

UCHWAŁA NR X/81/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 26 września 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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., Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 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., Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Nr 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Nr 117/2019 z dnia 5 września 2019 r., Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	56.743.302,86 zł,
zastępuje się kwotą	56.205.329,01 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	48.957.484,94 zł,
zastępuje się kwotą	49.056.374,90 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.785.817,92 zł,
zastępuje się kwotą	7.148.954,11 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	74.990.025,12 zł,
zastępuje się kwotą	72.622.389,64 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	47.467.466,93 zł,
zastępuje się kwotą	47.290.027,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.522.558,19 zł,
zastępuje się kwotą	25.332.362,48 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 **10.639.849,76 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **9.035.632,55 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **18.246.722,26 zł**,

zastępuje się kwotą **16.417.060,63 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **15.552.985,29 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 **21.511.910,60 zł**,

zastępuje się kwotą **19.682.248,97 zł**,

rochody budżetu pozostają w wysokości **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 **26.280.164,49 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 **15.770.794,15 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 **15.770.794,15 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 **215.482,70 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 3.482,70 zł) oraz wydatki w kwocie **247.141,70 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 X/81/19 z dnia 26 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 983,70	- 50 000,00	605 983,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 760,00	- 50 000,00	5 760,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	705 787,32	- 235 000,00	470 787,32
	60095		Pozostała działalność	427 185,32	- 235 000,00	192 185,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 185,32	- 235 000,00	192 185,32
720			Informatyka	207 515,06	- 139 192,03	68 323,03
	72095		Pozostała działalność	207 515,06	- 139 192,03	68 323,03
		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	203 315,06	- 139 192,03	64 123,03
758			Różne rozliczenia	14 856 266,00	105 052,68	14 961 318,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 052,68	105 052,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 614,41	86 614,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 438,27	18 438,27
801			Oświata i wychowanie	1 221 388,71	- 269 903,65	951 485,06
	80101		Szkoły podstawowe	350 027,50	- 271 777,50	78 250,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 777,50	- 271 777,50	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 098,85	1 873,85	81 972,70
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 873,85	1 873,85
851			Ochrona zdrowia	3 725,00	557,70	4 282,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 925,00	557,70	3 482,70

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 925,00	557,70	3 482,70
852			Pomoc społeczna	3 070 363,44	300,00	3 070 663,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 207,22	300,00	318 507,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 177,22	300,00	41 477,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 089,92	46 544,00	4 292 633,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 544,00	6 544,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 544,00	6 544,00
		90095	Pozostała działalność	254 484,51	40 000,00	294 484,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 099,10	3 667,45	1 571 766,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	688 261,03	3 000,00	691 261,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 838,07	667,45	880 505,52
		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	778 838,07	667,45	779 505,52
Razem:				56 743 302,86	- 537 973,85	56 205 329,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr X/81/19 z dnia 26 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 323,70	-45 967,50	807 356,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 600,00	-45 967,50	134 632,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-45 967,50	54 032,50
600			Transport i łączność	8 687 475,19	-1 446 792,37	7 240 682,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 015 697,14	-897 010,89	118 686,25
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 697,14	-897 010,89	118 686,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 330 898,05	75 175,52	6 406 073,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 563,12	9 763,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 060,70	1 865,41	54 926,11
		4270	Zakup usług remontowych	685 481,91	31 734,07	717 215,98
		4300	Zakup usług pozostałych	193 885,01	-4 687,08	189 197,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 733 100,43	-67 800,00	4 665 300,43
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 500,00	112 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 340 880,00	-624 957,00	715 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-150,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	-624 607,00	700 393,00
720			Informatyka	295 166,11	-163 755,32	131 410,79
	72095		Pozostała działalność	295 166,11	-163 755,32	131 410,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 315,06	-139 192,03	64 123,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 879,13	-24 563,29	11 315,84
750			Administracja publiczna	9 825 972,80	-501,00	9 825 471,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 905 826,17	-605,00	8 905 221,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 972,61	-605,00	16 367,61
	75095		Pozostała działalność	203 020,93	104,00	203 124,93
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00	104,00	1 560,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 851,03	9 715,21	642 566,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 700,00	605,00	27 305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	605,00	2 305,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 451,03	9 110,21	603 561,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	10 650,00	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 022,03	-1 539,79	99 482,24
801			Oświata i wychowanie	21 318 270,34	-792 153,15	20 526 117,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 187 644,44	-620 034,00	9 567 610,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 926,00	-17 000,00	5 733 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 701,00	-34 499,00	364 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 138,00	-24 980,00	1 022 158,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 777,50	-271 777,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 777,50	-271 777,50	0,00
	80104		Przedszkola	7 152 494,26	227 128,00	7 379 622,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 350,00	12 732,00	55 082,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,66	188,94	1 259,60
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,94	-188,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 599,00	126 922,00	950 521,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,92	-11 224,49	2 286,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,28	11 224,49	13 608,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 812,00	9 936,00	170 748,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 774,50	4 195,50	27 970,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 195,50	-4 195,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 089,00	6 300,00	57 389,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,73	414,30	2 762,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,30	-414,30	0,00
		4228	Zakup środków żywności	8 976,00	1 584,00	10 560,00
		4229	Zakup środków żywności	1 584,00	-1 584,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 371,30	3 242,00	21 613,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 242,00	-3 242,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 689,00	39 086,00	69 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 556,69	32 152,00	116 708,69
	80110		Gimnazja	1 833 120,06	-401 121,00	1 431 999,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 581,00	-9 000,00	69 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 853,00	-322 578,00	967 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 766,00	-58 782,00	195 984,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 490,00	-10 761,00	21 729,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 098,85	1 873,85	81 972,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 365,32	1 873,85	80 239,17
851		Ochrona zdrowia	250 784,00	557,70	251 341,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 584,00	557,70	247 141,70
	4300	Zakup usług pozostałych	56 281,00	557,70	56 838,70
852		Pomoc społeczna	6 312 425,76	-700,00	6 311 725,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 748,22	300,00	484 048,22
	3110	Świadczenia społeczne	453 418,22	300,00	453 718,22
	85295	Pozostała działalność	175 192,00	-1 000,00	174 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 192,00	-1 000,00	174 192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 879,98	-44 400,00	402 479,98
	85401	Świetlice szkolne	282 693,23	-44 400,00	238 293,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 258,17	-1 000,00	13 258,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 746,00	-35 000,00	165 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 712,00	-6 500,00	31 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 032,00	-1 900,00	3 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 151,94	39 384,71	6 420 536,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 242,00	-50,00	267 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 550,00	-50,00	257 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 900,00	4 434,71	308 334,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	516,00	9 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-256,00	14 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	4 174,71	284 674,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	-5 500,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	403 627,49	40 500,00	444 127,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 481,93	68 523,56	3 929 005,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 173 325,93	27 768,66	1 201 094,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 502,60	-202,60	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 630,87	-634,45	33 996,42
	4220	Zakup środków żywności	65 122,28	3 116,26	68 238,54

	4300	Zakup usług pozostałych	37 471,41	25 489,45	62 960,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 232 356,00	40 754,90	2 273 110,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 000,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 953,47	40 396,22	108 349,69
	4260	Zakup energii	13 074,00	-500,00	12 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 501,19	-117,32	39 383,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 925,00	-24,00	8 901,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 177,40	667,45	637 844,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 899,94	-667,45	678 232,49
926		Kultura fizyczna	2 288 315,43	8 452,68	2 296 768,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 180,00	8 452,68	333 632,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 811,66	6 000,00	32 811,66
	4220	Zakup środków żywności	14 774,00	-1 100,00	13 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663,00	3 552,68	33 215,68
Razem:			74 990 025,12	-2 367 635,48	72 622 389,64

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/81/19 z dnia 26 września 2019r.

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							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	853 323,70	713 323,70	671 323,70	0,00	671 323,70	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 967,50	-45 967,50	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	807 356,20	713 323,70	671 323,70	0,00	671 323,70	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 032,50	94 032,50	40 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	180 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 967,50	-45 967,50	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	134 632,50	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 032,50	94 032,50	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 687 475,19	1 003 677,62	1 003 677,62	8 900,00	994 777,62	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	
				zmniejszenie	-1 613 458,90	-23 303,01	-23 303,01	-200,00	-23 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590 155,89	-1 590 155,89	-897 010,89	0,00	0,00
				zwiększenie	166 666,53	53 428,53	53 428,53	1 563,12	51 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 238,00	113 238,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 240 682,82	1 033 803,14	1 033 803,14	10 263,12	1 023 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 879,68	6 206 879,68	728 686,25	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 015 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 697,14	1 015 697,14	1 015 697,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-897 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 010,89	-897 010,89	-897 010,89	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	118 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 686,25	118 686,25	118 686,25	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 330 898,05	987 797,62	987 797,62	8 200,00	979 597,62	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	
				zmniejszenie	-90 753,01	-22 953,01	-22 953,01	0,00	-22 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 800,00	-67 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 928,53	53 428,53	53 428,53	1 563,12	51 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 406 073,57	1 018 273,14	1 018 273,14	9 763,12	1 008 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 800,43	5 387 800,43	610 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 880,00	15 880,00	15 880,00	700,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625 695,00	-350,00	-350,00	-200,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 345,00	-625 345,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 923,00	15 530,00	15 530,00	500,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 393,00	700 393,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	295 166,11	55 971,92	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	45 990,90	0,00	0,00	239 194,19	239 194,19	239 194,19	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 755,32	-163 755,32	-163 755,32	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	131 410,79	55 971,92	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 990,90	0,00	0,00	75 438,87	75 438,87	75 438,87	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	295 166,11	55 971,92	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	45 990,90	0,00	0,00	239 194,19	239 194,19	239 194,19	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 755,32	-163 755,32	-163 755,32	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	131 410,79	55 971,92	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 990,90	0,00	0,00	75 438,87	75 438,87	75 438,87	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 825 972,80	5 319 411,44	5 131 648,03	3 959 069,00	1 172 579,03	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	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 825 471,80	5 318 910,44	5 131 043,03	3 959 069,00	1 171 974,03	27 137,41	143 316,00	17 414,00	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	8 905 826,17	4 399 264,81	4 390 031,81	3 380 265,00	1 009 766,81	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	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	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
				po zmianach	8 905 221,17	4 398 659,81	4 389 426,81	3 380 265,00	1 009 161,81	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	203 020,93	203 020,93	158 573,52	98 454,00	60 119,52	27 137,41	0,00	17 310,00	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	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 124,93	203 124,93	158 573,52	98 454,00	60 119,52	27 137,41	0,00	17 414,00	0,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	175 192,00	175 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	174 192,00	174 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	446 879,98	446 879,98	277 667,06	255 610,27	22 056,79	13 920,75	155 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	402 479,98	402 479,98	234 267,06	212 210,27	22 056,79	13 920,75	154 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	282 693,23	282 693,23	268 435,06	251 701,27	16 733,79	0,00	14 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	238 293,23	238 293,23	225 035,06	208 301,27	16 733,79	0,00	13 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 381 151,94	2 996 979,88	2 994 979,88	257 946,00	2 737 033,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 384 172,06	3 384 172,06	2 934 060,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 934,71	10 934,71	10 934,71	516,00	10 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 420 536,65	2 996 364,59	2 994 364,59	258 462,00	2 735 902,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 172,06	3 424 172,06	2 934 060,57	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	267 242,00	267 242,00	267 242,00	1 000,00	266 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	
				po zmianach	267 192,00	267 192,00	267 192,00	1 000,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	303 900,00	303 900,00	303 900,00	9 000,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 434,71	10 434,71	10 434,71	516,00	9 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 334,71	308 334,71	308 334,71	9 516,00	298 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	
				po zmianach	33 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	403 627,49	208 516,00	206 516,00	42 400,00	164 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	195 111,49	195 111,49	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	
				zwiększenie	40 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 127,49	209 016,00	207 016,00	42 400,00	164 616,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 111,49	235 111,49	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 860 481,93	1 516 634,53	318 634,53	20 302,60	298 331,93	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	-2 145,82	-1 478,37	-1 478,37	-202,60	-1 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,45	-667,45	-667,45	0,00	0,00
				zwiększenie	70 669,38	70 001,93	70 001,93	1 000,00	69 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,45	667,45	667,45	0,00	0,00
				po zmianach	3 929 005,49	1 585 158,09	387 158,09	21 100,00	366 058,09	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	1 173 325,93	145 555,87	145 555,87	5 002,60	140 553,27	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	-837,05	-837,05	-837,05	-202,60	-634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 605,71	28 605,71	28 605,71	0,00	28 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201 094,59	173 324,53	173 324,53	4 800,00	168 524,53	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	2 232 356,00	916 278,66	164 278,66	15 300,00	148 978,66	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	-1 308,77	-641,32	-641,32	0,00	-641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,45	-667,45	-667,45	0,00	0,00
				zwiększenie	42 063,67	41 396,22	41 396,22	1 000,00	40 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,45	667,45	667,45	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 110,90	957 033,56	205 033,56	16 300,00	188 733,56	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	2 288 315,43	2 288 315,43	2 069 770,43	655 803,00	1 413 967,43	208 830,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 052,68	11 052,68	11 052,68	0,00	11 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 768,11	2 296 768,11	2 078 223,11	655 803,00	1 422 420,11	208 830,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	325 180,00	325 180,00	109 850,00	8 400,00	101 450,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 052,68	11 052,68	11 052,68	0,00	11 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 632,68	333 632,68	118 302,68	8 400,00	109 902,68	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 990 025,12	47 467 466,93	31 408 780,39	18 465 202,65	12 943 577,74	2 134 091,72	13 376 788,33	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
				zmniejszenie	-2 929 026,56	-584 925,40	-553 076,17	-512 402,60	-40 673,57	0,00	-11 000,00	-20 849,23	0,00	0,00	-2 344 101,16	-2 344 101,16	-1 604 988,66	0,00	0,00
				zwiększenie	561 391,08	407 485,63	362 850,40	139 937,12	222 913,28	10 650,00	13 032,00	20 953,23	0,00	0,00	153 905,45	153 905,45	667,45	0,00	0,00
				po zmianach	72 622 389,64	47 290 027,16	31 218 554,62	18 092 737,17	13 125 817,45	2 144 741,72	13 378 820,33	189 739,49	32 440,00	325 731,00	25 332 362,48	25 332 362,48	8 845 893,06	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	54 032,50	54 032,50	54 032,50	0,00	0,00	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	118 686,25	118 686,25	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. Gminy	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	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
8	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
9	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	1 120 450,10	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 853 459,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	635 000,00	610 000,00	365 818,00	0,00	0,00	244 182,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	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
14	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
15	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	332 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60095	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	1 500 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

17	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia	1 120 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 316 000,00	500 738,00	500 738,00	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	75 438,87	11 315,84	0,00	0,00	64 123,03	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	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
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	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	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. TliGG
43	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	600 000,00	583 169,50	336 351,66	0,00	0,00	246 817,84	Ref. TliGG
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. TliGG
Ogółem				45 156 960,91	25 332 362,48	19 024 354,01	217 808,86	366 234,84	5 723 964,77	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 581 101,67	6 340 253,10	7 240 848,57	8 845 893,06	3 121 928,29	0,00	0,00	3 121 928,29	5 723 964,77	244 182,00	0,00	0,00	5 479 782,77
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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
	Razem wydatki:		600	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	118 686,25	118 686,25	0,00	0,00	118 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2019 r.	60013	118 686,25	118 686,25	0,00	118 686,25	118 686,25	0,00	0,00	118 686,25	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, ulepszeniem 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	244 182,00	0,00	0,00	0,00
	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	244 182,00	0,00	0,00	0,00
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	41 363,13	234 391,01	75 438,87	11 315,84	0,00	0,00	11 315,84	64 123,03	0,00	0,00	0,00	64 123,03
	z tego: 2019 r.	72095	75 438,87	11 315,84	64 123,03	75 438,87	11 315,84	0,00	0,00	11 315,84	64 123,03	0,00	0,00	0,00	64 123,03
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu													
	Razem wydatki:	852	2 758 809,97	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
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	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
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej I etap													
	Razem wydatki:	900	760 670,00	144 420,00	616 250,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	616 250,00
	z tego: 2019 r.	90001	725 000,00	108 750,00	616 250,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	616 250,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													

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 II etap													
	Razem wydatki:	900	611 955,57	125 772,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
	z tego: 2019 r.	90001	571 980,57	85 797,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie													
Razem wydatki:	900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83	
z tego: 2019 r.	90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83	
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	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	
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	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	
1.14	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 Chełmońcu 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	336 351,66	0,00	0,00	336 351,66	246 817,84	0,00	0,00	0,00	246 817,84	
z tego: 2019 r.	92109	583 169,50	336 351,66	246 817,84	583 169,50	336 351,66	0,00	0,00	336 351,66	246 817,84	0,00	0,00	0,00	246 817,84	
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 016 410,92	153 709,61	862 701,31	189 739,49	53 563,49	0,00	0,00	53 563,49	136 176,00	0,00	0,00	0,00	136 176,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
Razem wydatki:	720	1 540,80	1 540,80	0,00	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	77 107,00	24 944,58	52 162,42	17 414,00	5 283,58	0,00	0,00	5 283,58	12 130,42	0,00	0,00	0,00	12 130,42
z tego: 2019 r.		75095	17 414,00	5 283,58	12 130,42	17 414,00	5 283,58	0,00	0,00	5 283,58	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	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	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	66 451,36	0,00	0,00	0,00	66 451,36
z tego: 2019 r.		80104	80 060,13	13 608,77	66 451,36	80 060,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	66 451,36	0,00	0,00	0,00	66 451,36	

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	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	4 750,00
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	4 750,00
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	4 750,00
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	4 750,00
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	14 597 512,59	6 493 962,71	8 103 549,88	9 035 632,55	3 175 491,78	0,00	0,00	3 175 491,78	5 860 140,77	244 182,00	0,00	0,00	5 615 958,77

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 682 248,97
1.	Kredyty	§ 952	18 818 173,63
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			16 417 060,63

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
			Transport i łączność	231 186,25	231 186,25	0,00	231 186,25	0,00	0,00	0,00
600	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	118 686,25	118 686,25	0,00	118 686,25	0,00	0,00	0,00
	60016	6610	Drogi publiczne gminne	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	134 650,00	0,00	0,00	0,00	134 650,00	0,00	134 650,00
	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	
75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	2820		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	2820		9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
	2820		1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
801		Oświata i wychowanie	682 908,02	20 304,46	0,00	20 304,46	662 603,56	661 663,06	940,50	
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	

	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	940,50	0	0	0	940,50	0	940,5
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				2 577 745,92	1 166 891,61	898 000,00	268 891,61	1 410 854,31	705 583,81	705 270,50

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr X/81/19 z dnia 26 września 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	3 482,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 482,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 482,70
Razem:				215 482,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	247 541,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 141,70
		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	112 506,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00
		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	56 838,70
		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:				247 541,70

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego

 Załącznik Nr 8 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 607,52	18 356,44	1 500,00	12 516,67	14 878,18	18 138,35	6 250,00	17 270,52	2 447,27		7 305,94	9 600,00	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	4 960,21	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												0,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku									1 500,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		4 924,71		1 500,00				400,00		
	Pozostała działalność		800,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 150,00	4 600,00	2 550,00	3 575,04	100,00	5 450,00	3 350,00	3 000,00	2 102,73	717,16	3 750,00	6 400,00	5 719,65
	Utrzymanie świetlic wiejskich	6 800,00		15 844,78	1 221,43			5 643,55		200,00	9 389,79	3 300,00	5 789,94	
926	Krzewienie kultury fizycznej	0,00	300,00				300,00	1 500,00	4 200,00	150,00		500,00		
Razem		24 057,52	25 056,44	20 394,78	18 813,14	20 602,89	26 388,35	20 103,43	27 470,52	15 192,03	15 067,16	16 315,82	23 349,94	20 519,65

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	13 438,77	5 378,18	13 200,00	17 511,07	13 147,53	9 070,37	17 594,62	12 350,00	32 624,68	15 997,03	286 683,14
	Utrzymanie wiat przystankowych								0,00			0,00
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	31 252,24
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											0,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			1 692,00
	Utrzymanie zieleni	2 516,00	3 000,00	1 700,00			500,00		3 500,00			18 540,71
	Pozostała działalność											1 300,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 050,00	4 534,70	553,31		2 500,00	4 890,88	550,00	20 281,06	4 500,00	200,00	83 524,53
	Utrzymanie świetlic wiejskich		5 000,00	6 262,05	5 000,00	5 392,68	5 975,15					75 819,37
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	650,00	300,00	6 000,00				1 000,00	500,00		15 650,00
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 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo” z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z innych źródeł.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 235.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia”. Z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

3. W dziale 720 „Informatyka” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 139.192,03 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem przekazywania płatności.

4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 86.614,41 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.

5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 18.438,27 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 271.777,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2022 rok.

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.873,85 zł w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących wpłat uczniów za zniszczone podręczniki.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.544 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na zadrzewienie terenu.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania od województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Borównie, gmina Kowalewo Pomorskie”.

10. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł, otrzymaną jako dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na utworzenie podczas dożynek gminnych punktu informacyjno-promocyjnego oraz prezentacji produktów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.

11. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 667,45 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w związku z zakończeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarciem aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

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

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę w wysokości 557,70 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

852 „Pomoc społeczna” o kwotę w wysokości 300 zł - z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 45.967,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo” zgodnie z wartością najniższej oferty wynikającej z przeprowadzonego zapytania ofertowego.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 1.590.155,89 zł z czego:

- kwota w wysokości 897.010,89 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649”, Urząd Marszałkowski w Toruniu wystąpił o zmianę w zakresie finansowania zadania z uwagi na zaktualizowanie wydatków możliwych do poniesienia w 2019 roku,

- kwota w wysokości 67.800 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące” w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- kwota w wysokości 470.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia”, z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 155.345 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji zadania na lata 2021 - 2022.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 113.238 zł z czego:

- kwota w wysokości 112.500 zł dotyczy nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. Gminy”, w odpowiedzi na prośbę Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o dofinansowanie przebudowy drogi z której korzystają mieszkańcy miejscowości Kiełpiny,

- kwota w wysokości 738 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą i planowanym przerobem na ten rok.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2019, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

5. W dziale 720 „Informatyka” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 163.755,32 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadań oraz płatności.

6. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących na usługi telefoniczne o kwotę w wysokości 605 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 104 zł na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 - wkład własny - 10%” w związku z podpisanym aneksem do umowy o współpracy.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 11.255 zł, z czego:

- kwota w wysokości 605 zł na rozmowy telefoniczne zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

- kwota w wysokości 1.200 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup pompy szlamowej,

- kwota w wysokości 9.450 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji dla OSP Wielkie Rychnowo na zakup bramy garażowej.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 543.555 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przedłużający się termin rozstrzygnięcia konkursu ze względu na zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii, realizację zadania przesunięto na 2022 rok.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 229.001,85 zł, z czego:

- kwota w wysokości 227.128 zł dotyczy funkcjonowania Przedszkola Publicznego w nowym budynku przy ul. Konopnickiej 13, gdzie zostały utworzone nowe oddziały przedszkolne,

- kwota w wysokości 1.873,85 zł na zakup nowych podręczników, które zostaną zakupione za wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 477.600 zł na wypłatę wynagrodzeń na podstawie otrzymanych umów i angaży.

12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 20.849,23 zł na realizację zadania pn.: „Przedszkole - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”.

13. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 557,70 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 300 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców.

15. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 44.400 zł na świetlice szkolne zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Borównie, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na otrzymanie dofinansowania z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

17. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.544 zł na rewitalizację zieleni w parku podworskim w miejscowości Pluskowęsy gm. Kowalewo Pomorskie, która realizowana jest z dotacji otrzymanej od WFOŚiGW.

18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.650 zł na utrzymanie zieleni oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2019, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

20. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 4.500 zł z czego:

- kwota w wysokości 3.000 zł na zakup artykułów spożywczych na prezentację produktów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych podczas dożynek gminnych w ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- kwota w wysokości 1.500 zł jako nagroda dla sołectwa Chełmonie za zajęcie I-go miejsca w „Tour de Kowalewo”.

21. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 667,45 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmoncu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w związku z zakończeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz zawarciem aneksu o dofinansowanie projektu z RPO.

22. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.052,68 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2019, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

23. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 1.500 zł na „Tour de Kowalewo” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

24. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie

z uchwałami zebrań wiejskich.