

**UCHWAŁA NR XI/92/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 października 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, poz. 1815) 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., Nr X/81/19 z dnia 26 września 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., Nr 129/2019 z dnia 27 września 2019 r., Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 r., Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 r., Nr 140/2019 z dnia 18 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości                                      | <b>58.057.295,92 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>56.970.495,07 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| - dochody bieżące w wysokości  | <b>50.908.341,81 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>51.208.808,79 zł,</b> |
| - dochody majątkowe w wysokości  | <b>7.148.954,11 zł,</b>  |
| zastępuje się kwotą  | <b>5.761.686,28 zł,</b>  |
| 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 | <b>74.474.356,55 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>72.816.492,57 zł,</b> |
| z tego:                                      |                          |
| - wydatki bieżące w wysokości                | <b>49.141.994,07 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>49.166.210,09 zł,</b> |
| - wydatki majątkowe w wysokości              | <b>25.332.362,48 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>23.650.282,48 zł,</b> |

    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 **9.035.632,55 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **7.391.601,09 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **16.417.060,63 zł**,

zastępuje się kwotą **15.845.997,50 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14.981.922,16 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 **19.682.248,97 zł**,

zastępuje się kwotą **19.111.185,84 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.265.188,34 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.166.891,61 zł**

zastępuje się kwotą **1.154.940,15 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.410.854,31 zł**

zastępuje się kwotą **1.425.714,31 zł**

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

6) 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 7 do uchwały

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.709.101,36 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 **15.199.731,02 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.**”;

8) §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 **15.199.731,02 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.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.395.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.435.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;

10) w §15 pkt.2:

Ustala się fundusz sołectki 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 XI/92/19 z dnia 28 października 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>470 787,32</b>    | <b>2 400,00</b>       | <b>473 187,32</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 278 602,00           | 2 400,00              | 281 002,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 7 420,00             | 2 400,00              | 9 820,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>16 908 279,00</b> | <b>- 2 000,00</b>     | <b>16 906 279,00</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 4 097 100,00         | - 2 000,00            | 4 095 100,00         |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | - 2 000,00            | 18 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 961 318,68</b> | <b>287 427,00</b>     | <b>15 248 745,68</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 122 281,00        | 287 427,00            | 10 409 708,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 122 281,00        | 287 427,00            | 10 409 708,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>951 215,10</b>    | <b>5 600,00</b>       | <b>956 815,10</b>    |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 629 245,36           | 5 600,00              | 634 845,36           |
|            |          | 0669     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0,00                 | 5 600,00              | 5 600,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 089 041,44</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 089 041,44</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 856 587,39         | 0,00                  | 1 856 587,39         |
|            |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 185 658,74            | 185 658,74           |
|            |          | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 185 658,74           | - 185 658,74          | 0,00                 |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 804 177,88</b> | <b>- 910,00</b>       | <b>12 803 267,88</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 440 910,00           | - 910,00              | 440 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                | - 10,00               | 0,00                 |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 900,00               | - 900,00              | 0,00                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 292 633,92</b>  | <b>- 1 383 267,83</b> | <b>2 909 366,09</b>  |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 393 300,00         | 2 000,00              | 1 395 300,00         |

|               |       |   |                      |                       |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00             |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 387 267,83         | - 1 387 267,83        | 0,00                 |
|               | 6258  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 387 267,83         | - 1 387 267,83        | 0,00                 |
| 90095         |       | Pozostała działalność   | 294 484,51           | 2 000,00              | 296 484,51           |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 571 766,55</b>  | <b>2 949,98</b>       | <b>1 574 716,53</b>  |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 691 261,03           | 2 649,98              | 693 911,01           |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 500,00             | 2 649,98              | 5 149,98             |
|               | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 68 576,10             | 68 576,10            |
|               | 6339  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 68 576,10            | - 68 576,10           | 0,00                 |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 880 505,52           | 300,00                | 880 805,52           |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 300,00                | 300,00               |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>407 463,91</b>    | <b>1 000,00</b>       | <b>408 463,91</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 700,00             | 1 000,00              | 4 700,00             |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 700,00             | 1 000,00              | 2 700,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>58 057 295,92</b> | <b>- 1 086 800,85</b> | <b>56 970 495,07</b> |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XI/92/19 z dnia 28 października 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 240 682,82</b>  | <b>-13 443,12</b> | <b>7 227 239,70</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 6 406 073,57         | 43 048,83         | 6 449 122,40         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 926,11            | 2 119,95          | 57 046,06            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 716 884,68           | 57 302,38         | 774 187,06           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 189 529,23           | -16 373,50        | 173 155,73           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 715 923,00           | -56 491,95        | 659 431,05           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | -3 491,95         | 7 508,05             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 393,00           | -50 000,00        | 650 393,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 342 512,00</b>  | <b>-14 400,00</b> | <b>1 328 112,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 342 512,00         | -14 400,00        | 1 328 112,00         |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 400,00             | -2 400,00         | 0,00                 |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 12 000,00            | -12 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 525 847,23</b> | <b>16 033,54</b>  | <b>20 541 880,77</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 9 489 518,44         | -1 473,37         | 9 488 045,07         |
|            |          | 2329     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 19 377,57            | -11 958,37        | 7 419,20             |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 104 302,48           | 14 300,00         | 118 602,48           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 754 294,85           | -23 300,00        | 730 994,85           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 044,00            | 19 485,00         | 54 529,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 7 379 622,26         | 21 500,00         | 7 401 122,26         |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 282 902,74           | 9 000,00          | 291 902,74           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 55 082,00            | 4 500,00          | 59 582,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 950 521,00           | 7 000,00          | 957 521,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 748,00           | 1 000,00          | 171 748,00           |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80110      |       | Gimnazja   | 1 431 999,06         | 6,91              | 1 432 005,97         |
|            | 2329  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 926,89               | 6,91              | 933,80               |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 221 539,80           | -4 000,00         | 217 539,80           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 157 437,08           | -4 000,00         | 153 437,08           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 330 103,76</b>  | <b>-28 500,00</b> | <b>6 301 603,76</b>  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 401 494,83           | -55 000,00        | 346 494,83           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 401 170,93           | -55 000,00        | 346 170,93           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 463 231,24         | 26 500,00         | 1 489 731,24         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 78 000,00            | 26 500,00         | 104 500,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>442 479,98</b>    | <b>10 434,45</b>  | <b>452 914,43</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 21 529,75            | -3 010,00         | 18 519,75            |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 13 920,75            | -4 440,00         | 9 480,75             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 234,00             | 1 200,00          | 4 434,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 597,00               | 210,00            | 807,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 78,00                | 20,00             | 98,00                |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 153 695,12           | 4 444,45          | 158 139,57           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 147 333,34           | 4 333,34          | 151 666,68           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 6 361,78             | 111,11            | 6 472,89             |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 27 338,88            | 9 000,00          | 36 338,88            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 27 338,88            | 9 000,00          | 36 338,88            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>12 973 243,91</b> | <b>-27 410,00</b> | <b>12 945 833,91</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 488 074,83           | -27 410,00        | 460 664,83           |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 900,00               | -900,00           | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 870,00            | -22 250,00        | 9 620,00             |

|               |       |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 467,18             | -3 504,00            | 1 963,18             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 709,00               | -546,00              | 163,00               |
|               | 4580  | Pozostałe odsetki   | 10,00                | -10,00               | 0,00                 |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 400,00               | -200,00              | 200,00               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>6 420 536,65</b>  | <b>-1 597 380,00</b> | <b>4 823 156,65</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 756 046,32         | -10 000,00           | 1 746 046,32         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 179 800,00           | -10 000,00           | 169 800,00           |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 267 192,00           | 48 000,00            | 315 192,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 10 000,00            | 18 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 257 500,00           | 38 000,00            | 295 500,00           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 097 080,00         | -1 632 080,00        | 465 000,00           |
|               | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 387 267,83         | -1 387 267,83        | 0,00                 |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 244 812,17           | -244 812,17          | 0,00                 |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 444 127,49           | -3 300,00            | 440 827,49           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 543,00            | 700,00               | 18 243,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 124 800,00           | -4 000,00            | 120 800,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>3 929 005,49</b>  | <b>8 801,15</b>      | <b>3 937 806,64</b>  |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 1 201 094,59         | 2 649,98             | 1 203 744,57         |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 68 238,54            | 2 649,98             | 70 888,52            |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 273 110,90         | 6 151,17             | 2 279 262,07         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 949,69           | 803,57               | 107 753,26           |
|               | 4260  | Zakup energii   | 12 574,00            | 150,00               | 12 724,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 783,87            | 5 197,60             | 43 981,47            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 296 768,11</b>  | <b>-12 000,00</b>    | <b>2 284 768,11</b>  |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 332 032,68           | -12 000,00           | 320 032,68           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00             | -1 400,00            | 7 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe  | 9 606,34             | -3 600,00            | 6 006,34             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 511,66            | 1 000,00             | 30 511,66            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 14 052,60            | -5 500,00            | 8 552,60             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 33 832,08            | -2 500,00            | 31 332,08            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>74 474 356,55</b> | <b>-1 657 863,98</b> | <b>72 816 492,57</b> |



**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XI/92/19 z dnia 28 października 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 |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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 | 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 | 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          | 6 206 879,68      | 6 206 879,68   | 728 686,25                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -73 343,12      | -23 343,12                    | -23 343,12                                | 0,00   | -23 343,12                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00   | -50 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 59 900,00       | 59 900,00                     | 59 900,00                                 | 0,00   | 59 900,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 227 239,70    | 1 070 360,02                  | 1 070 360,02                              | 10 263,12  | 1 060 096,90                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 156 879,68   | 6 156 879,68                     | 728 686,25                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 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          | 5 387 800,43      | 5 387 800,43   | 610 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -16 851,17      | -16 851,17                    | -16 851,17                                | 0,00   | -16 851,17                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 59 900,00       | 59 900,00                     | 59 900,00                                 | 0,00   | 59 900,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 449 122,40    | 1 061 321,97                  | 1 061 321,97                              | 9 763,12   | 1 061 558,85                     | 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 | 0,00 |
| 60095 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 715 923,00      | 15 530,00                     | 15 530,00                                 | 500,00   | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -56 491,95      | -6 491,95                     | -6 491,95                                 | 0,00   | -6 491,95                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00   | -50 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 659 431,05      | 9 038,05                      | 9 038,05                                  | 500,00   | 8 538,05                         | 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 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 1 342 512,00    | 812 500,00                    | 812 500,00                                | 11 000,00  | 801 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 530 012,00        | 530 012,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 400,00      | -14 400,00                    | -14 400,00                                | 0,00   | -14 400,00                       | 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  | 1 328 112,00    | 798 100,00                    | 798 100,00                                | 11 000,00  | 787 100,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 530 012,00   | 530 012,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 1 342 512,00    | 812 500,00                    | 812 500,00                                | 11 000,00  | 801 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 530 012,00        | 530 012,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 400,00      | -14 400,00                    | -14 400,00                                | 0,00   | -14 400,00                       | 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  | 1 328 112,00    | 798 100,00                    | 798 100,00                                | 11 000,00  | 787 100,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 530 012,00   | 530 012,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 20 525 847,23   | 15 351 288,59                 | 14 072 768,28                             | 10 887 258,10  | 3 185 510,18                     | 662 603,56                 | 515 552,16                            | 100 364,59   | 0,00                                  | 0,00          | 5 174 558,64      | 5 174 558,64   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -44 790,00      | -44 790,00                    | -28 790,00                                | 0,00   | -28 790,00                       | -4 000,00                  | 0,00                                  | -12 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 60 823,54       | 60 823,54                     | 32 975,00                                 | 8 000,00   | 24 975,00                        | 23 300,00                  | 4 500,00                              | 48,54  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 541 880,77   | 15 367 322,13                 | 14 076 953,28                             | 10 895 258,10  | 3 181 695,18                     | 681 903,56                 | 520 052,16                            | 88 413,13  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 174 558,64   | 5 174 558,64                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 9 489 518,44    | 9 489 518,44                  | 9 035 135,23                              | 7 206 332,00   | 1 828 803,23                     | 104 302,48                 | 330 703,16                            | 19 377,57  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 790,00      | -40 790,00                    | -28 790,00                                | 0,00   | -28 790,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | -12 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 39 316,63       | 39 316,63                     | 24 975,00                                 | 0,00   | 24 975,00                        | 14 300,00                  | 0,00                                  | 41,63  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 488 045,07    | 9 488 045,07                  | 9 031 320,23                              | 7 206 332,00   | 1 824 988,23                     | 118 602,48                 | 330 703,16                            | 7 419,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 7 379 622,26    | 2 205 063,62                  | 1 787 018,75                              | 1 216 903,00   | 570 115,75                       | 282 902,74                 | 55 082,00                             | 80 060,13  | 0,00                                  | 0,00          | 5 174 558,64      | 5 174 558,64   | 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  | 21 500,00       | 21 500,00                     | 8 000,00                                  | 8 000,00   | 0,00                             | 9 000,00                   | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 401 122,26    | 2 226 563,62                  | 1 795 018,75                              | 1 224 903,00   | 570 115,75                       | 291 902,74                 | 59 582,00                             | 80 060,13  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 174 558,64   | 5 174 558,64                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |          |           | Gimnazja   | przed zmianą | 1 431 999,06    | 1 431 999,06                  | 1 361 491,17                              | 1 323 925,00   | 37 566,17                        | 0,00                       | 69 581,00                             | 926,89   | 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  | 6,91            | 6,91                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 6,91          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 432 005,97    | 1 432 005,97                  | 1 361 491,17                              | 1 323 925,00   | 37 566,17                        | 0,00                       | 69 581,00                             | 933,80   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 221 539,80      | 221 539,80                    | 63 156,72                                 | 58 797,06  | 4 359,66                         | 157 437,08                 | 946,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 217 539,80      | 217 539,80                    | 63 156,72                                 | 58 797,06  | 4 359,66                         | 153 437,08                 | 946,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 6 330 103,76    | 3 606 243,79                  | 1 924 200,64                              | 1 324 236,55   | 599 964,09                 | 0,00                                  | 1 682 043,15   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 723 859,97                     | 2 723 859,97   | 2 723 859,97                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -55 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 26 500,00       | 26 500,00                     | 26 500,00                                 | 0,00   | 26 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 301 603,76    | 3 577 743,79                  | 1 950 700,64                              | 1 324 236,55   | 626 464,09                 | 0,00                                  | 1 627 043,15   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 723 859,97   | 2 723 859,97                     | 2 723 859,97                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe                                    | przed zmianą | 401 494,83      | 401 494,83                    | 323,90                                    | 0,00   | 323,90                     | 0,00                                  | 401 170,93   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -55 000,00   | 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  | 346 494,83      | 346 494,83                    | 323,90                                    | 0,00   | 323,90                     | 0,00                                  | 346 170,93   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                               | przed zmianą | 1 463 231,24    | 1 463 231,24                  | 1 457 755,24                              | 1 248 833,55   | 208 921,69                 | 0,00                                  | 5 476,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 26 500,00       | 26 500,00                     | 26 500,00                                 | 0,00   | 26 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 489 731,24    | 1 489 731,24                  | 1 484 255,24                              | 1 248 833,55   | 235 421,69                 | 0,00                                  | 5 476,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą | 442 479,98      | 442 479,98                    | 235 497,06                                | 211 540,27   | 23 956,79                  | 13 920,75                             | 193 062,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 440,00       | -4 440,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -4 440,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 874,45       | 14 874,45                     | 1 430,00                                  | 1 430,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 444,45  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 452 914,43      | 452 914,43                    | 236 927,06                                | 212 970,27   | 23 956,79                  | 9 480,75                              | 206 506,62   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 85404 |          |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | przed zmianą | 21 529,75       | 21 529,75                     | 7 609,00                                  | 3 909,00   | 3 700,00                   | 13 920,75                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 440,00       | -4 440,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -4 440,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 430,00        | 1 430,00                      | 1 430,00                                  | 1 430,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18 519,75       | 18 519,75                     | 9 039,00                                  | 5 339,00   | 3 700,00                   | 9 480,75                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | przed zmianą | 153 695,12      | 153 695,12                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 153 695,12   | 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  |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 444,45        | 4 444,45                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 444,45   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 158 139,57      | 158 139,57                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 158 139,57   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 85416 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 27 338,88       | 27 338,88                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 338,88  | 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  |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 36 338,88       | 36 338,88                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 338,88  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 12 973 243,91   | 12 973 243,91                 | 722 775,91                                | 514 931,58   | 207 844,33                 | 0,00                                  | 12 250 468,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -27 410,00      | -27 410,00                    | -27 410,00                                | -26 300,00   | -1 110,00                  | 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                             |   |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 945 833,91   | 12 945 833,91                 | 695 365,91                                | 488 631,58   | 206 734,33                 | 0,00                                  | 12 250 468,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |      |      |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                      | przed zmianą | 488 074,83      | 488 074,83                    | 62 330,83                                 | 56 046,18  | 6 284,65                   | 0,00                                  | 425 744,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -27 410,00      | -27 410,00                    | -27 410,00                                | -26 300,00   | -1 110,00                  | 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   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 460 664,83      | 460 664,83                    | 34 920,83                                 | 29 746,18  | 5 174,65                   | 0,00                                  | 425 744,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |      |      |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | przed zmianą | 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              | 3 424 172,06                     | 3 424 172,06   | 2 934 060,57                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 650 080,00   | -18 000,00                    | -18 000,00                                | 0,00   | -18 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 632 080,00  | -1 632 080,00                    | -1 632 080,00                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 52 700,00       | 52 700,00                     | 52 700,00                                 | 0,00   | 52 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 823 156,65    | 3 031 064,59                  | 3 029 064,59                              | 258 462,00   | 2 770 602,59               | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 792 092,06   | 1 792 092,06                     | 1 301 980,57                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | przed zmianą | 1 756 046,32    | 229 065,75                    | 229 065,75                                | 0,00   | 229 065,75                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 526 980,57                     | 1 526 980,57   | 1 301 980,57                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | 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  |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 746 046,32    | 219 065,75                    | 219 065,75                                | 0,00   | 219 065,75                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 526 980,57   | 1 526 980,57                     | 1 301 980,57                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi                                | przed zmianą | 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  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 315 192,00      | 315 192,00                    | 315 192,00                                | 1 000,00   | 314 192,00                 | 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  |              |             |      |
| 90015                 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 2 097 080,00         | 465 000,00                    | 465 000,00                                | 0,00   | 465 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 1 632 080,00                     | 1 632 080,00   | 1 632 080,00                     | 0,00  | 0,00         |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -1 632 080,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | -1 632 080,00  | -1 632 080,00                    | -1 632 080,00                                 | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 465 000,00           | 465 000,00                    | 465 000,00                                | 0,00   | 465 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 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              | 235 111,49                       | 235 111,49   | 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         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 2 700,00             | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00   | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 440 827,49           | 205 716,00                    | 203 716,00                                | 42 400,00  | 161 316,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 235 111,49       | 235 111,49        | 0,00                             | 0,00   | 235 111,49                       | 235 111,49                                    | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 3 929 005,49         | 1 585 158,09                  | 395 959,24                                | 23 100,00  | 364 058,09                 | 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  | 8 801,15             | 8 801,15                      | 8 801,15                                  | 0,00   | 8 801,15                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 937 806,64         | 1 593 959,24                  | 395 959,24                                | 23 100,00  | 372 859,24                 | 1 178 000,00                          | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00             | 2 343 847,40      | 2 343 847,40                     | 2 343 847,40   | 2 343 847,40                     | 2 343 847,40                                  | 2 343 847,40 | 0,00        | 0,00 |
| 92105                 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 1 201 094,59         | 173 324,53                    | 173 324,53                                | 4 800,00   | 168 524,53                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 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  | 2 649,98             | 2 649,98                      | 2 649,98                                  | 0,00   | 2 649,98                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 203 744,57         | 175 974,51                    | 175 974,51                                | 4 800,00   | 171 174,51                 | 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 | 2 273 110,90         | 957 033,56                    | 205 033,56                                | 18 300,00  | 186 733,56                 | 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  | 6 151,17             | 6 151,17                      | 6 151,17                                  | 0,00   | 6 151,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 279 262,07         | 963 184,73                    | 211 184,73                                | 18 300,00  | 192 884,73                 | 732 000,00                            | 0,00   | 20 000,00                             | 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 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 2 296 768,11         | 2 296 768,11                  | 2 077 723,11                              | 655 803,00   | 1 421 920,11               | 208 830,00                            | 10 215,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -13 000,00           | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -1 400,00  | -11 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00             | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 284 768,11         | 2 284 768,11                  | 2 065 723,11                              | 654 403,00   | 1 411 320,11               | 208 830,00                            | 10 215,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
| 92605                 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 332 032,68           | 332 032,68                    | 116 702,68                                | 8 400,00   | 108 302,68                 | 208 830,00                            | 6 500,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -13 000,00           | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -1 400,00  | -11 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00             | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 320 032,68           | 320 032,68                    | 104 702,68                                | 7 000,00   | 97 702,68                  | 208 830,00                            | 6 500,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>74 474 356,55</b> | <b>49 141 994,07</b>          | <b>31 439 063,53</b>                      | <b>18 109 747,19</b>                                 | <b>13 329 316,34</b>       | <b>2 144 741,72</b>                   | <b>14 850 278,33</b>   | <b>189 739,49</b>                     | <b>32 440,00</b> | <b>485 731,00</b> | <b>25 332 362,48</b>             | <b>25 332 362,48</b>   | <b>8 845 893,06</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-1 882 463,12</b> | <b>-200 383,12</b>            | <b>-124 943,12</b>                        | <b>-27 700,00</b>                                    | <b>-97 243,12</b>          | <b>-8 440,00</b>                      | <b>-55 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-1 682 080,00</b>   | <b>-1 682 080,00</b>             | <b>-1 632 080,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>224 599,14</b>    | <b>224 599,14</b>             | <b>183 306,15</b>                         | <b>9 430,00</b>                                      | <b>173 876,15</b>          | <b>23 300,00</b>                      | <b>17 944,45</b>   | <b>48,54</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>72 816 492,57</b> | <b>49 166 210,09</b>          | <b>31 497 426,56</b>                      | <b>18 091 477,19</b>                                 | <b>13 405 949,37</b>       | <b>2 159 601,72</b>                   | <b>14 813 222,78</b>   | <b>177 788,03</b>                     | <b>32 440,00</b> | <b>485 731,00</b> | <b>23 650 282,48</b>             | <b>23 650 282,48</b>   | <b>7 213 813,06</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |

**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   | 418 416,00              | 5 000,00                      | 5 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Ref. GKIM   |
| 2   | 010   | 01010  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany  | 410 312,00              | 5 000,00                      | 5 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Ref. GKIM   |
| 3   | 010   | 01010  | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo  | 1 673 139,53            | 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-Chelmża-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 Chelmonia   | 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 | 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   | 75 438,87    | 11 315,84    | 0,00       | 0,00       | 64 123,03    | 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 | 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     |
| 28 | 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     |
| 29 | 900 | 90001 | Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim  | 273 484,00   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | Ref. GKIM      |
| 30 | 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      |
| 31 | 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      |
| 32 | 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      |
| 33 | 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      |
| 34 | 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami          | 530 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | Ref. GKIM      |
| 35 | 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    |
| 36 | 900 | 90095 | Zakup dekoracji świątecznej  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | Ref. GKIM      |

|               |     |       |   |                      |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 37            | 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  |
| 38            | 900 | 90095 | Zakup mobilnego rębaka  | 40 111,49            | 40 111,49            | 40 111,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | Ref. GKIM  |
| 39            | 900 | 90095 | Zakup i montaż systemu monitoringu  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | Ref. GKIM  |
| 40            | 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 |
| 41            | 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. TIIGG |
| 42            | 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 |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>43 725 402,75</b> | <b>23 650 282,48</b> | <b>18 729 541,84</b> | <b>217 808,86</b> | <b>366 234,84</b> | <b>4 336 696,94</b> | <b>x</b>   |

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   | 12 624 543,51  | 6 490 045,67               | 6 134 497,84        | 7 213 813,06         | 2 877 116,12                         | 0,00                         | 0,00 | 2 877 116,12                | 4 336 696,94                | 244 182,00                   | 0,00 | 0,00 | 4 092 514,94 |
| 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   | 418 416,00   | 198 714,90                 | 219 701,10          | 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   | 410 312,00   | 161 182,54                 | 249 129,46          | 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, ulepszaniem 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   | 1 673 139,53   | 836 699,53                 | 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 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 |
| 1.8 | 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   | 273 484,00   | 151 403,83   | 122 080,17   | 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 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  |                   |
| 1.12            | 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  |                   |
| 1.13            | 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 Chełmniecu 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               | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                     | <b>x</b>  | <b>1 016 410,92</b> | <b>153 709,61</b> | <b>862 701,31</b> | <b>177 788,03</b> | <b>41 612,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 612,03</b> | <b>136 176,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136 176,00</b> |
| 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   | 77 107,00  | 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       | 5 619,20  | 5 619,20  | 0,00 | 0,00 | 5 619,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| z tego: 2019 r. |  | 80101   | 5 619,20   | 5 619,20  | 0,00       | 5 619,20  | 5 619,20  | 0,00 | 0,00 | 5 619,20  | 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       | 1 800,00  | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 1 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| z tego: 2019 r. |  | 80101   | 1 800,00   | 1 800,00  | 0,00       | 1 800,00  | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 1 800,00  | 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       | 933,80    | 933,80    | 0,00 | 0,00 | 933,80    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| z tego: 2019 r. |  | 80110   | 933,80     | 933,80    | 0,00       | 933,80    | 933,80    | 0,00 | 0,00 | 933,80    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 |   |            |           |            |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |

|                     |                 |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |                   |             |             |                     |
|---------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.9                 | 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        | 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            |
| <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b>        |  | <b>13 640 954,43</b> | <b>6 643 755,28</b> | <b>6 997 199,15</b> | <b>7 391 601,09</b> | <b>2 918 728,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 918 728,15</b> | <b>4 472 872,94</b> | <b>244 182,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 228 690,94</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r.        |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>19 111 185,84</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 18 247 110,50        |
| 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           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>3 265 188,34</b>  |
| 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          |                      |
| <b>Różnica</b>           |  |                | <b>15 845 997,50</b> |

**Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji<br>razem (6+9) | Jednostki sektora finansów publicznych |                       |                   | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |                       |                   |
|------------|----------|------|---|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
|            |          |      |   |                              | Razem (7+8)                            | Dotacja<br>podmiotowa | Dotacja<br>celowa | Razem<br>(10+11)                             | Dotacja<br>podmiotowa | Dotacja<br>celowa |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                            | 6                                      | 7                     | 8                 | 9  | 10                    | 11                |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>42 000,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>42 000,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>42 000,00</b>  |
|            | 01008    | 2830 | Melioracje wodne  | 42 000,00                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00              | 42 000,00                                    | 0,00                  | 42 000,00         |
|            |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>231 186,25</b>            | <b>231 186,25</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>231 186,25</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>600</b> | 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              |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>  | <b>39 690,90</b>             | <b>840,90</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>840,90</b>     | <b>38 850,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>38 850,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>15 960,00</b>             | <b>15 960,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>15 960,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>134 650,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>134 650,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>134 650,00</b> |
|            | 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      |      |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>690 256,56</b>                             | <b>8 353,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 353,00</b> | <b>681 903,56</b> | <b>680 963,06</b> | <b>940,50</b> |      |
| 80101      | 2329  | Szkoły podstawowe  | 7 419,20                                      | 7 419,20        | 0,00        | 7 419,20        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |      |
|            | 2590  |  | 118 602,48                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 118 602,48        | 118 602,48        | 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                                   | 291 902,74      | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 291 902,74        | 291 902,74    | 0,00 |
|            | 80110 | 2329   | Gimnazja                                      | 933,80          | 933,80      | 0,00            | 933,80            | 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 | 153 437,08                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 153 437,08        | 153 437,08        | 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             |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | 85154 | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 600,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 480,75</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 480,75</b>     | <b>9 480,75</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 9 480,75            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9 480,75            | 9 480,75          | 0,00              |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 178 000,00</b> | <b>898 000,00</b>   | <b>898 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280 000,00</b> |
|              | 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        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>208 830,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>208 830,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>208 830,00</b> |
|              | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 208 830,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 208 830,00          | 0,00              | 208 830,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>2 580 654,46</b> | <b>1 154 940,15</b> | <b>898 000,00</b> | <b>256 940,15</b> | <b>1 425 714,31</b> | <b>720 443,81</b> | <b>705 270,50</b> |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XI/92/19 z dnia 28 października 2019 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 304,46</b>    | <b>-11 951,46</b> | <b>8 353,00</b>   |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 19 377,57           | -11 958,37        | 7 419,20          |
|               |                 | 2329            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 377,57           | -11 958,37        | 7 419,20          |
|               | 80110           |                 | Gimnazja  | 926,89              | 6,91              | 933,80            |
|               |                 | 2329            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 926,89              | 6,91              | 933,80            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 374 745,61          | -11 951,46        | 362 794,15        |



**Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego**

Załącznik Nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XI/92/19 z dnia 28 października 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  | 12 756,35        | 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  | 8 651,17         |                  | 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           |                  |                  |
| <b>Razem</b> |  | <b>24 057,52</b> | <b>25 056,44</b> | <b>20 394,78</b> | <b>18 813,14</b> | <b>20 602,89</b> | <b>26 388,35</b> | <b>20 103,43</b> | <b>27 470,52</b>   | <b>15 192,03</b> | <b>15 067,16</b> | <b>16 315,82</b> | <b>23 349,94</b> | <b>20 519,65</b> |

| 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        | 284 831,97        |
|              | 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         |                  |                  |                  |                  | 77 670,54         |
| 926          | Krzewienie kultury fizycznej   | 250,00           | 650,00           | 300,00           | 6 000,00         |                  |                  |                  | 1 000,00         | 500,00           |                  | 15 650,00         |
| <b>Razem</b> |  | <b>18 854,77</b> | <b>19 062,88</b> | <b>24 515,36</b> | <b>28 511,07</b> | <b>23 100,21</b> | <b>20 436,40</b> | <b>19 104,50</b> | <b>39 083,06</b> | <b>39 124,68</b> | <b>16 856,91</b> | <b>521 981,51</b> |

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł, która dotyczy odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi i została przeniesiona do działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 287.427 zł z czego:

- kwota w wysokości 262.452 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662),

- kwota w wysokości 24.975 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 5.600 zł tytułem opłaty od uczestników nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Przedszkole - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”.

4. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 910,00 zł, z czego:

- kwota w wysokości 900,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych,

- kwota w wysokości 10,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek.

5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 2.000 zł tytułem wpływu z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę w wysokości 1.387.267,83 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę w wysokości 2.400 zł - na kamień do remontu dróg w sołectwach;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.000 zł - na konkurs ekologiczny - Ekowypady za elektroodpady;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę w wysokości 2.949,98 zł z czego:

- kwota w wysokości 2.649,98 zł na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,

- kwota w wysokości 300 zł na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę w wysokości 1.000 zł na rzecz sportu w gminie.

8. Ponadto dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 57.500 zł na wydatki

związane z bieżącymi remontami dróg gminnych i zakupem skrzynek na piasek zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 2.400 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 21.491,95 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług oraz brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14.400 zł na wypłaty odszkodowań oraz umowę o najem zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.823,54 zł, z czego:

- kwota w wysokości 41,63 zł dotyczy dotacji na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”, zmiana jest wynikiem ostatecznego rozliczenia wkładu własnego za rok poprzedni,

- kwota w wysokości 23.300 zł dotyczy dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego TRIO w Mlewie oraz Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek, po dokonanej w miesiącu październiku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji,

- kwota w wysokości 24.975 w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,

- kwota w wysokości 12.500 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika - gwarancja po zatrudnieniu stażu,

- kwota w wysokości 6,91 zł dotyczy dotacji na zadani pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”, zmiana jest wynikiem ostatecznego rozliczenia wkładu własnego za rok poprzedni.

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 44.790 zł z czego:

- kwota w wysokości 12.000 zł dotyczy dotacji na zadanie pn.: „EU-geniusz w świecie 3D ”, zmiana jest dokonana w związku z pismem ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, które informuje nas o przesunięciu realizacji części zadań na 2020 rok ,

- kwota w wysokości 28.790 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

- kwota w wysokości 4.000 zł dotyczy dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek, po dokonanej w miesiącu październiku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 26.500 zł na zakup usług remontowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 55.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie ilości złożonych wniosków kwalifikujących się do tej formy pomocy.

10. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 14.874,45 zł z czego:

- kwota w wysokości 1.430 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota w wysokości 4.444,45 zł, z czego kwota 4.333,34 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 111,11 zł dotyczy zasiłków szkolnych,

- kwota w wysokości 9.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za naukę, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 4.440 zł dotyczącą dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek, po dokonanej w miesiącu październiku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
  12. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 27.410 zł na zadania związane ze wspieraniem rodziny zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
  13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.700 zł z czego:
    - kwota w wysokości 50.000 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miast i wsi zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
    - kwota w wysokości 700 zł przeznaczona na zakup karmy dla zwierząt zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
  14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.632.080 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok.
  15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł z czego:
    - kwota w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatów wodno-prawnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku,
    - kwota w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie przystanków PKS z odpadów komunalnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku,
    - kwota w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przechowalni dla zwierząt zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
  16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”.
  17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę.
  18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.949,98 zł tytułem darowizny z czego:
    - kwota w wysokości 2.649,98 zł na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,
    - kwota w wysokości 300 zł na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.
  19. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
  20. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł tytułem darowizny na rzecz sportu w gminie.
  21. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrania wiejskich.