

UCHWAŁA NR IX/77/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 6 sierpnia 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., Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 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., Nr 70/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	55.358.699,14 zł,
zastępuje się kwotą	55.566.452,86 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	47.747.066,54 zł,
zastępuje się kwotą	47.780.634,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.611.632,60 zł,
zastępuje się kwotą	7.785.817,92 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	73.779.606,72 zł,
zastępuje się kwotą	73.813.175,12 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	46.257.048,53 zł,
zastępuje się kwotą	46.290.616,93 zł,
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości	27.522.558,19 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 **10.429.849,76 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **10.639.849,76 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **18.420.907,58 zł**,
zastępuje się kwotą **18.246.722,26 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **17.382.646,92 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 **21.698.095,92 zł**,

zastępuje się kwotą **21.511.910,60 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **3.277.188,34 zł**,

zastępuje się kwotą **3.265.188,34 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 6: w pkt. 3 załącznik nr 9 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 **28.109.826,12 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 **17.600.455,78 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.265.188,34 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 **17.600.455,78 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.265.188,34 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 **214.925,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 2.925,00 zł) oraz wydatki w kwocie **246.584,00 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.”.

§ 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 IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	531 602,00	174 185,32	705 787,32
	60016		Drogi publiczne gminne	251 602,00	27 000,00	278 602,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00	147 185,32	427 185,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	147 185,32	427 185,32
750			Administracja publiczna	376 575,82	16 000,00	392 575,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 521,82	16 000,00	271 521,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 900,00	16 000,00	33 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 893 279,00	15 000,00	16 908 279,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 070,00	15 000,00	378 070,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 556,60	2 068,40	3 625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856,60	2 068,40	2 925,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	856,60	2 068,40	2 925,00
852			Pomoc społeczna	2 975 179,44	500,00	2 975 679,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 707,22	500,00	318 207,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 677,22	500,00	41 177,22
Razem:				55 358 699,14	207 753,72	55 566 452,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 687 475,19	0,00	8 687 475,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 330 898,05	0,00	6 330 898,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 943 100,43	-210 000,00	4 733 100,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 818,00	210 000,00	365 818,00
851			Ochrona zdrowia	248 615,60	2 068,40	250 684,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 515,60	2 068,40	246 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 012,60	2 068,40	58 081,00
852			Pomoc społeczna	6 217 241,76	500,00	6 217 741,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 381,22	500,00	439 881,22
		3110	Świadczenia społeczne	404 051,22	500,00	404 551,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 481,93	31 000,00	3 860 481,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 167 525,93	4 000,00	1 171 525,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616,90	2 000,00	34 616,90
		4220	Zakup środków żywności	64 906,58	2 000,00	66 906,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 207 156,00	27 000,00	2 234 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 353,47	12 000,00	68 353,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 190,00	5 000,00	15 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 801,19	10 000,00	41 801,19
Razem:				73 779 606,72	33 568,40	73 813 175,12

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na 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	Wnieście 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	8 687 475,19	1 003 677,62	1 003 677,62	9 500,00	994 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 797,57	7 683 797,57	1 415 697,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 687 475,19	1 003 677,62	1 003 677,62	9 500,00	994 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 797,57	7 683 797,57	1 625 697,14	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 330 898,05	987 797,62	987 797,62	8 800,00	978 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 100,43	5 343 100,43	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 330 898,05	987 797,62	987 797,62	8 800,00	978 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 100,43	5 343 100,43	610 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	248 615,60	248 615,60	247 793,75	150 456,56	97 337,19	600,00	221,85	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	2 068,40	2 068,40	2 068,40	0,00	2 068,40	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	250 684,00	250 684,00	249 862,15	150 456,56	99 405,59	600,00	221,85	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	244 515,60	244 515,60	243 693,75	147 301,00	96 392,75	600,00	221,85	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	2 068,40	2 068,40	2 068,40	0,00	2 068,40	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	246 584,00	246 584,00	245 762,15	147 301,00	98 461,15	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	6 217 241,76	3 493 381,79	1 900 869,64	1 305 025,00	595 844,64	0,00	1 592 512,15	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 217 741,76	3 493 881,79	1 900 869,64	1 305 025,00	595 844,64	0,00	1 593 012,15	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	439 381,22	439 381,22	35 330,00	0,00	35 330,00	0,00	404 051,22	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 881,22	439 881,22	35 330,00	0,00	35 330,00	0,00	404 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 829 481,93	1 485 634,53	287 634,53	20 600,00	267 034,53	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 860 481,93	1 516 634,53	318 634,53	20 600,00	298 034,53	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	1 167 525,93	139 755,87	139 755,87	5 300,00	134 455,87	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		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 171 525,93	143 755,87	143 755,87	5 300,00	138 455,87	0,00	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	2 207 156,00	891 078,66	139 078,66	15 300,00	123 778,66	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 234 156,00	918 078,66	166 078,66	15 300,00	150 778,66	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 779 606,72	46 257 048,53	31 341 373,99	18 451 409,12	12 889 964,87	2 134 091,72	12 233 776,33	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 240 214,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	243 568,40	33 568,40	33 068,40	0,00	33 068,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 813 175,12	46 290 616,93	31 374 442,39	18 451 409,12	12 923 033,27	2 134 091,72	12 234 276,33	189 635,49	32 440,00	325 731,00	27 522 558,19	27 522 558,19	10 450 214,27	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	427 895,68	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	400 311,69	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	30 000,00	30 000,00	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-Chelmża-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	692 708,15	193 000,00	193 000,00	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	862 509,44	0,00	27 000,00	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	635 000,00	610 000,00	365 818,00	0,00	0,00	244 182,00	Ref. GKIM
11	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
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m	1 240 000,00	525 090,99	525 090,99	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	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
14	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	482 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60095	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	574 655,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	1 120 000,00	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Ref. TliGG

17	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 920 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mlewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
26	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	263 482,79	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	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

37	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
38	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	900	90095	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Borównie, gmina Kowalewo Pomorskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
40	900	90095	Zakup mobilnego rębaka	40 111,49	40 111,49	40 111,49	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
41	900	90095	Zakup i montaż systemu monitoringu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
42	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. TIIGG
43	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. TIIGG
44	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. TIIGG
Ogółem				46 516 883,41	27 522 558,19	20 559 247,64	217 808,86	611 234,84	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	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 151 101,67	6 629 275,99	7 521 825,68	10 450 214,27	4 315 947,42	0,00	0,00	4 315 947,42	6 134 266,85	0,00	0,00	0,00	6 134 266,85
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	427 895,68	220 361,94	207 533,74	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany														
	Razem wydatki:		010	400 311,69	166 519,14	233 792,55	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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-Chelmża-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	635 000,00	390 818,00	244 182,00	610 000,00	365 818,00	0,00	0,00	365 818,00	244 182,00	0,00	0,00	0,00	244 182,00
	z tego: 2019 r.	60016	610 000,00	365 818,00	244 182,00	610 000,00	365 818,00	0,00	0,00	365 818,00	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	263 482,79	150 633,45	112 849,34	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													
Razem wydatki:	900	611 955,57	125 772,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48	
z tego: 2019 r.	90001	571 980,57	85 797,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48	
1.12	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													
Razem wydatki:	900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83	
z tego: 2019 r.	90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83	
1.13	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													
Razem wydatki:	921	1 075 000,00	428 835,01	646 164,99	1 027 770,06	410 585,13	0,00	0,00	410 585,13	617 184,93	0,00	0,00	0,00	617 184,93	
z tego: 2019 r.	92105	1 027 770,06	410 585,13	617 184,93	1 027 770,06	410 585,13	0,00	0,00	410 585,13	617 184,93	0,00	0,00	0,00	617 184,93	
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													
Razem wydatki:	921	1 006 241,64	473 553,96	532 687,68	732 907,84	341 880,83	0,00	0,00	341 880,83	391 027,01	0,00	0,00	0,00	391 027,01	
z tego: 2019 r.	92109	739 697,00	353 665,31	386 031,69	732 907,84	341 880,83	0,00	0,00	341 880,83	391 027,01	0,00	0,00	0,00	391 027,01	
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	1 016 306,92	153 605,61	862 701,31	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	157 895,00	7 895,00	150 000,00	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	157 895,00	7 895,00	150 000,00	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	157 895,00	7 895,00	150 000,00	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	157 895,00	7 895,00	150 000,00	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	15 167 408,59	6 782 881,60	8 384 526,99	10 639 849,76	4 367 807,16	0,00	0,00	4 367 807,16	6 272 042,60	0,00	0,00	0,00	6 272 042,60
--------------	---	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 511 910,60
1.	Kredyty	§ 952	20 647 835,26
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:			3 265 188,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 129 330,42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	135 857,92
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			18 246 722,26

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - DOCHODY - Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
w Kowalewie Pom. Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	280 000,00	174 185,32	454 185,32
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27 000,00	27 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00	147 185,32	427 185,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	147 185,32	427 185,32
Razem:				295 854,00	174 185,32	470 039,32

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 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	2 925,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 925,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 925,00
Razem:				214 925,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	246 984,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 584,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00
		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	5 004,00
		4190	Nagrody konkursowe	286,00
		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	58 081,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	714,00
Razem:				246 984,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 174.185,32 zł z czego:

- kwota w wysokości 27.000 zł to dotacja celowa z Samorządu Województwa otrzymana z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo” ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

- kwota w wysokości 147.185,32 zł to dofinansowanie przez Powiat Golubsko-Dobrzyński zadania wykonanego w ramach wydatków niewygasających dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”.

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 2.568,40 zł, z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

- 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę w wysokości 2.068,40 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę w wysokości 500 zł - z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców;

3. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody bieżące w łącznej wysokości 31.000 zł, z czego:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” kwotę 16.000 zł w związku z wystawionymi notami księgowymi, które dotyczyły koordynacji zadań związanych z centralizacją VAT i przekazywaniem JPK oraz refundacją z PUP w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą prac społecznie-użytecznych,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwotę 15.000 zł w związku z wpływami z opłaty eksploatacyjnej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 210.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”, z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 210.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie” zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 2.068,40 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 500 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31.000 zł zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem.

6. Dokonano zmiany zadania inwestycyjnego, było „Zagospodarowanie części działki nr 215 w m. Borówno poprzez ułożenie kostki betonowej oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej i pomieszczenia gospodarczego” jest „Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Borównie, gmina Kowalewo Pomorskie”.