

UCHWAŁA NR XXI/165/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 20 sierpnia 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, poz. 1175) 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., Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 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., Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.417.566,18 zł**,

zastępuje się kwotą **55.818.675,50 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.899.520,00 zł**,

zastępuje się kwotą **52.923.950,26 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.518.046,18 zł**,

zastępuje się kwotą **2.894.725,24 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 **65.956.791,80 zł**,

zastępuje się kwotą **65.856.260,49 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.736.145,15 zł**,

zastępuje się kwotą **52.749.834,20 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.220.646,65 zł**,

zastępuje się kwotą **13.106.426,29 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 **6.430.900,32 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.327.351,41 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **10.539.225,62 zł**,

zastępuje się kwotą **10.037.584,99 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **8.401.840,23 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 w wysokości **13.222.482,62 zł**,

zastępuje się kwotą **12.720.841,99 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.683.257,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.162.525,07 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.408.051,68 zł**

zastępuje się kwotą **3.408.533,13 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.753.991,94 zł**

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

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.085.097,23 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 **8.401.840,23 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 XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	154 308,42	-97 087,31	57 221,11
	72095		Pozostała działalność	154 308,42	-97 087,31	57 221,11
		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	154 308,42	-97 087,31	57 221,11
852			Pomoc społeczna	1 591 874,11	11 222,66	1 603 096,77
	85202		Domy pomocy społecznej	411,19	422,66	833,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411,19	422,66	833,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 479,00	10 000,00	130 479,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 000,00	800,00	322 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	800,00	2 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 592,77	10 190,00	259 782,77
	85395		Pozostała działalność	249 592,77	10 190,00	259 782,77
		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	237 448,73	9 117,37	246 566,10
		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	12 144,04	1 072,63	13 216,67
855			Rodzina	13 461 559,94	3 017,60	13 464 577,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 363 823,20	800,00	9 364 623,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 223,20	2 217,60	3 672 440,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	17,60	40,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 200,00	4 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	1 000,00	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 348,40	473 766,37	2 145 114,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	473 766,37	509 766,37
		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	473 766,37	473 766,37
Razem:				55 417 566,18	401 109,32	55 818 675,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	348 056,08	-80 000,00	268 056,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 556,08	-80 000,00	216 556,08
		4300	Zakup usług pozostałych	290 556,08	-80 000,00	210 556,08
720			Informatyka	191 874,04	-113 738,91	78 135,13
	72095		Pozostała działalność	191 874,04	-113 738,91	78 135,13
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 308,42	-97 087,31	57 221,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 230,90	-17 133,05	10 097,85
750			Administracja publiczna	6 617 039,95	-15 000,00	6 602 039,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 419 991,63	-15 000,00	5 404 991,63
		4430	Różne opłaty i składki	80 497,77	-15 000,00	65 497,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 366,00	15 000,00	489 366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 816,00	15 000,00	470 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 216,00	15 000,00	39 216,00
801			Oświata i wychowanie	16 547 273,11	-18 000,00	16 529 273,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	-18 000,00	366 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	-18 000,00	366 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 411,96	10 190,00	366 601,96
	85395		Pozostała działalność	356 411,96	10 190,00	366 601,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 103,67	7 778,00	108 881,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172,85	915,06	21 087,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 417,94	1 339,37	18 757,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,06	157,57	3 631,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 194,54	18 000,00	528 194,54
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 560,00	18 000,00	52 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 560,00	18 000,00	52 560,00
855			Rodzina	13 684 859,94	3 017,60	13 687 877,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 363 823,20	800,00	9 364 623,20
		4580	Pozostałe odsetki	1 023,20	800,00	1 823,20

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 223,20	2 217,60	3 672 440,80
		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	24 000,00	1 017,60	25 017,60
		4580	Pozostałe odsetki	3 123,20	1 200,00	4 323,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 316,81	80 000,00	5 653 316,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 078 080,00	80 000,00	2 158 080,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	40 000,00	275 000,00
Razem:				65 956 791,80	-100 531,31	65 856 260,49

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 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:					
																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	348 056,08	348 056,08	348 056,08	6 000,00	342 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	268 056,08	268 056,08	268 056,08	6 000,00	262 056,08	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	296 556,08	296 556,08	296 556,08	6 000,00	290 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	216 556,08	216 556,08	216 556,08	6 000,00	210 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	191 874,04	10 334,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	181 539,32	181 539,32	181 539,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 220,36	-114 220,36	-114 220,36	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,45	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 135,13	10 816,17	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	67 318,96	67 318,96	67 318,96	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	191 874,04	10 334,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	181 539,32	181 539,32	181 539,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 220,36	-114 220,36	-114 220,36	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,45	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 135,13	10 816,17	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	67 318,96	67 318,96	67 318,96	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 617 039,95	6 305 131,34	5 958 434,67	4 475 169,00	1 483 265,67	27 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	6 602 039,95	6 290 131,34	5 943 434,67	4 475 169,00	1 468 265,67	27 391,03	145 864,00	173 441,64	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	5 419 991,63	5 108 083,02	5 098 219,02	3 802 731,00	1 295 488,02	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	5 404 991,63	5 093 083,02	5 083 219,02	3 802 731,00	1 280 488,02	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	474 366,00	324 366,00	321 166,00	84 300,00	236 866,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 366,00	339 366,00	336 166,00	84 300,00	251 866,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	455 816,00	305 816,00	303 816,00	84 300,00	219 516,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 816,00	320 816,00	318 816,00	84 300,00	234 516,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 547 273,11	16 447 273,11	14 516 165,42	11 340 126,91	3 176 038,51	1 116 153,33	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	16 529 273,11	16 429 273,11	14 498 165,42	11 340 126,91	3 158 038,51	1 116 153,33	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	356 411,96	356 411,96	82 261,10	64 779,24	17 481,86	0,00	270,00	273 880,86	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	0,00	
				zwiększenie	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 601,96	366 601,96	82 261,10	64 779,24	17 481,86	0,00	270,00	284 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						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	w tym:	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					
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	356 411,96	356 411,96	82 261,10	64 779,24	17 481,86	0,00	270,00	273 880,86	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 601,96	366 601,96	82 261,10	64 779,24	17 481,86	0,00	270,00	284 070,86	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	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 194,54	528 194,54	357 995,42	346 091,00	11 904,42	24 198,61	146 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 684 859,94	13 684 859,94	750 537,94	478 778,32	271 759,62	0,00	12 934 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	3 017,60	3 017,60	3 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 687 877,54	13 687 877,54	753 555,54	478 778,32	274 777,22	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	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 363 823,20	9 363 823,20	94 488,20	75 976,91	18 511,29	0,00	9 269 335,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	9 364 623,20	9 364 623,20	95 288,20	75 976,91	19 311,29	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	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	2 217,60	2 217,60	2 217,60	0,00	2 217,60	0,00	0,00	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	3 672 440,80	3 672 440,80	394 497,80	346 533,00	47 964,80	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 573 316,81	3 307 481,81	3 306 481,81	263 583,00	3 042 898,81	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	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 653 316,81	3 387 481,81	3 386 481,81	263 583,00	3 122 898,81	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	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 682 080,00	1 682 080,00	1 632 080,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 158 080,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 956 791,80	52 736 145,15	33 291 548,39	19 948 524,02	13 343 024,37	2 580 342,97	15 338 192,07	704 901,72	32 440,00	788 720,00	13 220 646,65	13 220 646,65	5 725 998,60	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-227 220,36	-113 000,00	-113 000,00	0,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 220,36	-114 220,36	-114 220,36	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	126 689,05	126 689,05	98 017,60	0,00	98 017,60	0,00	18 000,00	10 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 856 260,49	52 749 834,20	33 276 565,99	19 948 524,02	13 328 041,97	2 580 342,97	15 356 192,07	715 573,17	32 440,00	788 720,00	13 106 426,29	13 106 426,29	5 611 778,24	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	836 699,53	820 440,99	820 440,99	0,00	0,00	0,00	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	1 605 000,00	1 555 000,00	777 500,00	0,00	777 500,00	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 drogi gminnej nr 110169C 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	60016	Przebudowa drogi gminnej Srebrniki-Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mlewo-Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	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
22	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
23	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
24	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy	1 120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	67 318,96	10 097,85	0,00	0,00	57 221,11	M. Dębiński
26	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
27	754	75412	Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
28	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	116 640,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
30	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
31	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
32	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
33	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
34	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
35	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
36	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

37	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
38	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
39	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
40	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
41	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
42	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
43	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. TliGG
44	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
45	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				20 787 900,58	13 106 426,29	9 181 547,92	0,00	1 562 212,59	2 362 665,78	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		7 893 633,11	4 025 455,85	3 868 177,26	5 611 778,24	3 249 112,46	0,00	0,00	3 249 112,46	2 362 665,78	0,00	0,00	0,00	2 362 665,78	
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:	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	
1.4	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	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2020 r.		72095	67 318,96	10 097,85	57 221,11	67 318,96	10 097,85	0,00	0,00	10 097,85	57 221,11	0,00	0,00	0,00	57 221,11	
1.5	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	
1.6	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	
1.7	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	838 684,17	199 279,57	639 404,60	715 573,17	132 923,91	0,00	0,00	132 923,91	582 649,26	0,00	0,00	0,00	582 649,26	
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	835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	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	86 996,00	32 636,84	54 359,16										
	z tego: 2020 r.		75095	9 889,00	7 692,26	2 196,74	9 889,00	7 692,26	0,00	0,00	7 692,26	2 196,74	0,00	0,00	0,00	2 196,74
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													
			853	67 792,04	34 157,04	33 635,00										
		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
			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	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:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego															
	Razem wydatki:	853	10 190,00	1 072,63	9 117,37												
	z tego: 2020 r.	85395	10 190,00	1 072,63	9 117,37	10 190,00	1 072,63	0,00	0,00	1 072,63	9 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,37	
2.11	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	0,00	25 380,43	
2.12	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	0,00	20 952,90	
2.13	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	0,00	36 903,64	
2.14	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	0,00	25 380,43	
Ogółem (1+2)		x	8 732 317,28	4 224 735,42	4 507 581,86	6 327 351,41	3 382 036,37	0,00	0,00	3 382 036,37	2 945 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 315,04	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 720 841,99
1.	Kredyty	§ 952	11 085 097,23
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			10 037 584,99

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	2 125 760,66
600	60014	6620	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie	0,00	0,00	108 711,67
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	835,15
750	75095	2330	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	0,00	0,00	14 400,00
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 197,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	2 271,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	18 757,65
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 107 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki	0,00		13 000,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera	0,00	0,00	11 000,00
OGÓLEM				1 107 000,00	0,00	2 301 533,13
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 408 533,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00

010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykonanie prac konserwacyjnych	0,00	0,00	30 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	6 000,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	125 493,12	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	180 604,61	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	365 485,52	0,00	0,00
801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	3 120,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	218 940,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	161 085,21	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	54 735,12	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 377,52	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - dotacja podręcznikowa	0,00	0,00	1 311,75
851	85111	6230	Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	0,00	116 640,00
854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	4 839,73	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	19 358,88	0,00	0,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00

921	92120	2720	Współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	LKS Promień w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	102 000,00
926	92605	2360	UKS Olimpijczyk w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UKS Sokół w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	UKS Orlik w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	29 500,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "Młode Lwy" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	16 000,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	4 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie zwykłe "Bliżej Szkoły" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	12 000,00
				1 139 040,19	0,00	614 951,75
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 753 991,94
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 162 525,07

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – WYDATKI

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	353,70	481,45	835,15
	72095		Pozostała działalność	353,70	481,45	835,15
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15
Razem:				2 370 743,68	481,45	2 371 225,13

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
720	Informatyka		97.087,31	Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego częściowa realizacja, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta na 2021 rok.
852	Pomoc społeczna	11.222,66		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 422,66 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 10.000,00 zł to opłata za świadczone usługi przez opiekunki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych tutejszego ośrodka; - kwota w wysokości 800,00 zł to opłata za usługi dożywiania.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.190,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację nowego projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
855	Rodzina	3.017,60		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z pozostałych odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym zakresie. Dochody te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.766,37		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
-------	-------	------------------------	-------------------------	-------------------

710	Działalność usługowa		80.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
720	Informatyka		114.220,36	Zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego częściowa realizacja, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta na 2021 rok.
720	Informatyka	481,45		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie bieżące pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego częściowa realizacja, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta na bieżący rok. Wydatek zostanie przekazany w formie dotacji.
750	Administracja publiczna		15.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na ubezpieczenie majątku OSP zgodnie z przewidywanym wykonaniem
801	Oświata i wychowanie		18.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na dowóz uczniów do szkoły zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.190,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt ten realizowany jest ze środków UE oraz środków z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów za naukę, ze względu na większe potrzeby w przedmiotowym zakresie zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku 2020.
855	Rodzina	3.017,60		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna	80.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na

	i ochrona środowiska			zakup i dystrybucję energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg. Zmiany dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
--	----------------------	--	--	---