

UCHWAŁA NR XVII/130/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 3 kwietnia 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz 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 r., Nr 34/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **54.280.456,46 zł**,

zastępuje się kwotą **54.459.144,26 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.929.915,39 zł**,

zastępuje się kwotą **51.948.139,08 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.350.541,07 zł**,

zastępuje się kwotą **2.511.005,18 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 **66.117.155,88 zł**,

zastępuje się kwotą **66.133.155,88 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.764.869,23 zł**,

zastępuje się kwotą **51.781.069,23 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.352.286,65 zł**,

zastępuje się kwotą **14.352.086,65 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **11.836.699,42 zł**,

zastępuje się kwotą **11.674.011,62 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **11.674.011,62 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **14.630.356,42 zł**,
zastępuje się kwotą **14.357.268,62 zł**,
rozkłady budżetu w wysokości **2.793.657,00 zł**,
zastępuje się kwotą **2.683.257,00 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **21.357.268,62 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 **11.674.011,62 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**.”.

§ 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 XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 404 108,33	2 023,69	1 406 132,02
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	411,19	411,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	411,19	411,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 791,90	1 612,50	284 404,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612,50	1 612,50
855			Rodzina	13 435 583,94	16 200,00	13 451 783,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 356 623,20	7 200,00	9 363 823,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	200,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 723,20	9 000,00	3 665 723,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 573,40	88 668,00	1 602 241,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	88 668,00	88 668,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 668,00	88 668,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00	71 796,11	813 796,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 000,00	71 796,11	813 796,11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 796,11	71 796,11
Razem:				54 280 456,46	178 687,80	54 459 144,26

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 694 777,99	0,00	2 694 777,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 157,99	0,00	2 630 157,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
600			Transport i łączność	8 463 708,54	43 645,39	8 507 353,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 248 000,21	43 645,39	5 291 645,60
		4270	Zakup usług remontowych	411 192,16	50 000,00	461 192,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 109,01	-6 354,61	4 525 754,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 800,00	-30 000,00	645 800,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	422 500,00	-50 000,00	372 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	371 000,00	-50 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	-50 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	6 477 340,93	-73 845,39	6 403 495,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 464 015,88	-73 845,39	5 390 170,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 754,00	-73 845,39	311 908,61
855			Rodzina	13 658 883,94	16 200,00	13 675 083,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 356 623,20	7 200,00	9 363 823,20
		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	7 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	823,20	200,00	1 023,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 723,20	9 000,00	3 665 723,20
		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	12 000,00	9 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 953,22	110 000,00	2 346 953,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 928,04	110 000,00	2 105 928,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00

Razem:	66 117 155,88	16 000,00	66 133 155,88
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 694 777,99	104 620,00	71 620,00	500,00	71 120,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 157,99	2 590 157,99	2 450 157,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 694 777,99	104 620,00	71 620,00	500,00	71 120,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 157,99	2 590 157,99	2 450 157,99	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 630 157,99	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 157,99	2 590 157,99	2 450 157,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 157,99	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 157,99	2 590 157,99	2 450 157,99	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 733 467,34	7 733 467,34	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 354,61	-6 354,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 507 353,93	780 241,20	780 241,20	8 700,00	771 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 112,73	7 727 112,73	2 125 760,66	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 532 109,01	4 532 109,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 354,61	-6 354,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 291 645,60	765 891,20	765 891,20	8 000,00	757 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 754,40	4 525 754,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	675 800,00	645 800,00	645 800,00	1 000,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	645 800,00	645 800,00	645 800,00	1 000,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	422 500,00	422 500,00	422 500,00	6 000,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 500,00	372 500,00	372 500,00	6 000,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	371 000,00	6 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	6 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 477 340,93	6 091 586,93	5 915 975,90	4 464 830,00	1 451 145,90	27 391,03	129 864,00	18 356,00	0,00	0,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 845,39	-73 845,39	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	6 403 495,54	6 091 586,93	5 915 975,90	4 464 830,00	1 451 145,90	27 391,03	129 864,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 464 015,88	5 078 261,88	5 068 397,88	3 802 731,00	1 265 666,88	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 845,39	-73 845,39	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	5 390 170,49	5 078 261,88	5 068 397,88	3 802 731,00	1 265 666,88	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 658 883,94	13 658 883,94	724 561,94	479 195,71	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	
				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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 675 083,94	13 675 083,94	740 761,94	479 195,71	261 566,23	0,00	12 934 322,00	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				
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 356 623,20	9 356 623,20	87 288,20	76 604,78	10 683,42	0,00	9 269 335,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	9 363 823,20	9 363 823,20	94 488,20	76 604,78	17 883,42	0,00	9 269 335,00	0,00	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	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			
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 665 723,20	3 665 723,20	387 780,20	346 533,00	41 247,20	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 236 953,22	2 212 953,22	385 953,22	24 400,00	361 553,22	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		
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346 953,22	2 212 953,22	385 953,22	24 400,00	361 553,22	1 147 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 995 928,04	1 971 928,04	184 928,04	18 450,00	166 478,04	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		
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 928,04	1 971 928,04	184 928,04	18 450,00	166 478,04	1 107 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 117 155,88	51 764 869,23	32 075 719,75	19 884 153,71	12 191 566,04	2 579 031,22	15 178 023,67	1 110 934,59	32 440,00	788 720,00	14 352 286,65	14 352 286,65	7 382 879,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-172 200,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 200,00	-122 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	188 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 133 155,88	51 781 069,23	32 091 919,75	19 884 153,71	12 207 766,04	2 579 031,22	15 178 023,67	1 110 934,59	32 440,00	788 720,00	14 352 086,65	14 352 086,65	7 382 879,59	0,00	0,00			

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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. Nr 246/2 i 363/3	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	25 845,39	25 845,39	25 845,39	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 pobrukową 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 Chelmonia	1 120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	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
23	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	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mariany	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
25	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
26	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	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
28	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
29	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
30	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
38	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

39	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
40	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
41	921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
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	Pływalnia
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
Ogółem				21 919 340,58	14 352 086,65	9 296 180,97	0,00	1 759 712,59	3 296 193,09	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 357 268,62
1.	Kredyty	§ 952	14 357 268,62
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	
Rozchody ogółem:			2 683 257,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 423 403,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 672,00
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	
Różnica			11 674 011,62

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
852	Pomoc społeczna	2.023,69		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 411,19 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 1.612,50 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/103/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.
855	Rodzina	16.200,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek w tym zakresie.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.668,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.796,11		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		12.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. nr 12/2” z uwagi na mniejsze koszty niż pierwotnie planowano.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. nr 246/2 i 363/3” z uwagi na przewidywane większe koszty wynikające z konieczności wydłużenia sieci i wykonania dodatkowego przyłącza do

				dz. 363/3 w m. Zapluskowęsy po zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela w/w działki.
600	Transport i łączność	50.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących ze względu na konieczność wykonania przez Gminę podbudowy drogi dojazdowej do cmentarza w Chełmoniu w ramach współpracy z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w celu ułożenia masy asfaltowej przez firmę wykonującą przebudowę drogi powiatowej Szychowo-Chełmonie.
600	Transport i łączność		6.354,61	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące”, zmiany wynikają z ostatecznego rozliczenia zadania.
700	Gospodarka mieszkaniowa		30.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu garaży w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13”.
710	Działalność usługowa		50.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego z uwagi na mniejsze potrzeby niż pierwotnie planowano.
750	Administracja publiczna		73.845,39	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku, część realizacji zadania została przesunięta na 2021 rok.
855	Rodzina	16.200,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w tym zakresie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo”.

Ponadto dokonano zmiany zadań inwestycyjnych:

- było „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. nr 246/2”, jest „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. nr 246/2 i 363/3”,
- było „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, jest

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany”.