

UCHWAŁA NR XXII/175/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 25 września 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., Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 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., Nr 91/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r., Nr 96/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 17 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.886.474,50 zł**,

zastępuje się kwotą **56.402.693,47 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.991.749,26 zł**,

zastępuje się kwotą **53.507.968,23 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **65.924.059,49 zł**,

zastępuje się kwotą **66.310.572,12 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.817.633,20 zł**,

zastępuje się kwotą **53.324.406,14 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.106.426,29 zł**,

zastępuje się kwotą **12.986.165,98 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 **6.327.351,41 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.087.831,09 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **10.037.584,99 zł**,

zastępuje się kwotą **9.907.878,65 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **8.272.133,89 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 **12.720.841,99 zł**,

zastępuje się kwotą **12.591.135,65 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 **5.169.973,75 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.408.533,13 zł**

zastępuje się kwotą **3.384.533,13 zł**

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

zastępuje się kwotą **1.785.440,62 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 **17.955.390,89 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 **8.272.133,89 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.557,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 557,86 zł) oraz wydatki w kwocie **322.354,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

9) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9.”.

§ 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 XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	838 450,01	1 750,00	840 200,01
	60016		Drogi publiczne gminne	838 450,01	1 750,00	840 200,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	3 360,54	4 360,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 360,54	3 360,54
		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	2 832,26	2 832,26
		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	528,28	528,28
758			Różne rozliczenia	15 220 933,00	136 774,75	15 357 707,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 774,75	136 774,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 774,75	136 774,75
801			Oświata i wychowanie	1 055 230,25	14 229,60	1 069 459,85
	80104		Przedszkola	803 033,33	1 000,00	804 033,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 229,60	13 229,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 229,60	13 229,60
851			Ochrona zdrowia	986,86	300,00	1 286,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,86	300,00	557,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	257,86	300,00	557,86
852			Pomoc społeczna	1 606 374,77	100,00	1 606 474,77

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 417,98	100,00	207 517,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	100,00	370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 782,77	-218 592,77	41 190,00
	85395		Pozostała działalność	259 782,77	-218 592,77	41 190,00
		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	246 566,10	-206 448,73	40 117,37
		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	13 216,67	-12 144,04	1 072,63
855			Rodzina	13 493 623,54	2 300,00	13 495 923,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 440,80	2 300,00	3 674 740,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	300,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 114,77	575 796,85	2 720 911,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 070,00	570 000,00	1 985 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	570 000,00	1 970 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 303,40	5 796,85	44 100,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 303,40	5 796,85	43 100,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 304,80	200,00	231 504,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	71 796,11	71 796,11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 796,11	71 796,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 304,80	-71 596,11	159 708,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 796,11	-71 796,11	0,00
Razem:				55 886 474,50	516 218,97	56 402 693,47

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 457 919,57	-9 500,00	2 448 419,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 793 717,99	-10 000,00	1 783 717,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	600 281,58	500,00	600 781,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,95	500,00	4 226,95
600			Transport i łączność	8 130 425,05	90 407,58	8 220 832,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 899 183,60	70 407,58	4 969 591,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 875,13	-4 741,00	51 134,13
		4270	Zakup usług remontowych	460 086,75	81 879,46	541 966,21
		4300	Zakup usług pozostałych	135 967,32	-3 730,88	132 236,44
	60095		Pozostała działalność	996 769,12	20 000,00	1 016 769,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 886,00	20 000,00	986 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 800,00	-10 000,00	635 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 800,00	-10 000,00	635 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	268 056,08	-31 639,46	236 416,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 556,08	3 360,54	219 916,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,34	802,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,66	149,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 029,92	2 029,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	378,62	378,62
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 617 039,95	-67 304,69	6 549 735,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 419 991,63	-65 000,00	5 354 991,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 497,77	-5 000,00	60 497,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 908,61	-20 000,00	291 908,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 147,00	-3 304,45	54 842,55

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 304,45	7 695,55
	4300	Zakup usług pozostałych	21 297,00	-1 000,00	20 297,00
75095		Pozostała działalność	238 567,55	999,76	239 567,31
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,52	-0,24	3 772,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 366,00	36 708,70	526 074,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 816,00	36 708,70	507 524,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 750,00	21 708,70	101 458,70
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	10 000,00	68 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 216,00	5 000,00	44 216,00
801		Oświata i wychowanie	16 529 273,11	123 829,01	16 653 102,12
	80101	Szkoły podstawowe	10 552 164,65	102 499,41	10 654 664,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 493,12	-6 000,00	119 493,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497 801,00	200 000,00	6 697 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 533,00	1 499,41	192 032,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-93 000,00	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 061,72	-8 000,00	821 061,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 604,61	-8 000,00	172 604,61
	80104	Przedszkola	3 379 212,61	-19 400,00	3 359 812,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 605,52	10 048,68	378 654,20
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	345 247,00	-30 448,68	314 798,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 312,00	13 229,60	76 541,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 517,00	13 229,60	31 746,60
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	455 587,33	35 500,00	491 087,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 025,69	31 000,00	411 025,69

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 364,64	4 500,00	58 864,64
851			Ochrona zdrowia	441 660,86	1 462,69	443 123,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 891,86	1 462,69	322 354,55
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	300,00	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,97	1 162,69	5 942,66
852			Pomoc społeczna	4 414 776,65	-27 480,83	4 387 295,82
	85202		Domy pomocy społecznej	272 880,00	-30 000,00	242 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 880,00	-30 000,00	242 880,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 085,28	2 519,17	1 849 604,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 876,04	2 519,17	33 395,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 601,96	-325 411,96	41 190,00
	85395		Pozostała działalność	366 601,96	-325 411,96	41 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	-270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 877,00	-52 877,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 784,06	-75 196,67	33 587,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 069,49	-20 172,85	896,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,24	-8 445,24	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 765,65	-12 954,94	5 810,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,63	-3 474,06	157,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 297,00	-1 297,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 323,88	-1 604,61	719,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,81	-480,39	18,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	-2 160,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	-16 320,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	-960,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,48	-3 021,48	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,72	-177,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 833,33	-2 833,33	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 166,67	-3 166,67	0,00
		4260	Zakup energii	10 150,00	-10 150,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 555,56	-7 555,56	0,00

	4269	Zakup energii	444,44	-444,44	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	188,89	-188,89	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	11,11	-11,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	-2 350,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 663,82	-81 663,82	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 244,32	-7 244,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,11	-576,11	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,89	-33,89	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	94,44	-94,44	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	5,56	-5,56	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	944,44	-944,44	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	55,56	-55,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,86	-3 681,86	0,00
	4487	Podatek od nieruchomości	944,44	-944,44	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	55,56	-55,56	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 888,89	-1 888,89	0,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,11	-111,11	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,11	-661,11	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,89	-38,89	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 669,54	2 204,45	565 873,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 786,61	-1 100,00	30 686,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 198,61	-3 100,00	21 098,61
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 000,00	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 697,23	3 304,45	111 001,68
	3240	Stypendia dla uczniów	99 413,17	3 221,83	102 635,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 284,06	82,62	8 366,68
855		Rodzina	13 716 923,54	-12 700,00	13 704 223,54

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 440,80	2 300,00	3 674 740,80
	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	25 017,60	2 000,00	27 017,60
	4580	Pozostałe odsetki	4 323,20	300,00	4 623,20
	85508	Rodziny zastępcze	173 500,00	-15 000,00	158 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	-15 000,00	158 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 316,81	724 552,18	6 377 868,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 823 159,42	570 000,00	2 393 159,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578 947,90	570 000,00	2 148 947,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	277 750,00	59 952,00	337 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	60 000,00	331 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-48,00	202,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 269,24	39 604,94	323 874,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-160,00	14 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	122,90	9 847,90
	4270	Zakup usług remontowych	443,24	-356,24	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 601,00	39 998,28	299 599,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 158 080,00	27 354,75	2 185 434,75
	4260	Zakup energii	190 000,00	27 354,75	217 354,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 303,40	11 796,85	49 100,25
	4300	Zakup usług pozostałych	37 303,40	11 796,85	49 100,25
	90095	Pozostała działalność	274 767,84	15 843,64	290 611,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 618,00	17 843,64	31 461,64
	4300	Zakup usług pozostałych	180 318,84	-2 000,00	178 318,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 834,71	-71 746,69	1 708 088,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 025,18	-72 977,85	122 047,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	-2 650,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 177,17	-8 836,69	50 340,48
	4220	Zakup środków żywności	67 284,27	-37 627,29	29 656,98
	4300	Zakup usług pozostałych	53 413,74	-23 863,87	29 549,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 809,53	1 231,16	1 546 040,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	2 016,51	21 766,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 101,55	20 304,79	82 406,34

	4260	Zakup energii	14 504,39	-204,39	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 779,64	1 000,00	29 779,64
	4300	Zakup usług pozostałych	50 754,46	1 998,25	52 752,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 510,00	116,00	3 626,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	-24 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 623 842,53	-36 868,35	2 586 974,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 555,78	-36 868,35	314 687,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-4 189,00	3 311,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	-4 893,11	406,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-6 706,93	20 793,07
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-8 900,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	-8 419,00	29 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 095,47	19 095,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,78	-22 355,78	0,00
Razem:			65 924 059,49	386 512,63	66 310 572,12

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	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	455 587,33	455 587,33	20 951,00	17 387,00	3 564,00	434 390,33	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 087,33	491 087,33	20 951,00	17 387,00	3 564,00	469 890,33	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	441 660,86	325 020,86	324 156,86	170 697,31	153 459,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 462,69	1 462,69	1 462,69	0,00	1 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 123,55	326 483,55	325 619,55	170 697,31	154 922,24	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	320 891,86	320 891,86	320 027,86	167 506,00	152 521,86	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 462,69	1 462,69	1 462,69	0,00	1 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 354,55	322 354,55	321 490,55	167 506,00	153 984,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 414 776,65	3 678 500,03	2 287 660,80	1 655 473,24	632 187,56	0,00	1 356 682,19	34 157,04	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 519,17	2 519,17	2 519,17	0,00	2 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 387 295,82	3 651 019,20	2 260 179,97	1 655 473,24	604 706,73	0,00	1 356 682,19	34 157,04	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	272 880,00	272 880,00	272 880,00	0,00	272 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	242 880,00	242 880,00	242 880,00	0,00	242 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 847 085,28	1 847 085,28	1 840 127,28	1 562 579,24	277 548,04	0,00	6 958,00	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	2 519,17	2 519,17	2 519,17	0,00	2 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 849 604,45	1 849 604,45	1 842 646,45	1 562 579,24	280 067,21	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-325 411,96	-325 411,96	-82 261,10	-64 779,24	-17 481,86	0,00	-270,00	-242 880,86	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			
				po zmianach	41 190,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-325 411,96	-325 411,96	-82 261,10	-64 779,24	-17 481,86	0,00	-270,00	-242 880,86	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			
				po zmianach	41 190,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	563 669,54	563 669,54	357 995,42	343 778,00	14 217,42	24 198,61	181 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 704,45	8 704,45	0,00	0,00	0,00	5 400,00	3 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	565 873,99	565 873,99	357 995,42	343 778,00	14 217,42	23 098,61	184 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	31 786,61	31 786,61	7 441,00	3 877,00	3 564,00	24 198,61	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 686,61	30 686,61	7 441,00	3 877,00	3 564,00	23 098,61	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	107 697,23	107 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	107 697,23	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			
				zwiększenie	3 304,45	3 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 001,68	111 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	111 001,68	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	13 716 923,54	13 716 923,54	776 507,54	490 753,32	285 754,22	0,00	12 940 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 704 223,54	13 704 223,54	763 807,54	490 753,32	273 054,22	0,00	12 940 416,00	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	3 672 440,80	3 672 440,80	394 673,80	346 533,00	48 140,80	0,00	3 277 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 674 740,80	3 674 740,80	396 973,80	346 533,00	50 440,80	0,00	3 277 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	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	5 653 316,81	5 653 316,81	3 386 481,81	263 583,00	3 122 898,81	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	
				zmniejszenie	-6 565,96	-6 565,96	-6 565,96	-160,00	-6 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	731 118,14	731 118,14	731 118,14	0,00	731 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 377 868,99	4 112 033,99	4 111 033,99	263 423,00	3 847 610,99	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 823 159,42	1 813 159,42	1 813 159,42	219 083,00	1 594 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 393 159,42	2 383 159,42	2 383 159,42	219 083,00	2 164 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	277 750,00	277 750,00	277 750,00	0,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 702,00	337 702,00	337 702,00	0,00	337 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	284 269,24	284 269,24	284 269,24	14 500,00	269 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-517,96	-517,96	-517,96	-160,00	-357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 122,90	40 122,90	40 122,90	0,00	40 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	323 874,18	323 874,18	323 874,18	14 340,00	309 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 682 080,00	1 682 080,00	1 632 080,00	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	27 354,75	27 354,75	27 354,75	0,00	27 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 185 434,75	503 354,75	503 354,75	0,00	503 354,75	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	37 303,40	37 303,40	37 303,40	0,00	37 303,40	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		
				zwiększenie	11 796,85	11 796,85	11 796,85	0,00	11 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 100,25	49 100,25	49 100,25	0,00	49 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	274 767,84	244 767,84	243 767,84	30 000,00	213 767,84	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 843,64	21 843,64	21 843,64	0,00	21 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290 611,48	260 611,48	259 611,48	30 000,00	229 611,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 779 834,71	1 645 834,71	379 953,22	26 400,00	353 553,22	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 182,24	-73 182,24	-73 182,24	-2 650,00	-70 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 435,55	25 435,55	25 435,55	2 016,51	23 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 708 088,02	1 598 088,02	332 206,53	25 766,51	306 440,02	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	195 025,18	195 025,18	195 025,18	5 650,00	189 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 977,85	-72 977,85	-72 977,85	-2 650,00	-70 327,85	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			
				po zmianach	122 047,33	122 047,33	122 047,33	3 000,00	119 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 544 809,53	1 410 809,53	184 928,04	20 750,00	164 178,04	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 204,39	-204,39	-204,39	0,00	-204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 435,55	25 435,55	25 435,55	2 016,51	23 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 040,69	1 436 040,69	210 159,20	22 766,51	187 392,69	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 623 842,53	2 585 226,15	2 344 326,15	1 003 626,00	1 340 700,15	230 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	38 616,38	38 616,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 044,79	-37 689,01	-37 689,01	-4 189,00	-33 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 355,78	-22 355,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 176,44	4 080,97	4 080,97	0,00	4 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,47	19 095,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586 974,18	2 551 618,11	2 310 718,11	999 437,00	1 311 281,11	230 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	35 356,07	35 356,07	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	351 555,78	329 200,00	92 700,00	7 500,00	85 200,00	230 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	22 355,78	22 355,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 044,79	-37 689,01	-37 689,01	-4 189,00	-33 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 355,78	-22 355,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 176,44	4 080,97	4 080,97	0,00	4 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,47	19 095,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 687,43	295 591,96	59 091,96	3 311,00	55 780,96	230 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	19 095,47	19 095,47	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 924 059,49	52 817 633,20	33 299 517,99	19 980 736,02	13 318 781,97	2 580 342,97	15 401 039,07	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
				zmniejszenie	-863 431,06	-704 075,28	-419 473,10	-74 778,24	-344 694,86	-41 451,32	-270,00	-242 880,86	0,00	0,00	-159 355,78	-159 355,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 249 943,69	1 210 848,22	1 131 283,23	202 016,51	929 266,72	72 900,00	3 304,45	3 360,54	0,00	0,00	39 095,47	39 095,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 310 572,12	53 324 406,14	34 011 328,12	20 107 974,29	13 903 353,83	2 611 791,65	15 404 073,52	476 052,85	32 440,00	788 720,00	12 986 165,98	12 986 165,98	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	110 000,00	110 000,00	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	291 908,61	291 908,61	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	7 000,00	7 000,00	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 Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
41	921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
42	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada	16 260,60	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	Pływalia
43	926	92605	Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie	19 095,47	19 095,47	19 095,47	0,00	0,00	0,00	Opiekun sołectwa - W. Chmielewicz
Ogółem				20 760 640,27	12 986 165,98	9 061 287,61	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										
					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						
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		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		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	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	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	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	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	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	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	595 803,31	162 847,44	432 955,87	476 052,85	97 020,06	0,00	0,00	97 020,06	379 032,79	0,00	0,00	0,00	379 032,79	
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	„Planowanie z mieszkańcami”														
	Razem wydatki:		710	24 989,54	3 928,36	21 061,18										
	z tego: 2020 r.		71004	3 360,54	528,28	2 832,26	3 360,54	528,28	0,00	0,00	528,28	2 832,26	0,00	0,00	0,00	2 832,26
2.2	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
2.3	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
2.4	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	0,00	94 795,64
2.5	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
2.6	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
2.7	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
2.8	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
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na sukces														
	Razem wydatki:		852	67 792,04	34 157,04	33 635,00										
	z tego: 2020 r.		853	65 157,04	34 157,04	31 000,00	65 157,04	34 157,04	0,00	0,00	34 157,04	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
			85214	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			85230	20 157,04	20 157,04	0,00	20 157,04	20 157,04	0,00	0,00	20 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85395	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
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	8 489 436,42	4 188 303,29	4 301 133,13	6 087 831,09	3 346 132,52	0,00	0,00	3 346 132,52	2 741 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 698,57	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 591 135,65
1.	Kredyty	§ 952	10 955 390,89
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			9 907 878,65

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
OGÓLEM				1 107 000,00	0,00	2 277 533,13
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 384 533,13
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

750	75095	2580	Rodzinny Ogród Działkowy "Jedność" - remont infrastruktury ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00
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	119 493,12	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	172 604,61	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	377 485,52	0,00	0,00
801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	1 168,68	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	199 940,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	211 085,21	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	58 864,64	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 748,00	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	8 239,73	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	12 858,88	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	2 000,00	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
				1 170 488,87	0,00	614 951,75
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 785 440,62
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 169 973,75

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – WYDATKI- Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 324 472,33	20 000,00	2 344 472,33
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Razem:				2 371 225,13	20 000,00	2 391 225,13

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	257,86	300,00	557,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,86	300,00	557,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	257,86	300,00	557,86
Razem:				220 257,86	300,00	220 557,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	321 291,86	1 462,69	322 754,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 891,86	1 462,69	322 354,55
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	300,00	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,97	1 162,69	5 942,66
Razem:				321 291,86	1 462,69	322 754,55

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 9 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chełmonie	Chełmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kietpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 387,46	5 540,73	13 100,00	10 169,31	15 108,46	15 400,00	4 012,39	11 701,02	4 543,39		3 795,00	11 500,00	17 068,24
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	750,00	1 500,00		1 500,00	1 291,54	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 150,00	10 567,16	500,00	1 000,00	1 000,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				500,00	500,00	500,00	400,00	1 500,00			499,98	1 000,00	1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni			1 000,00		3 500,00		2 798,28		1 500,00		400,00		
	Pozostała działalność		18 605,16				4 038,48							
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	3 003,00	201,48	185,94	300,00	612,39	5 022,43		1 500,00	1 187,84	2 839,08	1 000,00	4 734,08	1 858,56
	Utrzymanie świetlic wiejskich	9 552,31		7 240,00	6 660,10			11 928,30		7 025,01	2 000,00	9 935,23	5 500,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej		600,00				500,00	300,00	1 800,00			500,00		
Razem		24 692,77	26 447,37	21 525,94	19 129,41	21 012,39	26 960,91	20 498,85	19 001,02	15 406,24	15 406,24	16 690,09	23 794,08	20 926,80

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapuskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej							1 000,00				1 000,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 899,96	4 000,00	12 700,00	11 314,56	13 280,00	11 460,28	17 625,87	10 000,00	6 336,00	14 686,11	239 628,78
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					59,88		59,88	59,88		59,88	419,28
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	300,00	3 000,00	1 000,00	2 500,00	1 500,00	300,00	2 200,00	3 500,00	2 300,00	41 158,70
801	Doposażenie jednostek oświatowych	299,43	300,00	500,00				300,00	1 200,00		300,00	8 799,41
900	Utrzymanie czystości i porządku								202,00			202,00
	Utrzymanie zieleni	2 622,90	2 800,00	1 900,00			1 340,00		4 500,00			22 361,18
	Pozostała działalność											22 643,64
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 277,90	2 267,10	1 400,00	1 299,90	845,86	1 799,72	400,00	19 958,74	4 143,31	200,00	56 037,33
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 690,26	5 091,47	15 956,95	6 723,18	4 912,39					100 215,20
926	Krzewienie kultury fizycznej	199,97	2 200,00	1 000,00					1 500,00	26 376,47		34 976,44
Razem		19 600,16	19 557,36	25 591,47	29 571,41	23 408,92	21 012,39	19 685,75	39 970,62	40 355,78	17 545,99	527 791,96

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	1.750,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach.
710	Działalność usługowa	3.360,54		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Planowanie z mieszkańcami”.
758	Różne rozliczenia	136.774,75		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.
801	Oświata i wychowanie	14.229,60		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 1.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w X Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym pn.: „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat - czysta woda, łąka i las” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.), - kwota w wysokości 13.229,60 zł tytułem przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.).
851	Ochrona zdrowia	300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku z zakończeniem roku szkolnego.
852	Pomoc społeczna	100,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w ramach różnych dochodów, Które dotyczą prowizji ZUS i US za terminowe przekazywanie składek.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		218.592,77	Zmniejszono plan dochodów bieżących na realizację projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa w ramach

				Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Samotności mówię NIE”. Zmiany spowodowane są przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2021.
855	Rodzina	2.300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek. Dochody te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575.796,85		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 5.796,85 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z WFOŚiGW, na podstawie którego zwiększono nam kwotę dotacji w 2020 roku o środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku, - kwota w wysokości 570.000,00 zł w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

Ponadto dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływu środków pochodzących z budżetu państwa, które zasiliły budżet po końcowym rozliczeniu zadania, realizowanego w latach poprzednich, pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Było 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby jest 92105 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		10.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na wykonanie i naprawę kanalizacji deszczowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność		25.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych gminnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność	111.170,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 109.420,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r, - kwota w wysokości 1.750,00 zł tytułem

				darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.
600	Transport i łączność	20.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy” z uwagi na konieczność zaktualizowania kosztorysu i technologii wykonania.
700	Działalność usługowa		10.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki mieszkaniowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
710	Działalność usługowa	3.360,54		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Planowanie z mieszkańcami”. Projekt ten realizowany jest ze środków UE oraz środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2021.
710	Działalność usługowa		35.000,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok.
750	Administracja publiczna	1.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na remont infrastruktury ogrodowej, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jedność” w Kowalewie Pomorskim.
750	Administracja publiczna		48.304,45	Zmniejszono plan wydatków bieżących na ubezpieczenie majątku gminy, PFRON, nagrody z przeznaczeniem na konkursy promocyjne i na zakup gadżetów promocyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.100,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	280.729,60		Zwiększono plan wydatków bieżących z

				<p>czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, w związku z realizacją godzin wynikających z Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia, Indywidualnego Programu Nauki oraz Indywidualnego Toku Nauki, - kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, w związku z realizacją godzin wynikających z Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia oraz Indywidualnego Toku Nauki, - kwota w wysokości 12.000,00 zł jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz ze zmianą liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego, - kwota w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w X Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym pn.: „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat - czysta woda, łąka i las” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW), - kwota w wysokości 13.229,60 zł w związku z przyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - kwota w wysokości 50.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Młewie w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - kwota w wysokości 4.500,00 zł jako dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. <p>Zwiększeń dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
801	Oświata i wychowanie		65.400,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 6.000,00 zł jako

				<p>dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów,</p> <p>- kwota w wysokości 8.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego,</p> <p>- kwota w wysokości 1.951,32 zł jako dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz ze zmianą liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego,</p> <p>- kwota w wysokości 19.000,00 zł jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,</p> <p>- kwota w wysokości 30.448,68 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pobytu dzieci z gminy Kowalewo Pomorskie w innych przedszkolach.</p> <p>Zmniejszeń dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
801	Oświata i wychowanie		93.000,00	<p>Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie”, w związku z możliwością pozyskania środków z ZITBTOF konieczne jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej a tym samym przesunięcia realizacji zadania na 2021 rok.</p>
851	Ochrona zdrowia	1.462,69		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 300,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku z zakończeniem roku szkolnego,</p> <p>- kwota w wysokości 1.162,69 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
852	Pomoc społeczna	2.519,17		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
852	Pomoc społeczna		30.000,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z</p>

				przewidywanym wykonaniem.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		325.411,96	Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Samotności mówię NIE” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w projektu nastąpi w 2021 roku.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.704,45		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 3.400,00 zł jako dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, - kwota w wysokości 2.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - kwota w wysokości 3.221,83 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 82,62 zł dotyczy zasiłków szkolnych. Powyższe przesunięcia są zgodne z przewidywanym wykonaniem.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6.500,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
855	Rodzina	2.300,00		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.
855	Rodzina		15.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709.151,60		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 570.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, w związku z zawarciem umowy z firmą

				<p>EKOSYSTEM na wywóz odpadów komunalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi, - kwota w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, - kwota w wysokości 27.354,75 zł z przeznaczeniem na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020, <p>z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 11.796,85 zł na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z WFOŚiGW, na podstawie którego zwiększono nam kwotę dotacji w 2020 roku o środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku. <p>Powyższe przesunięcia są zgodne z przewidywanym wykonaniem.</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska, której realizacja nastąpi w 2021 roku.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26.480,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację dożynek, które z uwagi na koronawirusa nie odbyły się w tym roku.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na rzecz świetlic wiejskich.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, które przekazane miały być w formie dotacji, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 13.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki”, - kwota w wysokości 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa - Zakup plotera”.
926	Kultura fizyczna		37.089,01	Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację m.in. zawodów strzeleckich, turnieju piłkarskiego i sołectkiego oraz Igrzysk Sportowych. Z uwagi na koronawirusa w/w spotkania sportowe nie odbyły się.

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołectkim między przedsięwzięciami zgodnie

z uchwałami zebrań wiejskich. W związku z tymi zmianami zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 260,31 zł i jednocześnie o taką samą kwotę zwiększono wydatki bieżące.

Ponadto z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej z § 6060 na § 6050 oraz zmiany nazwy zadania było: „Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej” jest „Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie”.