

**UCHWAŁA NR XII/97/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 listopada 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., Nr XI/92/19 z dnia 28 października 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., Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Nr 149/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Nr 152/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., Nr 161/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	58.060.182,78 zł,
zastępuje się kwotą	58.056.306,38 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	52.298.496,50 zł,
zastępuje się kwotą	52.290.000,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	5.761.686,28 zł,
zastępuje się kwotą	5.766.306,28 zł,
załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;	

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	73.906.180,28 zł,
zastępuje się kwotą	73.559.630,83 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	50.255.897,80 zł,
zastępuje się kwotą	50.071.783,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	23.650.282,48 zł,
zastępuje się kwotą	23.487.846,98 zł,

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

b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a

zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały;

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku otrzymuje

brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.391.601,09 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **7.371.601,09 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.845.997,50 zł**,

zastępuje się kwotą **15.503.324,45 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14.639.249,11 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 **19.111.185,84 zł**,

zastępuje się kwotą **18.768.512,79 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 pozostają w wysokości **1.154.940,15 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.425.714,31 zł**

zastępuje się kwotą **1.435.422,31 zł**

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

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.366.428,31 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 **14.857.057,97 zł**;

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

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

7) §10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

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

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **14.857.057,97 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.”.

§ 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 XII/97/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	4 620,00	6 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	4 620,00	6 920,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 620,00	4 620,00
758			Różne rozliczenia	15 248 745,68	4 792,00	15 253 537,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 409 708,00	4 792,00	10 414 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 409 708,00	4 792,00	10 414 500,00
855			Rodzina	13 813 605,59	5 711,60	13 819 317,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 989 826,80	911,60	8 990 738,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	11,60	46,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	900,00	12 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 465,00	4 800,00	4 342 265,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 300,00	15 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	3 500,00	31 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 716,53	- 19 000,00	1 555 716,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 805,52	- 19 000,00	861 805,52
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem:				58 060 182,78	- 3 876,40	58 056 306,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XII/97/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 838 117,80	-134 656,00	9 703 461,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 930 195,05	-134 656,00	8 795 539,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 382,00	-100 000,00	2 492 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 296,00	-20 000,00	46 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 285,00	-14 656,00	65 629,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 566,24	17 324,00	659 890,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 561,24	17 324,00	620 885,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 482,24	29 620,00	129 102,24
		4430	Różne opłaty i składki	30 168,00	12 704,00	42 872,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 541 880,77	-162 798,00	20 379 082,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 419 585,07	-196 163,14	9 223 421,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 397,48	4 125,00	118 522,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 305,39	3 422,86	335 728,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 394,85	-203 711,00	467 683,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 175,54	26 000,00	740 175,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 525,76	26 000,00	144 525,76
	80104		Przedszkola	7 415 122,26	21 313,14	7 436 435,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 902,74	19 944,00	311 846,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 582,00	1 369,14	60 951,14

	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	175 365,10	-13 948,00	161 417,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 437,08	-13 948,00	139 489,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 914,43	-36 635,95	416 278,48
	85401		Świetlice szkolne	238 293,23	-35 382,95	202 910,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 937,11	-1 630,00	8 307,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 996,00	-25 000,00	139 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 211,27	-2 052,95	6 158,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 347,00	-6 500,00	24 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 077,00	-200,00	2 877,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 519,75	-1 253,00	17 266,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 480,75	-1 413,00	8 067,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,00	90,00	4 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	30,00	837,00
855			Rodzina	13 956 171,62	5 700,00	13 961 871,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 989 792,00	900,00	8 990 692,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	900,00	12 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 401,00	4 800,00	4 342 201,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 300,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 787,00	2 200,00	224 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 641,00	200,00	2 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 549,05	1 100,00	9 649,05

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 156,65	-137 435,50	4 685 721,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 046,32	-137 435,50	1 608 610,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-137 435,50	87 564,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 806,64	-20 000,00	3 917 806,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 279 262,07	-20 000,00	2 259 262,07
		4308	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-19 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 284 768,11	121 952,00	2 406 720,11
	92601		Obiekty sportowe	1 973 255,43	121 952,00	2 095 207,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 434,00	100 000,00	507 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 671,98	17 500,00	87 171,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 296,00	2 500,00	11 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 924,00	1 952,00	5 876,00
Razem:				73 906 180,28	-346 549,45	73 559 630,83

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/97/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 838 117,80	5 331 556,44	5 161 289,03	3 959 069,00	1 202 220,03	27 137,41	125 716,00	17 414,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-134 656,00	-134 656,00	-134 656,00	-120 000,00	-14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 703 461,80	5 196 900,44	5 026 633,03	3 839 069,00	1 187 564,03	27 137,41	125 716,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 930 195,05	4 423 633,69	4 414 400,69	3 380 265,00	1 034 135,69	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-134 656,00	-134 656,00	-134 656,00	-120 000,00	-14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 795 539,05	4 288 977,69	4 279 744,69	3 260 265,00	1 019 479,69	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	642 566,24	389 566,24	370 746,24	81 200,00	289 546,24	11 650,00	1 200,00	5 970,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 324,00	42 324,00	42 324,00	0,00	42 324,00	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	659 890,24	431 890,24	413 070,24	81 200,00	331 870,24	11 650,00	1 200,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	603 561,24	373 561,24	355 941,24	81 200,00	274 741,24	11 650,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 324,00	42 324,00	42 324,00	0,00	42 324,00	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	620 885,24	415 885,24	398 265,24	81 200,00	317 065,24	11 650,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 541 880,77	15 367 322,13	14 077 482,05	10 868 466,92	3 209 015,13	681 903,56	519 523,39	88 413,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-231 688,00	-231 688,00	-203 711,00	0,00	-203 711,00	-27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 890,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	64 098,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 379 082,77	15 204 524,13	13 873 771,05	10 868 466,92	3 005 304,13	718 024,56	524 315,39	88 413,13	0,00	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	9 419 585,07	9 419 585,07	8 965 463,00	7 202 330,27	1 763 132,73	114 397,48	332 305,39	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-203 711,00	-203 711,00	-203 711,00	0,00	-203 711,00	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	7 547,86	7 547,86	0,00	0,00	0,00	4 125,00	3 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 223 421,93	9 223 421,93	8 761 752,00	7 202 330,27	1 559 421,73	118 522,48	335 728,25	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	714 175,54	714 175,54	571 657,78	416 953,00	154 704,78	118 525,76	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 175,54	740 175,54	571 657,78	416 953,00	154 704,78	144 525,76	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 415 122,26	2 240 563,62	1 809 018,75	1 224 754,55	584 264,20	291 902,74	59 582,00	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	21 313,14	21 313,14	0,00	0,00	0,00	19 944,00	1 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 436 435,40	2 261 876,76	1 809 018,75	1 224 754,55	584 264,20	311 846,74	60 951,14	80 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	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	175 365,10	175 365,10	21 444,02	10 706,06	10 737,96	153 437,08	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 977,00	-27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	14 029,00	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	161 417,10	161 417,10	21 444,02	10 706,06	10 737,96	139 489,08	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	452 914,43	452 914,43	239 018,12	212 970,27	26 047,85	9 480,75	204 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 165,95	-38 165,95	-34 752,95	-34 752,95	0,00	-1 413,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 278,48	416 278,48	205 385,17	179 337,32	26 047,85	8 067,75	202 825,56	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		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	238 293,23	238 293,23	228 356,12	207 631,27	20 724,85	0,00	9 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 752,95	-36 752,95	-34 752,95	-34 752,95	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370,00	1 370,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 910,28	202 910,28	194 603,17	173 878,32	20 724,85	0,00	8 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	120,00	120,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 266,75	17 266,75	9 159,00	5 459,00	3 700,00	8 067,75	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 956 171,62	13 956 171,62	695 428,62	482 108,66	213 319,96	0,00	13 260 743,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	2 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 961 871,62	13 961 871,62	701 128,62	484 508,66	216 619,96	0,00	13 260 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 989 792,00	8 989 792,00	132 058,00	111 990,40	20 067,60	0,00	8 857 734,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 990 692,00	8 990 692,00	132 958,00	111 990,40	20 967,60	0,00	8 857 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 337 401,00	4 337 401,00	364 976,00	333 020,00	31 956,00	0,00	3 972 425,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 342 201,00	4 342 201,00	369 776,00	335 420,00	34 356,00	0,00	3 972 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 792 092,06	1 792 092,06	1 301 980,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 435,50	-137 435,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 685 721,15	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	1 654 656,56	1 654 656,56	1 301 980,57	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 526 980,57	1 526 980,57	1 301 980,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 435,50	-137 435,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 608 610,82	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 545,07	1 389 545,07	1 301 980,57	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 937 806,64	1 593 959,24	395 959,24	23 572,00	372 387,24	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 917 806,64	1 573 959,24	395 959,24	23 572,00	372 387,24	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 259 262,07	943 184,73	211 184,73	18 300,00	192 884,73	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 284 768,11	2 284 768,11	2 065 123,11	658 603,00	1 406 520,11	208 830,00	10 815,00	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	121 952,00	121 952,00	121 952,00	120 000,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 406 720,11	2 406 720,11	2 187 075,11	778 603,00	1 408 472,11	208 830,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 973 255,43	1 973 255,43	1 968 940,43	651 603,00	1 317 337,43	0,00	4 315,00	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	121 952,00	121 952,00	121 952,00	120 000,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 095 207,43	2 095 207,43	2 090 892,43	771 603,00	1 319 289,43	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 906 180,28	50 255 897,80	31 558 768,74	18 079 638,81	13 479 129,93	2 159 601,72	15 841 568,31	177 788,03	32 440,00	485 731,00	23 650 282,48	23 650 282,48	7 213 813,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-586 945,45	-424 509,95	-373 119,95	-154 752,95	-218 367,00	-29 390,00	-2 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-162 435,50	-162 435,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 396,00	240 396,00	171 096,00	123 520,00	47 576,00	64 098,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 559 630,83	50 071 783,85	31 356 744,79	18 048 405,86	13 308 338,93	2 194 309,72	15 844 770,31	157 788,03	32 440,00	485 731,00	23 487 846,98	23 487 846,98	7 213 813,06	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	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 sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym m. in. na zakup 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	7 564,50	7 564,50	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
Ogółem				43 700 402,75	23 487 846,98	18 567 106,34	217 808,86	366 234,84	4 336 696,94	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	1 673 139,53	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 Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
Razem wydatki:	921	600 000,00	345 054,83	254 945,17	583 169,50	336 351,66	0,00	0,00	336 351,66	246 817,84	0,00	0,00	0,00	246 817,84	
z tego: 2019 r.	92109	583 169,50	336 351,66	246 817,84	583 169,50	336 351,66	0,00	0,00	336 351,66	246 817,84	0,00	0,00	0,00	246 817,84	
2	Wydatki bieżące razem:	x	384 830,92	122 129,61	262 701,31	157 788,03	40 612,03	0,00	0,00	40 612,03	117 176,00	0,00	0,00	0,00	117 176,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie														
	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
Ogółem (1+2)		x	13 009 374,43	6 612 175,28	6 397 199,15	7 371 601,09	2 917 728,15	0,00	0,00	2 917 728,15	4 453 872,94	244 182,00	0,00	0,00	4 209 690,94

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 768 512,79
1.	Kredyty	§ 952	17 904 437,45
2.	Pożyczki	§ 952	217 808,86
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	244 182,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	402 084,48
Rozchody ogółem:			3 265 188,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 129 330,42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	135 857,92
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			15 503 324,45

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			Transport i łączność	231 186,25	231 186,25	0,00	231 186,25	0,00	0,00	0,00
600	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	118 686,25	118 686,25	0,00	118 686,25	0,00	0,00	0,00
	60016	6610	Drogi publiczne gminne	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39 690,90	840,90	0,00	840,90	38 850,00	0,00	38 850,00
	72095	2339	Pozostała działalność	840,90	840,90	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00
	72095	2817	Pozostała działalność	33 208,98	0,00	0,00	0,00	33 208,98	0,00	33 208,98
	72095	2819	Pozostała działalność	5 641,02	0,00	0,00	0,00	5 641,02	0,00	5 641,02
750			Administracja publiczna	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 650,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00	0,00	109 650,00
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	2820		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2820		9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
	2820		1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	726 377,56	8 353,00	0,00	8 353,00	718 024,56	717 084,06	940,50
80101	2329	Szkoły podstawowe	7 419,20	7 419,20	0,00	7 419,20	0,00	0,00	0,00
	2590		118 522,48	0,00	0,00	0,00	118 522,48	118 522,48	0,00
80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 525,76	0,00	0,00	0,00	144 525,76	144 525,76	0,00
80104	2590	Przedszkola	311 846,74	0,00	0,00	0,00	311 846,74	311 846,74	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	139 489,08	0,00	0,00	0,00	139 489,08	139 489,08	0,00

	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	940,50	0	0	0	940,50	0	940,5
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 067,75	0,00	0,00	0,00	8 067,75	8 067,75	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 067,75	0,00	0,00	0,00	8 067,75	8 067,75	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00

926		Kultura fizyczna	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	208 830,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	208 830,00
Razem			2 590 362,46	1 154 940,15	898 000,00	256 940,15	1 435 422,31	755 151,81	680 270,50	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.620 zł, ze sprzedaży majątku - samochód Żuk.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 4.792 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

3. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.711,60 zł, z czego:

- kwota w wysokości 2.200 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych,

- kwota w wysokości 11,60 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- kwota w wysokości 3.500 zł dotyczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 19.000,00 zł na realizację czterech projektów grantowych, stanowiących dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:

- Start Up - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - 4.750,00 zł,

- Warsztaty - „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - 4.750,00 zł,

- Warsztaty szkoleniowe - „ABC przedsiębiorczości” - 4.750,00 zł,

- Warsztaty szkoleniowe - „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - 4.750,00 zł.

Zadania będą realizowane w 2020 roku.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 29.620 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu”. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.913 zł z czego:

- kwota w wysokości 36.121 zł, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, w wyniku której wystąpiła konieczność wyrównania wypłaconych transzy dotacji w okresie od stycznia do października bieżącego roku oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego. Wystąpiła również konieczność zaplanowania dotacji dla nowo otwartego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego,

- kwota w wysokości 4.792 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 203.711 zł która dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 36.635,95 zł z czego:

- kwota w wysokości 35.222,95 zł na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- kwota w wysokości 1.413 zł związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, w wyniku której wystąpiła konieczność wyrównania wypłaconych transzy dotacji w okresie od stycznia do października bieżącego roku oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego.

6. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.700 zł z czego:

- kwota w wysokości 2.200 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.
- kwota w wysokości 3.500 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 137.435,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na przesunięcie dalszej realizacji zadania na 2020 rok.

8. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji czterech zadań pn.:

- Start Up - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - 5.000,00 zł,
- Warsztaty - „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - 5.000,00 zł,
- Warsztaty szkoleniowe - „ABC przedsiębiorczości” - 5.000,00 zł,
- Warsztaty szkoleniowe - „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - 5.000,00 zł.

W/w zadania będą realizowane w 2020 roku.

9. Dokonano przesunięcia kwoty w łącznej wysokości 134.656 zł z czego:

- kwota w wysokości 120.000 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dokonano przesunięcia z działu 750 „Administracja publiczna” na dział 926 „Kultura fizyczna”,
- kwota w wysokości 14.656 zł dotyczy ubezpieczenia majątku gminy, dokonano przesunięcia z działu 750 „Administracja publiczna” na dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz na dział 926 „Kultura fizyczna”.

Zmian dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

10. Uszczegółowiono nazwę zadania inwestycyjnego, było "Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu" jest "Dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, w tym m. in. na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu".