

**UCHWAŁA NR XIV/108/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 30 grudnia 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., Nr XII/97/19 z dnia 28 listopada 2019 r., XIII/106/19 z dnia 17 grudnia 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., Nr 168/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., Nr 185/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., Nr 188/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>59.085.360,38 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>59.191.877,38 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	<b>53.319.054,10 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>53.361.245,28 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>5.766.306,28 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>5.830.632,10 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>74.588.684,83 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>73.391.848,94 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>51.100.837,85 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>51.092.241,00 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>23.487.846,98 zł,</b>

zastępuje się kwotą

**22.299.607,94 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 **7.371.601,09 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.461.262,05 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.503.324,45 zł,**

zastępuje się kwotą **14.199.971,56 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **13.335.896,22 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 **18.768.512,79 zł,**

zastępuje się kwotą **17.465.159,90 zł,**

rochody 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 **1.154.940,15 zł**

zastępuje się kwotą **921.953,90 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.435.422,31 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 **24.063.075,42 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 **13.553.705,08 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 **13.553.705,08 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 XIV/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>473 187,32</b>	<b>480 090,99</b>	<b>953 278,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	281 002,00	525 090,99	806 092,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	525 090,99	525 090,99
	60095		Pozostała działalność	192 185,32	-45 000,00	147 185,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 185,32	-45 000,00	147 185,32
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>924 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>932 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 600,00	8 000,00	932 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	8 000,00	10 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 253 537,68</b>	<b>41 687,00</b>	<b>15 295 224,68</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 414 500,00	12 491,00	10 426 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 414 500,00	12 491,00	10 426 991,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 196,00	29 196,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 196,00	29 196,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 328,44</b>	<b>-403 725,43</b>	<b>2 731 603,01</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 856 587,39	-403 725,43	1 452 861,96
		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	1 670 928,65	-363 352,88	1 307 575,77
		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	185 658,74	-40 372,55	145 286,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 875 687,19</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>14 874 687,19</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 265,00	-1 000,00	4 341 265,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	-500,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	-500,00	14 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 909 366,09</b>	<b>-18 535,56</b>	<b>2 890 830,53</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 433,48	-20 039,74	1 118 393,74
		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	1 102 433,48	-20 039,74	1 082 393,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 204,10	1 504,18	31 708,28
		0830	Wpływy z usług	10 951,54	-10 951,54	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 252,56	12 455,72	30 708,28
<b>Razem:</b>				<b>59 085 360,38</b>	<b>106 517,00</b>	<b>59 191 877,38</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 166 815,07</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 136 815,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 052,50	-30 000,00	101 052,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 227 239,70</b>	<b>-373 386,25</b>	<b>6 853 853,45</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 686,25	-118 686,25	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 686,25	-118 686,25	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 122,40	-164 700,00	6 284 422,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 300,43	-52 200,00	4 613 100,43
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	-112 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	659 431,05	-90 000,00	569 431,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 393,00	-90 000,00	560 393,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 379 082,77</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>20 377 282,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 255 560,10	-1 800,00	9 253 760,10
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 419,20	-1 800,00	5 619,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 267 890,76</b>	<b>-734 676,62</b>	<b>5 533 214,14</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 723 859,97	-736 276,62	1 987 583,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 928,65	-363 352,88	1 307 575,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 931,32	-372 923,74	680 007,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 509 760,46	1 600,00	1 511 360,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 635,00	1 600,00	930 235,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 008 241,62</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>15 005 641,62</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 201,00	-1 000,00	4 341 201,00

	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	15 300,00	-500,00	14 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	-500,00	1 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	471 194,83	-1 600,00	469 594,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 529,00	-1 600,00	21 929,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 685 721,15</b>	<b>-54 373,02</b>	<b>4 631 348,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 610,82	-23 576,17	1 585 034,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 433,48	-20 039,74	1 082 393,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 547,09	-3 536,43	196 010,66
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 505,13	-5 796,85	30 708,28
	4300	Zakup usług pozostałych	36 505,13	-5 796,85	30 708,28
	90095	Pozostała działalność	440 827,49	-25 000,00	415 827,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 111,49	-25 000,00	40 111,49
<b>Razem:</b>			<b>74 588 684,83</b>	<b>-1 196 835,89</b>	<b>73 391 848,94</b>

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 166 815,07	1 072 782,57	1 030 782,57	222,99	1 030 559,58	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 032,50	94 032,50	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 136 815,07	1 072 782,57	1 030 782,57	222,99	1 030 559,58	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 032,50	64 032,50	10 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	131 052,50	37 020,00	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 032,50	94 032,50	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	101 052,50	37 020,00	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 032,50	64 032,50	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 227 239,70	1 070 360,02	1 070 360,02	9 549,84	1 060 810,18	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		
				zmniejszenie	-373 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 386,25	-373 386,25	-118 686,25	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	6 853 853,45	1 070 360,02	1 070 360,02	9 549,84	1 060 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 493,43	5 783 493,43	610 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	118 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 686,25	118 686,25	118 686,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 686,25	-118 686,25	-118 686,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 449 122,40	1 061 321,97	1 061 321,97	9 049,84	1 052 272,13	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	-164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 700,00	-164 700,00	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	6 284 422,40	1 061 321,97	1 061 321,97	9 049,84	1 052 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 100,43	5 223 100,43	610 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	659 431,05	9 038,05	9 038,05	500,00	8 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 393,00	650 393,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	569 431,05	9 038,05	9 038,05	500,00	8 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 393,00	560 393,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 379 082,77	15 204 524,13	13 873 288,13	10 845 772,26	3 027 515,87	7 18 024,56	524 798,31	88 413,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	20 377 282,77	15 202 724,13	13 873 288,13	10 845 772,26	3 027 515,87	7 18 024,56	524 798,31	86 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 255 560,10	9 255 560,10	8 794 432,95	7 199 623,49	1 594 809,46	118 522,48	335 185,47	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	9 253 760,10	9 253 760,10	8 794 432,95	7 199 623,49	1 594 809,46	118 522,48	335 185,47	5 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 267 890,76	3 544 030,79	1 940 451,82	1 263 768,55	676 683,27	0,00	1 603 578,97	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-736 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 276,62	-736 276,62	-736 276,62	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	5 533 214,14	3 545 630,79	1 942 051,82	1 265 368,55	676 683,27	0,00	1 603 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 583,35	1 987 583,35	1 987 583,35	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-736 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 276,62	-736 276,62	-736 276,62	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	1 987 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 583,35	1 987 583,35	1 987 583,35	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 509 760,46	1 509 760,46	1 505 374,55	1 188 365,55	317 009,00	0,00	4 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 511 360,46	1 511 360,46	1 506 974,55	1 189 965,55	317 009,00	0,00	4 385,91	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	z 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		
855			Rodzina	przed zmianą	15 008 241,62	15 008 241,62	700 500,11	494 339,05	206 161,06	0,00	14 307 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-1 600,00	-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
				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	15 005 641,62	15 005 641,62	697 900,11	492 739,05	205 161,06	0,00	14 307 741,51	0,00	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	4 342 201,00	4 342 201,00	366 977,49	332 566,39	34 411,10	0,00	3 975 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	4 341 201,00	4 341 201,00	365 977,49	332 566,39	33 411,10	0,00	3 975 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	471 194,83	471 194,83	40 654,83	35 656,18	4 998,65	0,00	430 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
				po zmianach	469 594,83	469 594,83	39 054,83	34 056,18	4 998,65	0,00	430 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 685 721,15	3 031 064,59	3 027 234,59	258 462,00	2 768 772,59	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	1 654 656,56	1 654 656,56	1 301 980,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 373,02	-5 796,85	-5 796,85	0,00	-5 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 576,17	-48 576,17	-23 576,17	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	4 631 348,13	3 025 267,74	3 021 437,74	258 462,00	2 762 975,74	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 080,39	1 606 080,39	1 278 404,40	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 389 545,07	1 389 545,07	1 301 980,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 576,17	-23 576,17	-23 576,17	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	1 585 034,65	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 968,90	1 365 968,90	1 278 404,40	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	36 505,13	36 505,13	36 505,13	0,00	36 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 796,85	-5 796,85	-5 796,85	0,00	-5 796,85	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	30 708,28	30 708,28	30 708,28	0,00	30 708,28	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	440 827,49	205 716,00	201 886,00	42 400,00	159 486,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	235 111,49	235 111,49	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
				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	415 827,49	205 716,00	201 886,00	42 400,00	159 486,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 111,49	210 111,49	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>74 588 684,83</b>	<b>51 100 837,85</b>	<b>31 387 863,19</b>	<b>18 048 551,63</b>	<b>13 339 311,56</b>	<b>2 194 309,72</b>	<b>16 842 705,91</b>	<b>157 788,03</b>	<b>32 440,00</b>	<b>485 731,00</b>	<b>23 487 846,98</b>	<b>23 487 846,98</b>	<b>7 213 813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 198 435,89</b>	<b>-10 196,85</b>	<b>-8 396,85</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>-6 796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 188 239,04</b>	<b>-1 188 239,04</b>	<b>-908 539,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>73 391 848,94</b>	<b>51 092 241,00</b>	<b>31 381 066,34</b>	<b>18 048 551,63</b>	<b>13 332 514,71</b>	<b>2 194 309,72</b>	<b>16 842 705,91</b>	<b>155 988,03</b>	<b>32 440,00</b>	<b>485 731,00</b>	<b>22 299 607,94</b>	<b>22 299 607,94</b>	<b>6 305 274,02</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 Uzdantniania 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 Uzdantniania Wody Mariany	410 312,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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	0,00	0,00	525 090,99	0,00	Ref. GKiM
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Frydrychowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	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
12	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. TIIGG
13	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. TIIGG
14	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. TIIGG
15	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
16	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

17	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
18	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
19	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
20	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mlewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
21	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
22	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
23	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 758 809,97	1 987 583,35	534 721,39	0,00	145 286,19	1 307 575,77	Ref. TliGG
24	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
25	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
26	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
27	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	751 702,20	716 032,20	107 404,83	0,00	0,00	608 627,37	Ref. GKIM
28	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	597 347,20	557 372,20	83 605,83	0,00	0,00	473 766,37	Ref. GKIM
29	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
30	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
31	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
32	900	90095	Zakup mobilnego rębaka	40 111,49	40 111,49	40 111,49	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
33	900	90095	Zakup i montaż systemu monitoringu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
34	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 075 000,00	1 027 770,06	342 009,03	0,00	68 576,10	617 184,93	Ref. TliGG
35	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	600 000,00	583 169,50	336 351,66	0,00	0,00	246 817,84	Ref. TliGG

36	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	1 006 241,64	732 907,84	341 880,83	0,00	0,00	391 027,01	Ref. TliGG
<b>Ogółem</b>				<b>38 568 226,39</b>	<b>22 299 607,94</b>	<b>17 322 541,48</b>	<b>217 808,86</b>	<b>805 953,28</b>	<b>3 953 304,32</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		8 802 067,15	3 560 784,15	5 241 283,00	6 305 274,02	2 351 969,70	0,00	0,00	2 351 969,70	3 953 304,32	244 182,00	0,00	0,00	3 709 122,32
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	210 882,26	207 533,74	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	176 519,45	233 792,55	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3	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	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	0,00
1.4	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	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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	2 758 809,97	1 066 467,19	1 692 342,78	1 987 583,35	680 007,58	0,00	0,00	680 007,58	1 307 575,77	0,00	0,00	0,00	1 307 575,77
	z tego: 2019 r.		85203	1 987 583,35	680 007,58	1 307 575,77	1 987 583,35	680 007,58	0,00	0,00	680 007,58	1 307 575,77	0,00	0,00	0,00	1 307 575,77
1.6	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	160 634,66	112 849,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		90001	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	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	751 702,20	143 074,83	608 627,37	716 032,20	107 404,83	0,00	0,00	107 404,83	608 627,37	0,00	0,00	0,00	608 627,37
	z tego: 2019 r.		90001	716 032,20	107 404,83	608 627,37	716 032,20	107 404,83	0,00	0,00	107 404,83	608 627,37	0,00	0,00	0,00	608 627,37
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Poddziałanie:	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap														
	Razem wydatki:		900	597 347,20	123 580,83	473 766,37	557 372,20	83 605,83	0,00	0,00	83 605,83	473 766,37	0,00	0,00	0,00	473 766,37
	z tego: 2019 r.		90001	557 372,20	83 605,83	473 766,37	557 372,20	83 605,83	0,00	0,00	83 605,83	473 766,37	0,00	0,00	0,00	473 766,37
1.9	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
	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														

1.10	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
1.11	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													
1.11	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	347 236,27	84 534,96	262 701,31	155 988,03	38 812,03	0,00	0,00	38 812,03	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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0													
2.1	Nazwa projektu:	Infrastruktura 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	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie													
2.2	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	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
2.3	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	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych													
2.4	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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													

2.5	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 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	
2.7	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	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	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>9 149 303,42</b>	<b>3 645 319,11</b>	<b>5 503 984,31</b>	<b>6 461 262,05</b>	<b>2 390 781,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 781,73</b>	<b>4 070 480,32</b>	<b>244 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 298,32</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>17 465 159,90</b>
1.	Kredyty	§ 952	16 601 084,56
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>14 199 971,56</b>

**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
<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>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 ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 650,00</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
		6230		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00

	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	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>724 577,56</b>	<b>6 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 553,00</b>	<b>718 024,56</b>	<b>717 084,06</b>	<b>940,50</b>
	80101	2329	Szkoły podstawowe	5 619,20	5 619,20	0,00	5 619,20	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
<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>8 067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 067,75</b>	<b>8 067,75</b>	<b>0,00</b>
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 067,75	0,00	0,00	0,00	8 067,75	8 067,75	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>2 357 376,21</b>	<b>921 953,90</b>	<b>898 000,00</b>	<b>23 953,90</b>	<b>1 435 422,31</b>	<b>755 151,81</b>	<b>680 270,50</b>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - DOCHODY** - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIV/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>219 185,32</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>174 185,32</b>
	60095		Pozostała działalność	192 185,32	-45 000,00	147 185,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 185,32	-45 000,00	147 185,32
<b>Razem:</b>				235 039,32	-45 000,00	190 039,32

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>321 186,25</b>	<b>-321 186,25</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 686,25	-118 686,25	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 686,25	-118 686,25	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 500,00	-112 500,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 500,00	-112 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 353,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>6 553,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 419,20	-1 800,00	5 619,20
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 419,20	-1 800,00	5 619,20
<b>Razem:</b>				362 794,15	-322 986,25	39 807,90

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę w wysokości 525.090,99 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 45.000 zł. Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia” na rok 2020, planowana dotacja zasili budżet w następnym roku.

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 8.000 zł w związku z wpłatami mieszkańców opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 41.687 zł z czego:

- kwota w wysokości 12.491 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, albo przechodzących na emeryturę,

- kwota w wysokości 29.196 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej. Kwota ta została przeznaczona m. in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 403.725,43 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

6. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł, z czego:

- kwota w wysokości 500 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie przez podopiecznych,

- kwota w wysokości 500 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 20.039,74 zł z czego:

- kwota w wysokości 7.622,63 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania po podpisaniu aneksu do umowy na dotację,

- kwota w wysokości 12.417,11 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania po podpisaniu aneksu do umowy na dotację.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.504,18 zł w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”. W związku z otrzymaniem 100% dotacji nie zachodzi potrzeba wkładu własnego mieszkańców na w/w zadanie.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 373.386,25 zł z czego:

- kwota w wysokości 118.686,25 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 551 i 649”, z uwagi na przesunięcie płatności udziału Gminy na 2020 rok,

- kwota w wysokości 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Frydrychowo”, z uwagi na mniejsze koszty po przedstawieniu oferty i wykonaniu robót,

- kwota w wysokości 32.200 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące”, z uwagi na przesunięcie terminu płatności na 2020 rok,

- kwota w wysokości 112.500 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie udziału w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. Gminy”, z uwagi na odstąpienie od przekazania dotacji,

- kwota w wysokości 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia”, z uwagi na przesunięcie terminu płatności na 2020 rok.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł, 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 zadania na 2020 rok, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup robotów, których dostawa nastąpi ostatecznie na początku przyszłego roku.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 736.276,62 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Z uwagi na zmianę warunków przyłączenia gazu - zaistniała konieczność zmiany pozwolenia na budowę, a tym samym przesunięcie realizacji w/w zadania na 2020 rok.

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

6. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 48.576,17 zł z czego:

- kwota w wysokości 8.967,80 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”, zgodnie z wykonaniem, które po przeprowadzonym przetargu jest niższe niż pierwotnie planowano,

- kwota w wysokości 14.608,37 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”, zgodnie z wykonaniem, które po przeprowadzonym przetargu jest niższe niż pierwotnie planowano,

- kwota w wysokości 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup dekoracji świątecznej” z uwagi na odstąpienie od realizacji w/w zadania.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.796,85 zł tytułem wydatków finansowanych z dotacji WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” po końcowym rozliczeniu zadania.