

UCHWAŁA NR XXIII/188/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 29 października 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., Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 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., Nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 113/2020 z dnia 14 października 2020 r., Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **59.179.817,24 zł**,

zastępuje się kwotą **59.216.179,91 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.285.092,00 zł**,

zastępuje się kwotą **56.276.454,67 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.894.725,24 zł**,

zastępuje się kwotą **2.939.725,24 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 **69.087.695,89 zł**,

zastępuje się kwotą **65.966.083,93 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.101.529,91 zł**,

zastępuje się kwotą **56.096.862,83 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.986.165,98 zł**,

zastępuje się kwotą **9.869.221,10 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 **6.087.831,09 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.128.644,68 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.
- 3) w § 3:
- deficyt budżetu gminy w wysokości **9.907.878,65 zł**,
zastępuje się kwotą **6.749.904,02 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **5.114.159,26 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 **12.591.135,65 zł**,
zastępuje się kwotą **9.433.161,02 zł**,
rochody 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 **5.311.462,38 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.384.533,13 zł**
zastępuje się kwotą **3.468.021,76 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.785.440,62 zł**
zastępuje się kwotą **1.843.440,62 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 **14.797.416,26 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 **5.114.159,26 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**.”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody w kwocie **1.985.070 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.383.159,42 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;
- 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 XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	840 200,01	45 000,00	885 200,01
	60095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 624 610,77	8 517,42	1 633 128,19
	85202		Domy pomocy społecznej	833,85	2 000,00	2 833,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	833,85	2 000,00	2 833,85
	85216		Zasiłki stałe	241 304,00	-582,58	240 721,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	-582,58	707,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 517,98	100,00	207 617,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	100,00	470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 479,00	7 000,00	137 479,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	7 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 911,62	-17 154,75	2 703 756,87
	90095		Pozostała działalność	157 775,00	-17 154,75	140 620,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 107,00	-17 154,75	51 952,25
Razem:				59 179 817,24	36 362,67	59 216 179,91

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 832 849,31	-1 060 621,36	1 772 227,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 783 717,99	-1 060 621,36	723 096,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 440,99	-780 000,00	180 440,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 326,29	-147 215,96	294 110,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 950,71	-133 405,40	218 545,31
600			Transport i łączność	8 220 832,63	-47 308,90	8 173 523,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 711,67	83 135,24	191 846,91
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 711,67	83 135,24	191 846,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 969 591,18	-180 444,14	4 789 147,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 134,13	2 000,00	53 134,13
		4270	Zakup usług remontowych	541 212,98	3 604,04	544 817,02
		4300	Zakup usług pozostałych	133 421,67	23 951,82	157 373,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 754,40	-210 000,00	4 020 754,40
	60095		Pozostała działalność	1 016 769,12	50 000,00	1 066 769,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 886,00	50 000,00	1 036 886,00
710			Działalność usługowa	236 416,62	-100 000,00	136 416,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 916,62	-100 000,00	119 916,62
		4300	Zakup usług pozostałych	210 556,08	-100 000,00	110 556,08
750			Administracja publiczna	6 524 712,26	-297 408,73	6 227 303,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 229 987,63	-293 796,88	4 936 190,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 128,00	-500,00	293 628,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-1 388,27	23 611,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 908,61	-291 908,61	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 842,55	-5 000,00	49 842,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	239 567,31	1 388,15	240 955,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,28	-0,12	3 772,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	1 388,27	41 388,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 074,70	70 000,00	596 074,70

	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 524,70	70 000,00	577 524,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	240 534,00	-84 797,00	155 737,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 534,00	-84 797,00	155 737,00
		4810	Rezerwy	240 534,00	-84 797,00	155 737,00
801			Oświata i wychowanie	16 652 777,15	314 145,00	16 966 922,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 682 139,06	410 147,39	11 092 286,45
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 028,65	353,39	21 382,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 421,00	-60 784,00	464 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 712,00	427 175,00	7 165 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 592,00	50 022,00	1 325 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 951,00	-6 619,00	148 332,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 530,72	-19 725,00	783 805,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 154,37	-6 763,00	23 391,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 263,30	-8 398,00	325 865,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 909,00	-747,00	68 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,70	-817,00	8 583,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 838,00	-3 000,00	3 838,00
	80104		Przedszkola	3 349 358,61	-100 353,39	3 249 005,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 069,00	-4 482,00	83 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 033,00	4 482,00	1 340 515,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 344,32	-100 353,39	203 990,93
	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	491 087,33	-5 893,00	485 194,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	-107,00	139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 504,00	-4 851,00	9 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	-831,00	1 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	-104,00	212,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 131,88	29 969,00	810 100,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 029,00	-6 242,00	35 787,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 844,00	33 521,00	566 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 961,00	4 177,00	108 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 822,00	-1 487,00	13 335,00
852		Pomoc społeczna	4 405 431,82	-582,58	4 404 849,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 267,00	0,00	436 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 900,00	142,96	388 042,96
	3119	Świadczenia społeczne	14 000,00	-142,96	13 857,04
	85216	Zasiłki stałe	241 304,00	-582,58	240 721,42
	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	1 290,00	-582,58	707,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	0,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 842,96	-142,96	379 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 157,04	142,96	20 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 873,99	-95 848,00	470 025,99
	85401	Świetlice szkolne	369 341,70	-94 097,00	275 244,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 761,28	-7 170,00	13 591,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 485,00	-79 751,00	203 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 457,00	-4 549,00	37 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 493,00	-2 627,00	3 866,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 686,61	-1 751,00	28 935,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694,00	-1 431,00	1 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	-320,00	256,00
855		Rodzina	16 103 826,54	2 000,00	16 105 826,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 431,80	2 000,00	3 985 431,80
	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	27 017,60	2 000,00	29 017,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 868,99	-1 836 513,41	4 541 355,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 646,91	-97 748,91	623 898,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,34	-38 842,70	74 006,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 215,66	-58 906,21	85 309,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 159,42	-10 000,00	2 383 159,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 874,18	2 000,00	325 874,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	2 000,00	16 340,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 434,75	-1 682 080,00	503 354,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 267,83	-1 387 267,83	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 812,17	-244 812,17	0,00
90095		Pozostała działalność	290 611,48	-48 684,50	241 926,98
	4190	Nagrody konkursowe	13 400,00	-3 000,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 646,61	-35 684,50	168 962,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 088,02	7 208,02	1 715 296,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 047,33	4 783,84	126 831,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 340,48	-500,00	49 840,48
	4220	Zakup środków żywności	29 656,98	-1 945,84	27 711,14
	4300	Zakup usług pozostałych	29 549,87	-3 134,08	26 415,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 463,76	10 463,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 546 040,69	2 424,18	1 548 464,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 406,34	2 048,18	88 454,52
	4300	Zakup usług pozostałych	52 752,71	400,00	53 152,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 626,00	-24,00	3 602,00
926		Kultura fizyczna	2 586 974,18	8 115,00	2 595 089,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 687,43	8 115,00	321 802,43
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	-12 000,00	218 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 793,07	-7 500,00	12 293,07
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	-3 800,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 981,00	-400,00	29 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 095,47	-19 095,47	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 095,47	19 095,47
Razem:			69 087 695,89	-3 121 611,96	65 966 083,93

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 832 849,31	1 079 131,32	1 046 131,32	500,00	1 045 631,32	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 621,36	-1 060 621,36	-280 621,36	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	1 772 227,95	1 079 131,32	1 046 131,32	500,00	1 045 631,32	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 096,63	693 096,63	512 655,64	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 783 717,99	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 621,36	-1 060 621,36	-280 621,36	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	723 096,63	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	693 096,63	693 096,63	512 655,64	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 220 832,63	768 719,90	768 719,90	5 268,00	763 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 112,73	7 452 112,73	2 125 760,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 048,18	-2 048,18	-2 048,18	0,00	-2 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 739,28	31 604,04	31 604,04	0,00	31 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 135,24	223 135,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 173 523,73	798 275,76	798 275,76	5 268,00	793 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 247,97	7 375 247,97	2 125 760,66	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	108 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 711,67	108 711,67	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	83 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 135,24	83 135,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 846,91	191 846,91	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 969 591,18	738 836,78	738 836,78	4 568,00	734 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 754,40	4 230 754,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 048,18	-2 048,18	-2 048,18	0,00	-2 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 604,04	31 604,04	31 604,04	0,00	31 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 789 147,04	768 392,64	768 392,64	4 568,00	763 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 016 769,12	29 883,12	29 883,12	700,00	29 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 886,00	986 886,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 769,12	29 883,12	29 883,12	700,00	29 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 886,00	1 036 886,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	236 416,62	236 416,62	233 056,08	6 000,00	227 056,08	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	136 416,62	136 416,62	133 056,08	6 000,00	127 056,08	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	219 916,62	219 916,62	216 556,08	6 000,00	210 556,08	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	119 916,62	119 916,62	116 556,08	6 000,00	110 556,08	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 524 712,26	6 232 803,65	5 885 106,98	4 490 519,00	1 394 587,98	28 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	291 908,61	291 908,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298 797,00	-6 888,39	-6 888,39	0,00	-6 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 908,61	-291 908,61	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 388,27	1 388,27	1 388,27	0,00	1 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 227 303,53	6 227 303,53	5 879 606,86	4 490 519,00	1 389 087,86	28 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 229 987,63	4 938 079,02	4 928 215,02	3 754 750,00	1 173 465,02	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	291 908,61	291 908,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293 796,88	-1 888,27	-1 888,27	0,00	-1 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 908,61	-291 908,61	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	4 936 190,75	4 936 190,75	4 926 326,75	3 754 750,00	1 171 576,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54 842,55	54 842,55	54 842,55	350,00	54 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 842,55	49 842,55	49 842,55	350,00	49 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	239 567,31	239 567,31	201 287,28	150 000,00	51 287,28	28 391,03	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 388,27	1 388,27	1 388,27	0,00	1 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 955,46	240 955,46	202 675,43	150 000,00	52 675,43	28 391,03	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	526 074,70	376 074,70	371 900,50	79 300,00	292 600,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 074,70	376 074,70	371 900,50	79 300,00	292 600,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	507 524,70	357 524,70	355 524,70	79 300,00	276 224,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 524,70	357 524,70	355 524,70	79 300,00	276 224,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	240 534,00	240 534,00	240 534,00	0,00	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 797,00	-84 797,00	-84 797,00	0,00	-84 797,00	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	155 737,00	155 737,00	155 737,00	0,00	155 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	240 534,00	240 534,00	240 534,00	0,00	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 797,00	-84 797,00	-84 797,00	0,00	-84 797,00	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	155 737,00	155 737,00	155 737,00	0,00	155 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 652 777,15	16 645 777,15	14 707 968,78	11 552 252,91	3 155 715,87	1 147 702,01	685 919,37	104 186,99	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 173,39	-248 173,39	-169 795,39	-66 442,00	-103 353,39	0,00	-78 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	562 318,39	562 318,39	561 965,00	561 965,00	0,00	0,00	0,00	353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 966 922,15	16 959 922,15	15 100 138,39	12 047 775,91	3 052 362,48	1 147 702,01	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 682 139,06	10 675 139,06	10 009 196,29	8 703 982,99	1 305 213,30	1 119 493,12	525 421,00	21 028,65	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 983,00	-78 983,00	-18 199,00	-18 199,00	0,00	0,00	-60 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 130,39	489 130,39	488 777,00	488 777,00	0,00	0,00	0,00	353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 092 286,45	11 085 286,45	10 479 774,29	9 174 560,99	1 305 213,30	1 119 493,12	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	803 530,72	803 530,72	600 771,74	443 712,80	157 058,94	172 604,61	30 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 889,00	-34 889,00	-28 126,00	-25 126,00	-3 000,00	0,00	-6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 164,00	15 164,00	15 164,00	15 164,00	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	783 805,72	783 805,72	587 809,74	433 750,80	154 058,94	172 604,61	23 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 349 358,61	3 349 358,61	2 799 477,07	1 705 590,24	1 093 886,83	378 654,20	88 069,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 835,39	-104 835,39	-100 353,39	0,00	-100 353,39	0,00	-4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	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	3 249 005,22	3 249 005,22	2 703 605,68	1 710 072,24	993 533,44	378 654,20	83 587,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	491 087,33	491 087,33	20 951,00	17 342,00	3 609,00	469 890,33	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 893,00	-5 893,00	-5 786,00	-5 786,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	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	485 194,33	485 194,33	15 165,00	11 556,00	3 609,00	469 890,33	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	780 131,88	780 131,88	732 354,88	681 624,88	50 730,00	5 748,00	42 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 573,00	-23 573,00	-17 331,00	-17 331,00	0,00	0,00	-6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 542,00	53 542,00	53 542,00	53 542,00	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	810 100,88	810 100,88	768 565,88	717 835,88	50 730,00	5 748,00	35 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	325 874,18	325 874,18	325 874,18	16 340,00	309 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 185 434,75	503 354,75	503 354,75	0,00	503 354,75	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	-1 682 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	503 354,75	503 354,75	503 354,75	0,00	503 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	290 611,48	260 611,48	259 611,48	4 000,00	255 611,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 684,50	-38 684,50	-38 684,50	0,00	-38 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 926,98	221 926,98	220 926,98	4 000,00	216 926,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 708 088,02	1 598 088,02	332 206,53	25 166,51	307 040,02	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 703,92	-5 703,92	-5 703,92	-100,00	-5 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 911,94	2 448,18	2 448,18	0,00	2 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 715 296,04	1 594 832,28	328 950,79	25 066,51	303 884,28	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	118 881,49	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 679,92	-5 679,92	-5 679,92	-100,00	-5 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 463,76	0,00	0,00	0,00	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	126 831,17	116 367,41	116 367,41	2 900,00	113 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 546 040,69	1 436 040,69	210 159,20	22 166,51	187 992,69	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			
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 448,18	2 448,18	2 448,18	0,00	2 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 548 464,87	1 438 464,87	212 583,38	22 166,51	190 416,87	1 107 000,00	0,00	118 881,49	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	2 586 974,18	2 551 618,11	2 310 218,11	999 437,00	1 310 781,11	230 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	35 356,07	35 356,07	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 795,47	-23 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 095,47	-19 095,47	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 910,47	50 910,47	50 910,47	0,00	0,00		
				po zmianach	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 518,11	999 437,00	1 299 081,11	218 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	313 687,43	294 591,96	58 091,96	3 311,00	54 780,96	230 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	19 095,47	19 095,47	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 795,47	-23 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 095,47	-19 095,47	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 910,47	50 910,47	50 910,47	0,00	0,00		
				po zmianach	321 802,43	270 891,96	46 391,96	3 311,00	43 080,96	218 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 910,47	50 910,47	50 910,47	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	69 087 695,89	56 101 529,91	34 455 059,12	20 127 537,26	14 327 521,86	2 611 791,65	17 737 466,29	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			
				zmniejszenie	-4 078 366,23	-606 911,88	-509 077,96	-155 420,00	-353 657,96	-12 000,00	-85 690,96	-142,96	0,00	0,00	-3 471 454,35	-3 471 454,35	-2 010 450,27	0,00	0,00			
				zwiększenie	956 754,27	602 244,80	601 605,49	564 165,00	37 440,49	0,00	142,96	496,35	0,00	0,00	354 509,47	354 509,47	50 910,47	0,00	0,00			
				po zmianach	65 966 083,93	56 096 862,83	34 547 586,65	20 536 282,26	14 011 304,39	2 599 791,65	17 651 918,29	476 406,24	32 440,00	788 720,00	9 869 221,10	9 869 221,10	3 652 238,44	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	282 554,58	269 042,25	125 854,10	0,00	0,00	143 188,15	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	261 694,39	243 613,39	92 691,21	0,00	0,00	150 922,18	Ref. GKIM
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	836 699,53	40 440,99	40 440,99	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	60014	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite	24 847,08	24 847,08	24 847,08	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60014	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka - Lipienica od km 0+425 do km 4+625	58 288,16	58 288,16	58 288,16	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	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	1 655 000,00	1 605 000,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	Ref. GKIM
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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

17	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
18	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
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828	2 302 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35	1 894 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 235 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	600	60016	Wykonanie umocnienia skarpy i przepustu na drodze gminnej w m. Bielsk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	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
24	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
25	600	60095	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy	1 120 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Ref. TliGG
27	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
28	754	75412	Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
29	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	100 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	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
31	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
32	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	173 809,59	159 316,09	85 309,45	0,00	0,00	74 006,64	Ref. GKIM
33	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
34	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
35	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
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	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

38	921	92105	Modernizacja amfiteatru w Kowalewie Pomorskim	10 463,76	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
39	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
40	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada	16 260,60	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	Pływalnia
41	926	92605	Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie	50 910,47	50 910,47	19 095,47	0,00	0,00	31 815,00	Opiekun sołectwa - W. Chmielewicz
Ogółem				21 328 320,83	9 869 221,10	7 415 854,22	0,00	1 632 212,59	821 154,29	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		5 928 310,14	3 601 644,37	2 326 665,77	3 652 238,44	2 831 084,15	0,00	0,00	2 831 084,15	821 154,29	0,00	0,00	0,00	821 154,29	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	282 554,58	139 366,43	143 188,15											
	z tego: 2020 r.		01010	269 042,25	125 854,10	143 188,15	269 042,25	125 854,10	0,00	0,00	125 854,10	143 188,15	0,00	0,00	0,00	143 188,15	
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	261 694,39	110 772,21	150 922,18											
	z tego: 2020 r.		01010	243 613,39	92 691,21	150 922,18	243 613,39	92 691,21	0,00	0,00	92 691,21	150 922,18	0,00	0,00	0,00	150 922,18	
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	173 809,59	99 802,95	74 006,64											
	z tego: 2020 r.		90001	159 316,09	85 309,45	74 006,64	159 316,09	85 309,45	0,00	0,00	85 309,45	74 006,64	0,00	0,00	0,00	74 006,64	
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		921	50 910,47	19 095,47	31 815,00											

	z tego: 2020 r.		92109	50 910,47	19 095,47	31 815,00	50 910,47	19 095,47	0,00	0,00	19 095,47	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	667 726,38	176 475,97	491 250,41	476 406,24	97 373,45	0,00	0,00	97 373,45	379 032,79	0,00	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	97 599,00	41 043,10	56 555,90										
	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	15 752,93	15 752,93	0,00										
	z tego: 2020 r.		80101	2 624,39	2 624,39	0,00	2 624,39	2 624,39	0,00	0,00	2 624,39	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										
			853													
	z tego: 2020 r.			65 157,04	34 157,04	31 000,00	65 157,04	34 157,04	0,00	0,00	34 157,04	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

			85214	13 857,04	13 857,04	0,00	13 857,04	13 857,04	0,00	0,00	13 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85230	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85395	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
2.10	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	6 596 036,52	3 778 120,34	2 817 916,18	4 128 644,68	2 928 457,60	0,00	0,00	2 928 457,60	1 200 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 187,08	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 433 161,02
1.	Kredyty	§ 952	7 797 416,26
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			6 749 904,02

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
600	60014	6620	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite	0,00	0,00	24 847,08
600	60014	6620	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka - Lipienica od km 0+425 do km 4+625	0,00	0,00	58 288,16
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	2 624,39
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	2 361 021,76
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 468 021,76

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	220 000,00
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
				1 170 488,87	0,00	672 951,75
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		1 843 440,62
				ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI		5 311 462,38

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - DOCHODY - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	45 000,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				3 692,00	45 000,00	48 692,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 344 472,33	83 135,24	2 427 607,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 711,67	83 135,24	191 846,91
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 711,67	83 135,24	191 846,91
801			Oświata i wychowanie	21 028,65	353,39	21 382,04
	80101		Szkoły podstawowe	21 028,65	353,39	21 382,04
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 028,65	353,39	21 382,04
Razem:				2 391 225,13	83 488,63	2 474 713,76

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 9 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	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		3 746,82	14 994,44	17 068,24
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	59,88	
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		263,76	1 858,56
	Utrzymanie świetlic wiejskich	9 552,31		7 240,00	6 660,10			11 928,30		7 025,01	2 000,00	10 983,41	6 476,00	
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	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej							1 000,00				1 000,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 899,96	4 000,00	10 809,60	11 314,56	13 280,00	11 460,28	17 625,87	10 000,00	6 336,00	14 686,11	241 184,64
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					59,88		59,88	59,88		59,88	419,16
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	3 900,00			1 340,00		4 500,00			24 361,18
	Pozostała działalność											22 643,64
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 277,90	2 267,10	1 190,40	1 299,90	845,86	1 799,72	400,00	19 958,74	4 143,31	200,00	50 357,41
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 690,26	5 491,47	15 956,95	6 723,18	4 912,39					102 639,38
926	Krzewienie kultury fizycznej	199,97	2 200,00	700,00					1 500,00	26 376,47		34 676,44
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	45.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.
852	Pomoc społeczna	9.100,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000,00 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 7.000,00 zł to opłata za świadczone usługi przez opiekunki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych tutejszego ośrodka; - kwota w wysokości 100,00 zł to dochody w ramach różnych dochodów, które dotyczą prowizji ZUS i US za terminowe przekazywanie składek.
852	Pomoc społeczna		582,58	Zmniejszono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych odnośnie zasiłków stałych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.154,75	Zmniejszono plan dochodów bieżących w formie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zmniejszenie ze względu na mniejsze koszty po końcowym rozliczeniu zadania i tym samym niższego dofinansowania niż pierwotnie zakładano.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.060.621,36	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z czego: - kwota w wysokości 780.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 rok; - kwota w wysokości 133.928,75 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

				<p>„Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” z uwagi na niższe koszty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;</p> <p>- kwota w wysokości 146.692,61 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany” z uwagi na niższe koszty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.</p>
600	Transport i łączność	28.000,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych oraz przegląd roczny tych dróg zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
600	Transport i łączność	223.135,24		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 58.288,16 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka - Lipienica od km 0+425 do km 4+625”, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu,</p> <p>- kwota w wysokości 24.847,08 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite”, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu,</p> <p>- kwota w wysokości 40.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie umocnienia skarpy i przepustu na drodze gminnej w m. Bielsk”,</p> <p>- kwota w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Młewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m” z uwagi na konieczność wykonania dwóch przepustów pod drogami oraz barier energochłonnych przy przepustach i dodatkowych zjazdów, które nie zostały uwzględnione w projekcie;</p> <p>- kwota w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na</p>

				wyższe szacunkowe koszty i konieczność opracowania dokumentacji.
600	Transport i łączność		300.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2021.
710	Działalność usługowa		100.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmian studium zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna		6.888,27	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na konkursy promocyjne, na zakup lampek biurowych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna	1.388,27		Zwiększono plan wydatków bieżących, po końcowym rozliczeniu trwałości projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu internetowego.
750	Administracja publiczna		291.908,61	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” z uwagi na odstąpienie od realizacji w/w zadania w związku z niemożliwością pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji.
758	Różne rozliczenia		84.797,00	Przeniesiono plan wydatków bieżących z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	353,39		Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie” zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Toruniu dotyczącego

				zwiększenia wkładu własnego na wydatki bezpośrednie związane z wynagrodzeniami nauczycieli.
801	Oświata i wychowanie	495.523,00		Zwiększono oraz przeniesiono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie		181.731,39	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na opłaty z tytułu pobytu dzieci z Gminy Kowalewo Pomorskie w innych przedszkolach zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
852	Pomoc społeczna		582,58	Zmniejszono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95.848,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na świetlice szkolne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.799.828,91	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, z czego: - kwota w wysokości 97.748,91 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na niższe koszty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym; - kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania ze względu na brak potrzeb w przedmiotowym zakresie; - kwota w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej” z uwagi na

				<p>przesunięcie realizacji zadania na rok 2021;</p> <p>- kwota w wysokości 1.632.080,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2021;</p> <p>- kwota w wysokości 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania do 2022 roku.</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38.684,50	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie na „Najpiękniejszy balkon w mieście” zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na oflagowanie i zapalenie znicza zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 33.684,50 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ze względu na mniejsze koszty po końcowym rozliczeniu zadania.</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.463,76		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja amfiteatru w Kowalewie Pomorskim”. Zaprojektowana architektura budynku w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków negatywnie wpłynęła na rozwiązania konstrukcyjne stropodachu, co w konsekwencji powoduje zawilgocenie i przemarzanie w okresie nadmiernych opadów i bardzo niskich temperatur. W związku z tym należy dokonać przebudowy.</p>
926	Kultura fizyczna		23.400,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, oraz dotację dla Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” na organizację tzw. Dychy Kowalewskiej które z uwagi na koronawirusa nie odbyły się w tym roku.</p>
926	Kultura fizyczna	31.815,00		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wielopokoleniowa przestrzeń</p>

				rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym dokonano także zmiany czwartej cyfry § klasyfikacji budżetowej.
--	--	--	--	--

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

Ponadto w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- było „Przebudowa drogi gminnej Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828”;

- było „Przebudowa drogi gminnej Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35”;

- było „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67”.

W związku z końcowym rozliczeniem wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywność szansą na sukces” dokonano przesunięcia kwoty w wysokości 142,96 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmiana ta nie spowodowała zmiany wartości w/w zadania.