

**UCHWAŁA NR XVI/116/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

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, poz. 1571) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **53.539.046,41 zł**,

zastępuje się kwotą **54.187.863,92 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.799.526,71 zł**,

zastępuje się kwotą **51.837.322,85 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **1.739.519,70 zł**,

zastępuje się kwotą **2.350.541,07 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 **65.992.790,38 zł**,

zastępuje się kwotą **66.024.563,34 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.636.018,83 zł**,

zastępuje się kwotą **51.672.276,69 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.356.771,55 zł**,

zastępuje się kwotą **14.352.286,65 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 2020 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 **8.428.657,14 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.493.814,18 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **12.453.743,97 zł**,

zastępuje się kwotą **11.836.699,42 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **11.836.699,42 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **15.247.400,97 zł**,

zastępuje się kwotą **14.630.356,42 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.793.657,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **21.630.356,42 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 **11.836.699,42 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.793.657,00 zł.**”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.257,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 257,86 zł) oraz wydatki w kwocie **320.891,86 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Jerzy Orłowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>244 182,00</b>	<b>594 268,01</b>	<b>838 450,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	244 182,00	594 268,01	838 450,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	594 268,01	594 268,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 635 403,85</b>	<b>8 633,00</b>	<b>1 644 036,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 403,85	8 633,00	1 644 036,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 203,85	8 633,00	9 836,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>9 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	7 400,00	9 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>257,86</b>	<b>257,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	257,86	257,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	257,86	257,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 401 849,69</b>	<b>2 258,64</b>	<b>1 404 108,33</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	403 725,43	720,36	404 445,79
		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	363 352,88	648,33	364 001,21
		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	40 372,55	72,03	40 444,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 211,60	580,30	282 791,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	580,30	880,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 870,00	957,98	184 827,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949,48	949,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,50	8,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>218 592,77</b>	<b>31 000,00</b>	<b>249 592,77</b>

	85395		Pozostała działalność	218 592,77	31 000,00	249 592,77
		2057	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	206 448,73	31 000,00	237 448,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 429 846,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 434 846,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 723,20	5 000,00	3 656 723,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 539 046,41</b>	<b>648 817,51</b>	<b>54 187 863,92</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 466 651,31</b>	<b>-2 942,77</b>	<b>8 463 708,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 250 942,98	-2 942,77	5 248 000,21
		4270	Zakup usług remontowych	418 016,81	-2 942,77	415 074,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>437 674,00</b>	<b>257,86</b>	<b>437 931,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 634,00	257,86	320 891,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	257,86	11 577,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 225 756,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 756,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	736 276,62	0,00	736 276,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 352,88	648,33	364 001,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 923,74	-648,33	372 275,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 267,00	-20 157,04	396 109,96
		3110	Świadczenia społeczne	381 900,00	-34 157,04	347 742,96
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 500,00	20 157,04	348 657,04
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 157,04	20 157,04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 411,96</b>	<b>31 000,00</b>	<b>356 411,96</b>
	85395		Pozostała działalność	325 411,96	31 000,00	356 411,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 196,67	25 907,00	101 103,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 954,94	4 463,00	17 417,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 604,61	630,00	2 234,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 653 146,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 658 146,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 723,20	5 000,00	3 656 723,20
		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	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 401 815,31</b>	<b>-20 745,50</b>	<b>5 381 069,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 566,25	-10 745,50	719 820,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 435,50	-10 745,50	256 690,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 088 080,00	-10 000,00	2 078 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 234 010,45</b>	<b>2 942,77</b>	<b>2 236 953,22</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 985,27	2 942,77	1 995 928,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 271,68	2 942,77	72 214,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 607 581,93</b>	<b>16 260,60</b>	<b>2 623 842,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 256 026,15	16 260,60	2 272 286,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 260,60	16 260,60
<b>Razem:</b>				65 992 790,38	31 772,96	66 024 563,34

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 466 651,31	733 183,97	733 183,97	8 700,00	724 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 467,34	7 733 467,34	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 942,77	-2 942,77	-2 942,77	0,00	-2 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 463 708,54	730 241,20	730 241,20	8 700,00	721 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 467,34	7 733 467,34	2 125 760,66	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 250 942,98	718 833,97	718 833,97	8 000,00	710 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 109,01	4 532 109,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 942,77	-2 942,77	-2 942,77	0,00	-2 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 248 000,21	715 891,20	715 891,20	8 000,00	707 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 109,01	4 532 109,01	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	437 674,00	321 034,00	320 170,00	171 206,00	148 964,00	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	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	257,86	257,86	257,86	0,00	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 931,86	321 291,86	320 427,86	171 206,00	149 221,86	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	320 634,00	320 634,00	319 770,00	171 206,00	148 564,00	600,00	264,00	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	257,86	257,86	257,86	0,00	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 891,86	320 891,86	320 027,86	171 206,00	148 821,86	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 225 756,56	3 489 479,94	2 187 789,23	1 596 747,00	591 042,23	0,00	1 301 690,71	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 805,37	-34 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,33	-648,33	-648,33	0,00	0,00
				zwiększenie	34 805,37	34 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 157,04	0,00	0,00	648,33	648,33	648,33	0,00	0,00
				po zmianach	4 225 756,56	3 489 479,94	2 187 789,23	1 596 747,00	591 042,23	0,00	1 267 533,67	34 157,04	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	736 276,62	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	
				zmniejszenie	-648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,33	-648,33	-648,33	0,00	0,00	
				zwiększenie	648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,33	648,33	648,33	0,00	0,00
				po zmianach	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	416 267,00	416 267,00	34 367,00	0,00	34 367,00	0,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 157,04	-34 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 109,96	396 109,96	34 367,00	0,00	34 367,00	0,00	347 742,96	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	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	20 157,04	20 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 657,04	348 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	20 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	325 411,96	325 411,96	82 261,10	65 442,00	16 819,10	0,00	270,00	242 880,86	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 411,96	356 411,96	82 261,10	65 442,00	16 819,10	0,00	270,00	273 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	325 411,96	325 411,96	82 261,10	65 442,00	16 819,10	0,00	270,00	242 880,86	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 411,96	356 411,96	82 261,10	65 442,00	16 819,10	0,00	270,00	273 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 653 146,40	13 653 146,40	718 824,40	478 458,17	240 366,23	0,00	12 934 322,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 658 146,40	13 658 146,40	723 824,40	478 458,17	245 366,23	0,00	12 934 322,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 651 723,20	3 651 723,20	373 780,20	346 533,00	27 247,20	0,00	3 277 943,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 656 723,20	3 656 723,20	378 780,20	346 533,00	32 247,20	0,00	3 277 943,00	0,00	0,00	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	5 401 815,31	3 115 234,81	3 114 234,81	262 583,00	2 851 651,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 580,50	2 286 580,50	1 889 145,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 745,50	-20 745,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 381 069,81	3 115 234,81	3 114 234,81	262 583,00	2 851 651,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	730 566,25	206 065,75	206 065,75	0,00	206 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,50	524 500,50	257 065,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 745,50	-10 745,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	719 820,75	206 065,75	206 065,75	0,00	206 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 755,00	513 755,00	257 065,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 088 080,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 080,00	1 692 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	2 078 080,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 080,00	1 682 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 234 010,45	2 210 010,45	383 010,45	26 400,00	356 610,45	1 147 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 942,77	2 942,77	2 942,77	0,00	2 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 236 953,22	2 212 953,22	385 953,22	26 400,00	359 553,22	1 147 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 992 985,27	1 968 985,27	181 985,27	20 450,00	161 535,27	1 107 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 942,77	2 942,77	2 942,77	0,00	2 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 995 928,04	1 971 928,04	184 928,04	20 450,00	164 478,04	1 107 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 607 581,93	2 585 226,15	2 344 326,15	1 003 626,00	1 340 700,15	230 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	22 355,78	22 355,78	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	16 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 623 842,53	2 585 226,15	2 344 326,15	1 003 626,00	1 340 700,15	230 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 616,38	38 616,38	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 256 026,15	2 256 026,15	2 251 626,15	996 126,00	1 255 500,15	0,00	4 400,00	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		
				zwiększenie	16 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 272 286,75	2 256 026,15	2 251 626,15	996 126,00	1 255 500,15	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>65 992 790,38</b>	<b>51 636 018,83</b>	<b>32 042 869,35</b>	<b>19 872 916,17</b>	<b>12 169 953,18</b>	<b>2 579 031,22</b>	<b>15 147 180,71</b>	<b>1 045 777,55</b>	<b>32 440,00</b>	<b>788 720,00</b>	<b>14 356 771,55</b>	<b>14 356 771,55</b>	<b>7 382 879,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-58 493,64</b>	<b>-37 099,81</b>	<b>-2 942,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 942,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 393,83</b>	<b>-21 393,83</b>	<b>-648,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>90 266,60</b>	<b>73 357,67</b>	<b>8 200,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 908,93</b>	<b>16 908,93</b>	<b>648,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>66 024 563,34</b>	<b>51 672 276,69</b>	<b>32 048 127,21</b>	<b>19 872 916,17</b>	<b>12 175 211,04</b>	<b>2 579 031,22</b>	<b>15 113 023,67</b>	<b>1 110 934,59</b>	<b>32 440,00</b>	<b>788 720,00</b>	<b>14 352 286,65</b>	<b>14 352 286,65</b>	<b>7 382 879,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



### Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (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	402 971,00	195 437,26	0,00	0,00	207 533,74	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	410 312,00	390 306,00	156 513,45	0,00	0,00	233 792,55	Ref. GKIM
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 673 139,53	1 656 880,99	820 440,99	0,00	0,00	836 440,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chelmoniec do dz. Nr 12/2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. Nr 246/2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	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	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60014	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chelmonie	108 711,67	108 711,67	108 711,67	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m	2 000 000,00	1 950 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	366 000,00	350 000,00	179 503,00	0,00	170 497,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m	725 000,00	700 000,00	350 450,00	0,00	349 550,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	225 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m	1 240 000,00	674 909,01	600 688,00	0,00	74 221,01	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	332 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Ref. GKIM

17	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
18	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	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	776 886,00	776 886,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
20	600	60095	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia	1 120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	700	70095	Budowa zespołu garaży w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	181 539,32	27 230,90	0,00	0,00	154 308,42	M. Dębiński
24	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	1 000 000,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mariany	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
26	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chełmoniec	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
27	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	851	85111	Udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego	116 640,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
29	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 757 826,31	736 276,62	331 830,83	0,00	40 444,58	364 001,21	Ref. TliGG
30	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	273 484,00	257 065,00	144 215,66	0,00	0,00	112 849,34	Ref. GKIM
31	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
32	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
33	900	90001	Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	134 254,50	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
34	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	10 000,00	10 000,00	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	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
37	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
38	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

39	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorkie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
40	921	92109	MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOK - N. Brudz-Huzior
41	921	92109	MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOK - N. Brudz-Huzior
42	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada	16 260,60	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	Pływalia
43	926	92605	Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	22 355,78	22 355,78	22 355,78	0,00	0,00	0,00	Opiekun sołectwa - W. Chmielewicz
<b>Ogółem</b>				<b>21 845 695,19</b>	<b>14 352 286,65</b>	<b>9 296 380,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 712,59</b>	<b>3 296 193,09</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	2020 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			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		9 566 772,64	4 862 155,39	4 704 617,25	7 382 879,59	4 086 686,50	0,00	0,00	4 086 686,50	3 296 193,09	0,00	0,00	0,00	3 296 193,09	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	418 416,00	210 882,26	207 533,74											
	z tego: 2020 r.		01010	402 971,00	195 437,26	207 533,74	402 971,00	195 437,26	0,00	0,00	195 437,26	207 533,74	0,00	0,00	0,00	207 533,74	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany															
	Razem wydatki:		010	410 312,00	176 519,45	233 792,55											
	z tego: 2020 r.		01010	390 306,00	156 513,45	233 792,55	390 306,00	156 513,45	0,00	0,00	156 513,45	233 792,55	0,00	0,00	0,00	233 792,55	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	1 673 139,53	836 699,53	836 440,00											
	z tego: 2020 r.		01010	1 656 880,99	820 440,99	836 440,00	1 656 880,99	820 440,99	0,00	0,00	820 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00											
	z tego: 2020 r.		60013	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	0,00	2 125 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,13	234 391,01											
	z tego: 2020 r.		72095	181 539,32	27 230,90	154 308,42	181 539,32	27 230,90	0,00	0,00	27 230,90	154 308,42	0,00	0,00	0,00	154 308,42	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu															
	Razem wydatki:		852	2 757 826,31	1 065 483,53	1 692 342,78											
	z tego: 2020 r.		85203	736 276,62	372 275,41	364 001,21	736 276,62	372 275,41	0,00	0,00	372 275,41	364 001,21	0,00	0,00	0,00	364 001,21	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim															
	Razem wydatki:		900	273 484,00	160 634,66	112 849,34											

	z tego: 2020 r.		90001	257 065,00	144 215,66	112 849,34	257 065,00	144 215,66	0,00	0,00	144 215,66	112 849,34	0,00	0,00	0,00	112 849,34	
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83											
	z tego: 2020 r.		90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83	
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 129 930,77	179 453,62	950 477,15	1 110 934,59	109 071,22	0,00	0,00	109 071,22	1 001 863,37	0,00	0,00	0,00	1 001 863,37		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00											
	z tego: 2020 r.		72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020															
	Razem wydatki:		750	95 463,00	31 170,27	64 292,73											
	z tego: 2020 r.		75095	18 356,00	6 225,69	12 130,31	18 356,00	6 225,69	0,00	0,00	6 225,69	12 130,31	0,00	0,00	0,00	12 130,31	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie															
	Razem wydatki:		801	14 075,95	14 075,95	0,00											
	z tego: 2020 r.		80101	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D															
	Razem wydatki:		801	37 594,65	37 594,65	0,00											
	z tego: 2020 r.		80101	18 757,65	18 757,65	0,00	18 757,65	18 757,65	0,00	0,00	18 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	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											
	z tego: 2020 r.		80104	83 158,34	10 874,01	72 284,33	83 158,34	10 874,01	0,00	0,00	10 874,01	72 284,33	0,00	0,00	0,00	72 284,33	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na sukces															
	Razem wydatki:		852	65 157,04	34 157,04	31 000,00											
			853														
	z tego: 2020 r.			65 157,04	34 157,04	31 000,00	65 157,04	34 157,04	0,00	0,00	34 157,04	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
			85214	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	20 157,04	20 157,04	0,00	20 157,04	20 157,04	0,00	0,00	20 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Samotności mówię NIE															
	Razem wydatki:		853	242 880,86	36 432,13	206 448,73											
	z tego: 2020 r.		85395	242 880,86	36 432,13	206 448,73	242 880,86	36 432,13	0,00	0,00	36 432,13	206 448,73	0,00	0,00	0,00	206 448,73	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"															
	Razem wydatki:		921	170 000,00	0,00	170 000,00											

	z tego: 2020 r.		92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"															
	Razem wydatki:		921	170 000,00	0,00	170 000,00											
	z tego: 2020 r.		92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"															
	Razem wydatki:		921	170 000,00	0,00	170 000,00											
	z tego: 2020 r.		92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"															
	Razem wydatki:		921	170 000,00	0,00	170 000,00											
	z tego: 2020 r.		92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>10 696 703,41</b>	<b>5 041 609,01</b>	<b>5 655 094,40</b>	<b>8 493 814,18</b>	<b>4 195 757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195 757,72</b>	<b>4 298 056,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 056,46</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 630 356,42</b>
1.	Kredyty	§ 952	14 630 356,42
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 793 657,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 423 403,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	126 072,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	244 182,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>11 836 699,42</b>

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>220 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	257,86
<b>Razem:</b>				<b>220 257,86</b>



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321 291,86</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 891,86
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 348,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 029,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 577,86
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 324,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>321 291,86</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego**

Załącznik nr 7 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 000,00	16 447,37	8 000,00	13 519,41	16 000,00	15 400,00	4 900,00	14 501,02	5 000,00	367,16	7 480,21	11 500,00	14 000,00
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	250,00	1 000,00		1 000,00	400,00	1 500,00	1 000,00	500,00	500,00	9 500,00	500,00	1 000,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				500,00	500,00	500,00	400,00				500,00	1 000,00	1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni			1 000,00		3 500,00		2 800,00		1 856,24		400,00		
	Pozostała działalność		300,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	8 100,00	3 785,94	1 000,00	612,39	7 060,91	3 222,97	2 000,00	2 000,00	3 039,08	4 250,00	4 734,08	4 926,80
	Utrzymanie świetlic wiejskich	6 442,77		8 740,00	3 110,00			7 816,00		5 650,00	2 500,00	3 000,00	5 500,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej		600,00				2 500,00	300,00	2 000,00	400,00		500,00		
<b>Razem</b>		<b>24 692,77</b>	<b>26 447,37</b>	<b>21 525,94</b>	<b>19 129,41</b>	<b>21 012,39</b>	<b>26 960,91</b>	<b>20 498,85</b>	<b>19 001,02</b>	<b>15 406,24</b>	<b>15 406,24</b>	<b>16 690,09</b>	<b>23 794,08</b>	<b>20 926,80</b>

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej							500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 450,16	4 000,00	12 700,00	12 500,00	13 500,00	9 000,00	17 525,87	11 000,00	8 500,00	13 100,00	255 391,20
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	419,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	300,00	3 000,00		2 500,00	1 500,00	300,00	200,00	1 500,00	300,00	27 550,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				300,00	1 200,00		300,00	7 300,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								250,00			250,00
	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 800,00	1 900,00			1 500,00		4 500,00			22 756,24
	Pozostała działalność											800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	3 850,00	4 407,36	1 400,00	4 500,00	2 548,92	4 600,00	1 000,00	21 210,62	6 500,00	3 786,11	102 535,18
	Utrzymanie świetlic wiejskich		5 550,00	5 091,47	12 571,41	4 800,00	4 412,39					75 184,04
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	2 200,00	1 000,00					1 200,00	23 855,78		34 755,78
<b>Razem</b>		<b>19 600,16</b>	<b>19 557,36</b>	<b>25 591,47</b>	<b>29 571,41</b>	<b>23 408,92</b>	<b>21 012,39</b>	<b>19 685,75</b>	<b>39 970,62</b>	<b>40 355,78</b>	<b>17 545,99</b>	<b>527 791,96</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	594.268,01		Zwiększono plan dochodów majątkowych z czego: - kwota w wysokości 170.497,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowesy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m”; - kwota w wysokości 349.550,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m”; - kwota w wysokości 74.221,01 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”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.633,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z wpłatami mieszkańców opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.400,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą samochodu Żuk - Kowalewo Pomorskie - 2.200,00 zł i samochodu Jelcz - Kowalewo Pomorskie - 5.200,00 zł.
851	Ochrona zdrowia	257,86		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na ferie zimowe dla Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	720,36		Zwiększono plan dochodów majątkowych na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”, w związku z ponownym przeliczeniem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu.

		1.538,28		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację nowego projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Aktywność szansą na sukces”.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

#### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
851	Ochrona zdrowia	257,86		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na ferie zimowe dla Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna			Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 648,33 zł między § klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”, w związku z ponownym przeliczeniem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu. W związku z realizacją nowego projektu pn.: „Aktywność szansą na sukces” dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 34.157,04 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota ta stanowi wkład własny z przeznaczeniem na realizację w/w projektu.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z prowadzeniem nowego zadania pn.: „Aktywność szansą na sukces”. Projekt ten realizowany jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.745,50	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, z czego: - kwota w wysokości 10.745,50 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni

				<p>ścieków w Kowalewie Pomorskim” w związku z zakończeniem zadania i niższymi wydatkami niż pierwotnie planowano;</p> <p>- kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”, w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2021.</p>
926	Kultura fizyczna	16.260,60		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada”. Zadanie zostało wprowadzone z uwagi na utrzymanie należnego stanu sanitarnego pomieszczeń Centrum Rekreacji i Sportu oraz Pływalni w Kowalewie Pomorski.</p>

Ponadto dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.