

UCHWAŁA NR XXIV/195/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 26 listopada 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, poz. 1378) 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., Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 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., Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., Nr 126/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **60.957.389,15 zł**,

zastępuje się kwotą **61.243.622,51 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.017.663,91 zł**,

zastępuje się kwotą **58.303.897,27 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **67.707.293,17 zł**,

zastępuje się kwotą **67.854.679,95 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.838.072,07 zł**,

zastępuje się kwotą **58.012.457,85 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.869.221,10 zł**,

zastępuje się kwotą **9.842.222,10 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 **4.128.644,68 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.131.448,01 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **6.749.904,02 zł**,

zastępuje się kwotą **6.611.057,44 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **4.975.312,68 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 **9.433.161,02 zł**,

zastępuje się kwotą **9.294.314,44 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 **5.333.186,94 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **3.468.021,76 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.843.440,62 zł**

zastępuje się kwotą **1.865.165,18 zł**

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

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.658.569,68 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 **4.975.312,68 zł**;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	885 200,01	5 250,00	890 450,01
	60016		Drogi publiczne gminne	840 200,01	5 250,00	845 450,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	5 250,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 891,00	20 000,00	36 891,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 541,00	20 000,00	36 541,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 134,88	240 368,00	1 309 502,88
	80101		Szkoły podstawowe	22 680,00	174 944,00	197 624,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 560,00	-230,00	9 330,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-589,00	1 911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	467,00	1 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	175 270,00	176 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 774,00	-1 306,00	124 468,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	-1 306,00	1 094,00
	80104		Przedszkola	804 033,33	68 744,00	872 777,33
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 481,00	6 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	67 263,00	67 463,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 163,00	-2 014,00	1 149,00
		0830	Wpływy z usług	3 163,00	-2 014,00	1 149,00
852			Pomoc społeczna	1 659 896,19	-1 645,28	1 658 250,91
	85202		Domy pomocy społecznej	2 833,85	-2 000,00	833,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 833,85	-2 000,00	833,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 404,40	-967,50	283 436,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 612,50	-967,50	645,00

	85295		Pozostała działalność	36 357,00	1 322,22	37 679,22
		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	1 322,22	1 322,22
855			Rodzina	17 609 394,78	21 260,64	17 630 655,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 224,80	2 000,00	4 662 224,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	438 100,00	1 700,00	439 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	17 560,64	17 560,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 560,64	17 560,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 504,80	1 000,00	232 504,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 708,69	1 000,00	160 708,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	1 000,00	1 200,00
Razem:				60 957 389,15	286 233,36	61 243 622,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 772 227,95	-10 000,00	1 762 227,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 096,63	-10 000,00	713 096,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 173 523,73	-21 749,00	8 151 774,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 147,04	5 250,00	4 794 397,04
		4270	Zakup usług remontowych	549 444,49	5 250,00	554 694,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 754,40	0,00	4 020 754,40
	60095		Pozostała działalność	1 066 769,12	-26 999,00	1 039 770,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 886,00	-26 999,00	1 009 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 800,00	-2 000,00	633 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 800,00	-2 000,00	633 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	-2 000,00	309 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 074,70	20 389,00	616 463,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 524,70	20 389,00	597 913,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 458,70	20 389,00	121 847,70
801			Oświata i wychowanie	16 966 922,15	21 386,56	16 988 308,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 092 131,45	1 796,12	11 093 927,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 493,12	-203,88	119 289,24
		4300	Zakup usług pozostałych	179 336,00	2 000,00	181 336,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 805,72	17 655,00	801 460,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 604,61	17 655,00	190 259,61
	80104		Przedszkola	3 249 005,22	-5 563,80	3 243 441,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 654,20	-5 563,80	373 090,40

	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	485 194,33	7 499,24	492 693,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 025,69	7 857,24	418 882,93
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 864,64	-358,00	58 506,64
852		Pomoc społeczna	4 431 617,24	7 322,22	4 438 939,46
	85202	Domy pomocy społecznej	235 880,00	-20 000,00	215 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 880,00	-20 000,00	215 880,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 203,00	0,00	406 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 845,96	-340,00	358 505,96
	3119	Świadczenia społeczne	13 857,04	340,00	14 197,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306 425,75	32 000,00	338 425,75
	3110	Świadczenia społeczne	306 103,23	32 000,00	338 103,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 887 078,45	-7 141,11	1 879 937,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 097,62	-7 141,11	1 214 956,51
	85295	Pozostała działalność	86 747,00	2 463,33	89 210,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 104,89	1 104,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	953,55	953,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,26	190,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,20	164,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,07	27,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,36	23,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 025,99	2 338,00	472 363,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 935,61	2 338,00	31 273,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 098,61	4 338,00	25 436,61
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000,00	-2 000,00	0,00
855		Rodzina	17 819 694,78	700,00	17 820 394,78
	85504	Wspieranie rodziny	487 900,00	7 700,00	495 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 019,41	7 560,29	39 579,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,95	122,31	6 222,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,51	17,40	703,91
85508		Rodziny zastępcze	158 500,00	-7 000,00	151 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	-7 000,00	151 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 355,58	128 000,00	4 669 355,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 898,00	10 000,00	633 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 674,00	10 000,00	171 674,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 920,18	31 000,00	533 920,18
	4300	Zakup usług pozostałych	264 565,43	31 000,00	295 565,43
90095		Pozostała działalność	242 361,55	87 000,00	329 361,55
	4300	Zakup usług pozostałych	172 562,11	87 000,00	259 562,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 296,04	1 000,00	1 716 296,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 464,87	1 000,00	1 549 464,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 108,55	1 000,00	91 108,55
926		Kultura fizyczna	2 595 089,18	0,00	2 595 089,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 802,43	0,00	321 802,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 095,47	0,00	19 095,47
Razem:			67 707 293,17	147 386,78	67 854 679,95

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	693 096,63	693 096,63	512 655,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 762 227,95	1 069 131,32	1 036 131,32	500,00	1 035 631,32	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	723 096,63	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 096,63	693 096,63	512 655,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	713 096,63	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 375 247,97	7 375 247,97	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 999,00	-42 999,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 151 774,73	803 525,76	803 525,76	5 268,00	798 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 248,97	7 348 248,97	2 125 760,66	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 794 397,04	773 642,64	773 642,64	4 568,00	769 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 036 886,00	1 036 886,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 999,00	-26 999,00	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	1 039 770,12	29 883,12	29 883,12	700,00	29 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 887,00	1 009 887,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	635 800,00	635 800,00	635 800,00	1 000,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	635 800,00	635 800,00	635 800,00	1 000,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 389,00	20 389,00	20 389,00	0,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	616 463,70	396 463,70	392 289,50	79 300,00	312 989,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 389,00	20 389,00	20 389,00	0,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 913,70	377 913,70	375 913,70	79 300,00	296 613,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 966 922,15	16 959 922,15	15 100 138,39	12 045 934,91	3 054 203,48	1 147 702,01	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 331,44	-16 331,44	0,00	0,00	0,00	-16 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 718,00	37 718,00	2 000,00	0,00	2 000,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 988 308,71	16 981 308,71	15 102 138,39	12 045 934,91	3 056 203,48	1 167 088,57	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 092 131,45	11 085 131,45	10 479 619,29	9 172 719,99	1 306 899,30	1 119 493,12	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203,88	-203,88	0,00	0,00	0,00	-203,88	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 093 927,57	11 086 927,57	10 481 619,29	9 172 719,99	1 308 899,30	1 119 289,24	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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:		Wnieście 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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				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	17 655,00	17 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 460,72	801 460,72	587 809,74	433 750,80	154 058,94	190 259,61	23 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 563,80	-5 563,80	0,00	0,00	0,00	-5 563,80	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	3 243 441,42	3 243 441,42	2 703 605,68	1 710 072,24	993 533,44	373 090,40	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	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		
				zmniejszenie	-10 563,76	-10 563,76	0,00	0,00	0,00	-10 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 693,57	492 693,57	15 165,00	11 556,00	3 609,00	477 389,57	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 431 617,24	3 695 340,62	2 320 562,39	1 671 741,24	648 821,15	0,00	1 340 621,19	34 157,04	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 481,11	-27 481,11	-27 141,11	-7 141,11	-20 000,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 803,33	34 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	2 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 438 939,46	3 702 662,84	2 293 421,28	1 664 600,13	628 821,15	0,00	1 372 281,19	36 960,37	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	235 880,00	235 880,00	235 880,00	0,00	235 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	215 880,00	215 880,00	215 880,00	0,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	406 203,00	406 203,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	358 845,96	13 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	406 203,00	406 203,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	358 505,96	14 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	306 425,75	306 425,75	322,52	0,00	322,52	0,00	306 103,23	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 425,75	338 425,75	322,52	0,00	322,52	0,00	338 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 887 078,45	1 887 078,45	1 880 120,45	1 560 186,24	319 934,21	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 141,11	-7 141,11	-7 141,11	-7 141,11	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		
				po zmianach	1 879 937,34	1 879 937,34	1 872 979,34	1 553 045,13	319 934,21	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	86 747,00	86 747,00	37 747,00	23 050,00	14 697,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 463,33	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 210,33	89 210,33	37 747,00	23 050,00	14 697,00	0,00	49 000,00	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	470 025,99	470 025,99	269 627,42	252 120,00	17 507,42	23 098,61	177 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 363,99	472 363,99	269 627,42	252 120,00	17 507,42	25 436,61	177 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	28 935,61	28 935,61	5 690,00	2 126,00	3 564,00	23 098,61	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 273,61	31 273,61	5 690,00	2 126,00	3 564,00	25 436,61	147,00	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				
855			Rodzina	przed zmianą	17 819 694,78	17 819 694,78	855 777,56	575 117,38	280 660,18	0,00	16 963 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	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	17 820 394,78	17 820 394,78	856 477,56	582 817,38	273 660,18	0,00	16 963 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	487 900,00	487 900,00	63 913,00	56 805,87	7 107,13	0,00	423 987,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	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	495 600,00	495 600,00	71 613,00	64 505,87	7 107,13	0,00	423 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 541 355,58	4 075 349,49	4 075 349,49	226 957,57	3 848 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 669 355,58	4 203 349,49	4 203 349,49	226 957,57	3 976 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	623 898,00	207 891,91	207 891,91	0,00	207 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 006,09	416 006,09	159 316,09	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 898,00	217 891,91	217 891,91	0,00	217 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 006,09	416 006,09	159 316,09	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	502 920,18	502 920,18	502 920,18	0,00	502 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 920,18	533 920,18	533 920,18	0,00	533 920,18	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	242 361,55	222 361,55	222 361,55	4 000,00	218 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 361,55	309 361,55	309 361,55	4 000,00	305 361,55	0,00	0,00	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	1 715 296,04	1 594 832,28	328 950,79	27 645,91	301 304,88	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716 296,04	1 595 832,28	329 950,79	27 645,91	302 304,88	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 548 464,87	1 438 464,87	212 583,38	22 106,51	190 476,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 549 464,87	1 439 464,87	213 583,38	22 106,51	191 476,87	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	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 156,11	999 305,00	1 298 851,11	218 000,00	11 762,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	2 298 156,11	999 305,00	1 298 851,11	218 000,00	11 762,00	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	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	50 910,47	50 910,47	50 910,47	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	67 707 293,17	57 838 072,07	34 639 070,24	20 553 365,32	14 085 704,92	2 599 791,65	19 301 643,94	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			
				zmniejszenie	-158 722,02	-64 812,55	-46 141,11	-7 141,11	-39 000,00	-18 331,44	-340,00	0,00	0,00	-93 909,47	-93 909,47	-50 910,47	0,00	0,00				
				zwiększenie	306 108,80	239 198,33	164 339,00	7 700,00	156 639,00	40 056,00	32 000,00	2 803,33	0,00	66 910,47	66 910,47	50 910,47	0,00	0,00				
				po zmianach	67 854 679,95	58 012 457,85	34 757 268,13	20 553 924,21	14 203 343,92	2 621 516,21	19 333 303,94	479 209,57	32 440,00	788 720,00	9 842 222,10	9 842 222,10	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	1 671 000,00	1 621 000,00	810 500,00	0,00	810 500,00	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	284 000,00	284 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	373 001,00	23 001,00	23 001,00	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	510 000,00	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	330 000,00	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				21 811 321,83	9 842 222,10	7 388 855,22	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	820 650,86	198 254,33	622 396,53	479 209,57	98 854,56	0,00	0,00	98 854,56	380 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	380 355,01
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:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka														
	Razem wydatki:		852	33 139,30	17 850,00	15 289,30										
	z tego: 2020 r.			2 803,33	1 481,11	1 322,22	2 803,33	1 481,11	0,00	0,00	1 481,11	1 322,22	0,00	0,00	0,00	1 322,22

			85214	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	2 463,33	1 141,11	1 322,22	2 463,33	1 141,11	0,00	0,00	1 141,11	1 322,22	0,00	0,00	0,00	1 322,22	
2.10	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	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	
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 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	9 117,37	
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"															
	Razem wydatki:		921	49 453,09	2 472,66	46 980,43											
z tego: 2020 r.			92109	27 853,09	2 472,66	25 380,43	27 853,09	2 472,66	0,00	0,00	2 472,66	25 380,43	0,00	0,00	0,00	25 380,43	
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"															
	Razem wydatki:		921	37 213,58	1 860,68	35 352,90											
z tego: 2020 r.			92109	22 813,58	1 860,68	20 952,90	22 813,58	1 860,68	0,00	0,00	1 860,68	20 952,90	0,00	0,00	0,00	20 952,90	
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"															
	Razem wydatki:		921	69 161,73	3 458,09	65 703,64											
z tego: 2020 r.			92109	40 361,73	3 458,09	36 903,64	40 361,73	3 458,09	0,00	0,00	3 458,09	36 903,64	0,00	0,00	0,00	36 903,64	
2.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"															
	Razem wydatki:		921	49 453,09	2 472,66	46 980,43											
z tego: 2020 r.			92109	27 853,09	2 472,66	25 380,43	27 853,09	2 472,66	0,00	0,00	2 472,66	25 380,43	0,00	0,00	0,00	25 380,43	
Ogółem (1+2)		x		6 748 961,00	3 799 898,70	2 949 062,30	4 131 448,01	2 929 938,71	0,00	0,00	2 929 938,71	1 201 509,30	0,00	0,00	0,00	1 201 509,30	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 294 314,44
1.	Kredyty	§ 952	7 658 569,68
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			6 611 057,44

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	119 289,24	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	190 259,61	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	371 921,72	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 168,68	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	189 734,72	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	229 148,21	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	58 506,64	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	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	12 071,73	0,00	0,00

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	13 364,88	0,00	0,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	Współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	LKS Promień w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	102 000,00
926	92605	2360	UKS Olimpijczyk w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UKS Sokół w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	UKS Orlik w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	29 500,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "Młode Lwy" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	16 000,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	4 500,00
				1 192 213,43	0,00	672 951,75
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		1 865 165,18
				ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI		5 333 186,94

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	5.250,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Wielkie Rychnowo.
801	Oświata i wychowanie	252.101,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 242.533 zł w związku z rozliczeniem konta płatnika składek ZUS przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; - kwota w wysokości 26 zł dotyczy wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; - kwota w wysokości 1.500 zł dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy; - kwota w wysokości 6.948 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dokonanych przez PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; - kwota w wysokości 1.094 zł dotyczy zwrotu kosztów za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, który nie jest mieszkańcem Gminy Kowalewo Pomorskie.
801	Oświata i wychowanie		11.733,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 1.730 zł dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy - brak wynajmów z powodu pandemii COVID-19; - kwota w wysokości 10.003 zł dotyczy wpływów z usług i została zmniejszona zgodnie z przewidywanym wykonaniem z uwagi na zawieszenie zajęć szkolnych spowodowane pandemią COVID-19.
852	Pomoc społeczna		2.967,50	Zmniejszono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 967,50 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów z tytułu

				ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/103/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.
852	Pomoc społeczna	1.322,22		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację projektu, stanowiącego dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
855	Rodzina	21.260,64		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; - kwota w wysokości 1.700 zł dotyczy realizacji nowego programu pn.: „Program asystent rodziny na rok 2020”, w/w środki na realizację zadania zostaną przekazane z Funduszu Pracy; - kwota w wysokości 17.560,64 zł dotyczy zwrotu ustawowych opłat przez PCPR w Golubiu-Dobrzyniu za podopiecznego, który w 2019 roku przebywał w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim. Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - Gmina nie była właściwym organem do ponoszenia ustawowych opłat.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz świetlicy wiejskiej w sołectwie.

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 z przeznaczeniem na wykonanie i naprawę kanalizacji deszczowej z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
600	Transport i łączność	5.250,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.
600	Transport i łączność		26.999,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie” z uwagi na przesunięcie realizacji części zadania na 2021 rok.
600	Transport i łączność	16.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „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” ze względu na wyższą wartość robót dodatkowych niż pierwotnie przewidywano.
600	Transport i łączność		16.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m” ze względu na mniejsze koszty po przedstawieniu kosztorysu robót dodatkowych.
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.389,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Wielkie Rychnowo. Kwota w wysokości 20.000 zł to dotacja w ramach Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości natomiast kwota w wysokości 389 zł to wkład własny Gminy.
801	Oświata i wychowanie	37.718,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na usługę geodezyjną w zakresie wykonania pomiarów osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 17.655 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji; - kwota w wysokości 18.063 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.
801	Oświata i wychowanie		16.331,44	Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 203,88 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji; - kwota w wysokości 5.563,80 zł jako

				<p>dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 10.205,76 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 358 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.</p>
852	Pomoc społeczna		27.481,11	<p>Zmniejszenie planu wydatków bieżących z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 340 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 7.141,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.</p>
852	Pomoc społeczna	34.803,33		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, które złożyły wnioski i kwalifikują się do tego rodzaju pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 2.803,33 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, które finansowane będzie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.338,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 506 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 3.832 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie</p>

				Pomorskim, w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących jako dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie. Zmniejszenia dokonano z uwagi na brak ucznia z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
855	Rodzina	7.700,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 1.700 zł dotyczy realizacji nowego programu pn.: „Program asystent rodziny na rok 2020”, środki na realizację zadania zostaną przekazane z Funduszu Pracy; - kwota w wysokości 6.000 zł z dotyczy wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
855	Rodzina		7.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonano z uwagi, iż jedno dziecko po zakończeniu nauki w roku szkolnym 2019/2020 opuściło rodzinę zastępczą.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do stawek za odprowadzanie ścieków; - kwota w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na usługę najmu majątku oświetleniowego w celu oświetlenia ulic, placów i dróg; - kwota w wysokości 87.000 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację opon rolniczych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na rzecz świetlic wiejskich.