19 | 35 879,13 | 0,00 | 0,00 | 35 879,13 | 203 315,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 315,06 | |
| 1.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 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 | |
| 1.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852 | 2 758 809,97 | 1 066 467,19 | 1 692 342,78 | 2 723 859,97 | 1 052 931,32 | 0,00 | 0,00 | 1 052 931,32 | 1 670 928,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 928,65 |
| z tego: 2019 r. | 85203 | 2 723 859,97 | 1 052 931,32 | 1 670 928,65 | 2 723 859,97 | 1 052 931,32 | 0,00 | 0,00 | 1 052 931,32 | 1 670 928,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 928,65 | |
| 1.9 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 | 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 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.10 | 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 |
| 1.11 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja gospodarki osadowej II etap | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | 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: | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 600 000,00 | 345 054,83 | 254 945,17 | 583 169,50 | 337 019,11 | 0,00 | 0,00 | 337 019,11 | 246 150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 150,39 |
| | z tego: 2019 r. | 92109 | 583 169,50 | 337 019,11 | 246 150,39 | 583 169,50 | 337 019,11 | 0,00 | 0,00 | 337 019,11 | 246 150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 150,39 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 604 726,92 | 133 025,61 | 471 701,31 | 189 635,49 | 51 859,74 | 0,00 | 0,00 | 51 859,74 | 137 775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 775,75 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 720 | 1 540,80 | 1 540,80 | 0,00 | 840,90 | 840,90 | 0,00 | 0,00 | 840,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2019 r. | 72095 | 840,90 | 840,90 | 0,00 | 840,90 | 840,90 | 0,00 | 0,00 | 840,90 | 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 | 45 150,00 | 6 555,78 | 0,00 | 0,00 | 6 555,78 | 38 594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 594,22 | |
| | z tego: 2019 r. | 72095 | 45 150,00 | 6 555,78 | 38 594,22 | 45 150,00 | 6 555,78 | 0,00 | 0,00 | 6 555,78 | 38 594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 594,22 | |
| 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 4 Region Przyjazny Środowisku | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Przeciwdziałanie zagrożeniom | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 754 | 5 970,00 | 5 970,00 | 0,00 | 5 970,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2019 r. | 75412 | 5 970,00 | 5 970,00 | 0,00 | 5 970,00 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970,00 | 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 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 14 075,95 | 14 075,95 | 0,00 | 5 577,57 | 5 577,57 | 0,00 | 0,00 | 5 577,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2019 r. | 80101 | 5 577,57 | 5 577,57 | 0,00 | 5 577,57 | 5 577,57 | 0,00 | 0,00 | 5 577,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Kształcenie ogólne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | EU-geniusz w świecie 3D | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 37 594,65 | 37 594,65 | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | z tego: 2019 r. | | 80101 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | 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 |
| z tego: 2019 r. | | 80104 | 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 |
| 2.8 | 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 | 926,89 | 926,89 | 0,00 | 0,00 | 926,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. | | 80110 | 926,89 | 926,89 | 0,00 | 926,89 | 926,89 | 0,00 | 0,00 | 926,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 55 000,00 | 2 750,00 | 52 250,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. | | 92109 | 5 000,00 | 250,00 | 4 750,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 2.10 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 55 000,00 | 2 750,00 | 52 250,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. | | 92109 | 5 000,00 | 250,00 | 4 750,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 2.11 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 55 000,00 | 2 750,00 | 52 250,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. | | 92109 | 5 000,00 | 250,00 | 4 750,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 2.12 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 55 000,00 | 2 750,00 | 52 250,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. | | 92109 | 5 000,00 | 250,00 | 4 750,00 | 5 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| Ogółem (1+2) | x | 14 563 722,43 | 6 644 215,07 | 7 919 507,36 | 10 455 199,76 | 4 027 339,16 | 0,00 | 0,00 | 4 027 339,16 | 6 027 860,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 860,60 |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 21 830 416,92 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 20 966 341,58 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 217 808,86 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 244 182,00 |
| 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 | 402 084,48 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 277 188,34 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 129 330,42 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 147 857,92 |
| 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 | | | 18 553 228,58 |

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 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 015 697,14 | 1 015 697,14 | 0,00 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | 6639 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 015 697,14 | 1 015 697,14 | 0,00 | 1 015 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 39 690,90 | 840,90 | 0,00 | 840,90 | 38 850,00 | 0,00 | 38 850,00 |
| | 72095 | 2339 | Pozostała działalność | 840,90 | 840,90 | 0,00 | 840,90 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 75405 | 6170 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75411 | 6170 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 681 967,52 | 20 304,46 | 0,00 | 20 304,46 | 661 663,06 | 661 663,06 | 0,00 |
| | 80101 | 2329 | Szkoły podstawowe | 19 377,57 | 19 377,57 | 0,00 | 19 377,57 | 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 | 926,89 | 926,89 | 0,00 | 926,89 | 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 | 157 437,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 437,08 | 157 437,08 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 208 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 830,00 | 0,00 | 208 830,00 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 208 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 830,00 | 0,00 | 208 830,00 |
| Razem | | | | 3 249 562,31 | 1 951 298,50 | 898 000,00 | 1 053 298,50 | 1 298 263,81 | 705 583,81 | 592 680,00 |

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 806,60 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 806,60 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 806,60 |
| Razem: | | | | 212 806,60 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 244 865,60 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 244 465,60 |
| | | 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 | 6 472,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 375,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 55 962,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 073,25 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 244 865,60 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego

 Załącznik Nr 8 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 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 | 14 607,52 | 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 | 6 800,00 | | 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 urzędzeń 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 | 8 070,37 | 16 094,62 | 12 000,00 | 32 624,68 | 15 997,03 | 313 629,44 |
| | 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 | | | | | | | | 192,00 | | | 1 742,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | | | 1 500,00 | | 3 500,00 | | | 15 500,00 |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 2 050,00 | 3 112,88 | 1 000,00 | | 2 500,00 | 6 650,41 | 2 050,00 | 20 281,06 | 4 500,00 | 200,00 | 76 334,05 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | | 6 000,00 | 5 615,36 | | 5 700,00 | 4 215,62 | | | | | 61 564,47 |
| 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 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 244.182 zł w związku z podpisaną umową, o dofinansowanie ze środków unijnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo”.

3. W dziale 750 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000 zł w związku z wpłatami mieszkańców opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących:

- o kwotę 1.100 zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- o kwotę 1.200 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „XV Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „IX Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Leśni ulubieńcy - zwierzęta chronione w Polsce” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 9.065,25 zł w związku z przekazaniem I transzy środków na realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”.

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.073,23 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu” w związku z zakończeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarciem aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

7. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.334,80 zł, z czego:

- kwota w wysokości 8.000 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych,

- kwota w wysokości 334,80 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów opomnień oraz odsetek.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29.204,10 zł z czego kwota 18.252,56 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 10.951,54 zł stanowi wkład własny mieszkańców na w/w zadanie.

9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 149.606,10 zł z czego:

- kwota w wysokości 7.945,43 dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem” w związku z zakończeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarciem aneksu o dofinansowanie projektu z RPO,

- kwota w wysokości 141.660,67 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania.

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 87.763,91 zł, środki pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”.

11. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.000 zł - dofinansowanie z PFRON Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

12. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

600 „Transport i łączność” o kwotę 2.310 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 200 zł na Młodzieżową Ochotniczą Straż Pożarną w Sierakowie;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

852 „Pomoc społeczna” o kwotę 39.994,22 zł - z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.000 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo”, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Frydrychowo”, kwota 100.000 zł;

- „Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim”, kwota 50.000 zł.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.310 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 400.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”. Zmiana wynika z podpisania umowy na dofinansowanie zadania w ramach środków unijnych.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” zgodnie z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian studium. Gmina Kowalewo Pomorskie ubiegała się o otrzymanie grantu na przeprowadzenie konsultacji w zakresie opracowania dokumentu planistycznego jakim jest m. in. studium. Konsultacje te będą musiały być przeprowadzone przed rozpoczęciem procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w związku z czym środki nie będą wydatkowane w tym roku.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 50.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb urzędu”.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na Młodzieżową Ochotniczą Straż Pożarną w Sierakowie.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „XV Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- kwota w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „IX Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Leśni ulubieńcy - zwierzęta chronione w Polsce” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 3.000 zł na nowe zadanie pn.: „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”,

- kwota w wysokości 200 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 1.045,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu” w związku z zakończonymi procedurami o udzielenie zamówień publicznych oraz zawartego aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.994,22 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców.

13. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.300 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, a także związanych z nimi odsetkami.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł, z czego:

- kwota 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym, według którego wydatki będą wyższe niż pierwotnie zakładano,

- kwota 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”,

- kwota 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż systemu monitoringu”.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 49.888,51 zł, z czego:

- kwota 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarne wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie przesunięto realizację części w/w zadania na 2020 rok,

- kwota 9.888,51 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup mobilnego rębaka”, zgodnie z wykonaniem, które po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym jest niższe niż pierwotnie planowano.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 46.505,13 zł, z czego:

- kwota 36.505,13 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW (50%) - 18.252,56 zł, wkład Gminy Kowalewo Pomorskie (20%) - 7.301,03 zł, wkład własny mieszkańców (30%) - 10.951,54 zł),

- kwota 10.000 zł dotyczy wnoszenia opłat do Wód Polskich zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 10.430 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na zakończone procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartego aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.789,16 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-

szkoleniowe”, zmiany dokonano po końcowym rozliczeniu zadania do wysokości poniesionych wydatków.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 6.789,19 zł na wykonanie dojścia pomiędzy placem zabaw a świetlicą w Srebrnikach.

20. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 3.000 zł z czego:

- kwota 1.000 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota 2.000 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON.

21. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

20. Ze względu na wymogi regulaminu konkursu dokonano zmiany nazwy zadania, było „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”.