

UCHWAŁA NR XIX/143/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/131/20 z dnia 30 kwietnia 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., Nr 50/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 15 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.115.775,84 zł**,

zastępuje się kwotą **54.770.444,17 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.604.770,66 zł**,

zastępuje się kwotą **52.259.438,99 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **66.789.787,46 zł**,

zastępuje się kwotą **66.444.455,79 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.437.700,81 zł**,

zastępuje się kwotą **52.092.369,14 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **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 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.493.814,18 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **8.096.248,31 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy pozostaje w wysokości **11.674.011,62 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **10.038.266,86 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1.635.744,76 zł,

4) w § 4:

przychody budżetu pozostają w wysokości **14.357.268,62 zł,**

rozchody budżetu pozostają w wysokości **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 **19.721.523,86 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 **10.038.266,86 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 XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 214 254,00 | 163 552,64 | 377 806,64 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 163 552,64 | 163 552,64 |
| | | 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 | 0,00 | 152 984,69 | 152 984,69 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 10 567,95 | 10 567,95 |
| 855 | | | Rodzina | 13 455 083,94 | 4 500,00 | 13 459 583,94 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 665 723,20 | 4 500,00 | 3 670 223,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 1 500,00 | 3 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 602 241,40 | 69 107,00 | 1 671 348,40 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 88 668,00 | 69 107,00 | 157 775,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 69 107,00 | 69 107,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 813 796,11 | -582 491,31 | 231 304,80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 813 796,11 | -582 491,31 | 231 304,80 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 000,00 | -582 491,31 | 97 508,69 |
| Razem: | | | | 55 115 775,84 | -345 331,67 | 54 770 444,17 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 372 500,00 | -16 372,80 | 356 127,20 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 321 000,00 | -16 372,80 | 304 627,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | -16 372,80 | 298 627,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 439 795,54 | 148 330,41 | 6 588 125,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 419 887,86 | -10 222,23 | 5 409 665,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 720,00 | -10 222,23 | 80 497,77 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 163 552,64 | 163 552,64 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 152 984,69 | 152 984,69 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 567,95 | 10 567,95 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 250 681,55 | -5 000,00 | 245 681,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 015,00 | -5 000,00 | 6 015,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 438 281,86 | 3 000,00 | 441 281,86 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 502 972,31 | 7 222,23 | 510 194,54 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 000,00 | 7 222,23 | 72 222,23 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 375,00 | 7 041,67 | 70 416,67 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 625,00 | 180,56 | 1 805,56 |
| 855 | | | Rodzina | 13 678 383,94 | 4 500,00 | 13 682 883,94 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 665 723,20 | 4 500,00 | 3 670 223,20 |
| | | 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 | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 623,20 | 1 500,00 | 3 123,20 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 381 069,81 | 69 107,00 | 5 450 176,81 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 233 750,00 | -16 000,00 | 217 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 500,00 | -16 000,00 | 211 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 190 700,00 | 85 107,00 | 275 807,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 000,00 | -3 600,00 | 13 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 400,00 | -7 695,00 | 13 705,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 431,00 | 96 902,00 | 182 333,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 346 953,22 | -561 118,51 | 1 785 834,71 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 105 928,04 | -561 118,51 | 1 544 809,53 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 652,00 | 18 652,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 190,50 | 3 190,50 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 457,50 | 457,50 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 735,91 | 2 735,91 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 264,09 | 10 264,09 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 703,49 | 3 703,49 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 680 000,00 | -600 122,00 | 79 878,00 |
| Razem: | | | 66 789 787,46 | -345 331,67 | 66 444 455,79 |

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 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 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 372,80 | -16 372,80 | -16 372,80 | 0,00 | -16 372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 356 127,20 | 356 127,20 | 356 127,20 | 6 000,00 | 350 127,20 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 372,80 | -16 372,80 | -16 372,80 | 0,00 | -16 372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 304 627,20 | 304 627,20 | 304 627,20 | 6 000,00 | 298 627,20 | 0,00 | 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 | 6 439 795,54 | 6 127 886,93 | 5 952 275,90 | 4 464 830,00 | 1 487 445,90 | 27 391,03 | 129 864,00 | 18 356,00 | 0,00 | 0,00 | 311 908,61 | 311 908,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 222,23 | -15 222,23 | -15 222,23 | 0,00 | -15 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 163 552,64 | 163 552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 588 125,95 | 6 276 217,34 | 5 937 053,67 | 4 464 830,00 | 1 472 223,67 | 27 391,03 | 129 864,00 | 181 908,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 908,61 | 311 908,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 419 887,86 | 5 107 979,25 | 5 098 115,25 | 3 802 731,00 | 1 295 384,25 | 0,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 311 908,61 | 311 908,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 222,23 | -10 222,23 | -10 222,23 | 0,00 | -10 222,23 | 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 | 5 409 665,63 | 5 097 757,02 | 5 087 893,02 | 3 802 731,00 | 1 285 162,02 | 0,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 908,61 | 311 908,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75077 | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 163 552,64 | 163 552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 552,64 | 163 552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 250 681,55 | 250 681,55 | 204 934,52 | 150 000,00 | 54 934,52 | 27 391,03 | 0,00 | 18 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 245 681,55 | 245 681,55 | 199 934,52 | 150 000,00 | 49 934,52 | 27 391,03 | 0,00 | 18 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 438 281,86 | 321 641,86 | 320 777,86 | 171 282,56 | 149 495,30 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 441 281,86 | 324 641,86 | 323 777,86 | 174 282,56 | 149 495,30 | 600,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 502 972,31 | 502 972,31 | 357 995,42 | 346 091,00 | 11 904,42 | 24 198,61 | 120 778,28 | 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 | 7 222,23 | 7 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 510 194,54 | 510 194,54 | 357 995,42 | 346 091,00 | 11 904,42 | 24 198,61 | 128 000,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 7 222,23 | 7 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 72 222,23 | 72 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 13 678 383,94 | 13 678 383,94 | 744 061,94 | 478 778,32 | 265 283,62 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 682 883,94 | 13 682 883,94 | 748 561,94 | 478 778,32 | 269 783,62 | 0,00 | 12 934 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение 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 | 3 665 723,20 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 670 223,20 | 3 670 223,20 | 392 280,20 | 346 533,00 | 45 747,20 | 0,00 | 3 277 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | 2 265 835,00 | 2 265 835,00 | 1 889 145,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -38 795,00 | -38 795,00 | -38 795,00 | 0,00 | -38 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 107 902,00 | 107 902,00 | 107 902,00 | 0,00 | 107 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 450 176,81 | 3 184 341,81 | 3 183 341,81 | 262 583,00 | 2 920 758,81 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 835,00 | 2 265 835,00 | 1 889 145,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 233 750,00 | 233 750,00 | 233 750,00 | 0,00 | 233 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 217 750,00 | 217 750,00 | 217 750,00 | 0,00 | 217 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 190 700,00 | 160 700,00 | 159 700,00 | 30 000,00 | 129 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 795,00 | -22 795,00 | -22 795,00 | 0,00 | -22 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 107 902,00 | 107 902,00 | 107 902,00 | 0,00 | 107 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 275 807,00 | 245 807,00 | 244 807,00 | 30 000,00 | 214 807,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 346 953,22 | 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 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -600 122,00 | -600 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 003,49 | 39 003,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 003,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 785 834,71 | 1 651 834,71 | 385 953,22 | 26 400,00 | 359 553,22 | 1 147 000,00 | 0,00 | 118 881,49 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 105 928,04 | 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 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -600 122,00 | -600 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 003,49 | 39 003,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 003,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 544 809,53 | 1 410 809,53 | 184 928,04 | 20 450,00 | 164 478,04 | 1 107 000,00 | 0,00 | 118 881,49 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 66 789 787,46 | 62 437 700,81 | 32 739 675,68 | 19 923 836,27 | 12 815 839,41 | 2 579 031,22 | 15 186 899,32 | 1 110 934,59 | 32 440,00 | 788 720,00 | 14 352 086,65 | 14 352 086,65 | 7 382 879,59 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -670 512,03 | -670 512,03 | -70 390,03 | 0,00 | -70 390,03 | 0,00 | 0,00 | -600 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 325 180,36 | 325 180,36 | 115 402,00 | 3 000,00 | 112 402,00 | 0,00 | 7 222,23 | 202 556,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 444 455,79 | 62 092 369,14 | 32 784 687,65 | 19 926 836,27 | 12 857 851,38 | 2 579 031,22 | 15 194 121,55 | 713 368,72 | 32 440,00 | 788 720,00 | 14 352 086,65 | 14 352 086,65 | 7 382 879,59 | 0,00 | |

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 | 844 516,17 | 197 813,00 | 646 703,17 | 713 368,72 | 129 903,26 | 0,00 | 0,00 | 129 903,26 | 583 465,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 465,46 | | |
| 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: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zdalna szkoła | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 68 757,00 | 10 567,95 | 58 189,05 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 75077 | 68 757,00 | 10 567,95 | 58 189,05 | 68 757,00 | 10 567,95 | 0,00 | 0,00 | 10 567,95 | 58 189,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 189,05 | |
| 2.3 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zdalna szkoła+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 94 795,64 | 0,00 | 94 795,64 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 75077 | 94 795,64 | 0,00 | 94 795,64 | 94 795,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 795,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 795,64 | | |
| 2.4 | 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 | |
| 2.5 | 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 | |
| 2.6 | 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 | |
| 2.7 | 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 | |
| 2.8 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 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 | |
| | | | 85395 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 2.9 | 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 |
| 2.10 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 49 453,09 | 2 472,66 | 46 980,43 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 92109 | 27 853,09 | 2 472,66 | 25 380,43 | 27 853,09 | 2 472,66 | 0,00 | 0,00 | 2 472,66 | 25 380,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 380,43 |
| 2.11 | 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 | 37 213,58 | 1 860,68 | 35 352,90 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 92109 | 22 813,58 | 1 860,68 | 20 952,90 | 22 813,58 | 1 860,68 | 0,00 | 0,00 | 1 860,68 | 20 952,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 952,90 |
| 2.12 | 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 | 69 161,73 | 3 458,09 | 65 703,64 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 92109 | 40 361,73 | 3 458,09 | 36 903,64 | 40 361,73 | 3 458,09 | 0,00 | 0,00 | 3 458,09 | 36 903,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 903,64 |
| 2.13 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 49 453,09 | 2 472,66 | 46 980,43 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 92109 | 27 853,09 | 2 472,66 | 25 380,43 | 27 853,09 | 2 472,66 | 0,00 | 0,00 | 2 472,66 | 25 380,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 380,43 |
| Ogółem (1+2) | | x | 10 411 288,81 | 5 059 968,39 | 5 351 320,42 | 8 096 248,31 | 4 216 589,76 | 0,00 | 0,00 | 4 216 589,76 | 3 879 658,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 879 658,55 | |

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 | 12 721 523,86 |
| 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 | 1 635 744,76 |
| 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 |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|--|
| 750 | Administracja publiczna | 163.552,64 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z przyznaniem grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację dwóch programów z czego: Zdalna szkoła: - kwota w wysokości 58.189,05 zł wpłynie ze środków Unii Europejskiej, - kwota w wysokości 10.567,95 zł wpłynie ze środków Budżetu Państwa, Zdalna szkoła+: - kwota w wysokości 94.795,64 zł wpłynie w całości ze środków Unii Europejskiej. |
| 855 | Rodzina | 4.500,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek w tym zakresie. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69.107,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 582.491,31 | W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie realizacji czterech grantów współfinansowanych ze środków EFS zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 146.509,79 zł na realizację zadania pn.: Start Up „Pierwszy krok do własnego biznesu”, - kwota w wysokości 137.148,18 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, - kwota w wysokości 146.509,79 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, - kwota w wysokości 152.323,55 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”. |

Zmiany w planie wydatków:

| Dział | Nazwa | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie |
|-------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 710 | Działalność usługowa | | 16.372,80 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych |

| | | | | |
|-----|---|------------|-----------|--|
| | | | | zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem. |
| 750 | Administracja publiczna | 163.552,64 | | Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań, z czego: - kwota w wysokości 68.757,00 zł na zadanie pn.: „Zdalna szkoła”, które realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa, - kwota w wysokości 94.795,64 zł na zadanie pn.: „Zdalna szkoła+”, które realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. |
| 750 | Administracja publiczna | | 15.222,23 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania oraz wydatków na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku. |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.000,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących na nowe zadanie pn.: „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim”. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7.222,23 | | Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota 7.041,67 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, - kwota 180,56 zł dotyczy zasiłków szkolnych. |
| 855 | Rodzina | 4.500,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w tym zakresie. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 38.795,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację konkursów w gminie zgodnie z przewidywanym wykonaniem |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107.902,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, z czego: - kwota w wysokości 69.107,00 to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - kwota w wysokości 38.795,00 zł to wkład własny na realizację w/w zadania. |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 561.118,51 | <p>Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 142.146,91 zł na realizację zadania pn.: Start Up „Pierwszy krok do własnego biznesu”, - kwota w wysokości 129.638,27 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, - kwota w wysokości 142.146,91 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, - kwota w wysokości 147.186,42 zł na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”. Zmiany dokonano po podpisaniu umowy grantowej. Ponadto dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z przewidywanym harmonogramem. |
|-----|--|--|------------|--|