

**UCHWAŁA NR XXV/203/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 29 grudnia 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., Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 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., Nr 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 136/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., Nr 139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **61.325.980,51 zł**,

zastępuje się kwotą **62.450.604,43 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.386.255,27 zł**,

zastępuje się kwotą **58.390.463,02 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.939.725,24 zł**,

zastępuje się kwotą **4.060.141,41 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 **67.937.037,95 zł**,

zastępuje się kwotą **65.737.778,96 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.094.815,85 zł**,

zastępuje się kwotą **58.032.936,10 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.842.222,10 zł**,

zastępuje się kwotą **7.704.842,86 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 **4.131.448,01 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.185.694,92 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.
- 3) w § 3:
- deficyt budżetu gminy w wysokości **6.611.057,44 zł**,  
zastępuje się kwotą **3.287.174,53 zł**,  
i zostanie sfinansowany przychodami z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.651.429,77 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 **9.294.314,44 zł**,  
zastępuje się kwotą **5.970.431,53 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 **3.392.371,05 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.468.021,76 zł**  
zastępuje się kwotą **1.529.205,87 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.865.165,18 zł**  
zastępuje się kwotą **1.863.165,18 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 **11.334.686,77 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 **1.651.429,77 zł**;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**.”;
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.857,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 857,86 zł) oraz wydatki w kwocie **322.654,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

**§ 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 XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>890 450,01</b>	<b>865 471,00</b>	<b>1 755 921,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	845 450,01	865 471,00	1 710 921,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 268,01	865 471,00	1 459 739,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 892,86</b>	<b>300,00</b>	<b>2 192,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557,86	300,00	857,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	557,86	300,00	857,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 656 248,91</b>	<b>330,00</b>	<b>1 656 578,91</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 617,98	30,00	207 647,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	30,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 800,00	300,00	313 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	300,00	3 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 663 515,42</b>	<b>1 600,00</b>	<b>17 665 115,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 478 198,20	500,00	12 478 698,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	500,00	14 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 224,80	1 100,00	4 683 324,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	100,00	4 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 703 756,87</b>	<b>1 977,75</b>	<b>2 705 734,62</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 100,25	1 977,75	46 078,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 100,25	1 977,75	45 078,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 504,80</b>	<b>254 945,17</b>	<b>487 449,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 708,69	254 945,17	415 653,86
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 945,17	254 945,17

<b>Razem:</b>	61 325 980,51	1 124 623,92	62 450 604,43
---------------	---------------	--------------	---------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 762 227,95</b>	<b>-6 371,61</b>	<b>1 755 856,34</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 096,63	-6 371,61	706 725,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 440,99	-1 673,01	178 767,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 110,33	-4 667,41	289 442,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 545,31	-31,19	218 514,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 151 774,73</b>	<b>-2 096 123,42</b>	<b>6 055 651,31</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 125 760,66	-1 938 815,89	186 944,77
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 125 760,66	-1 938 815,89	186 944,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 792 997,04	-26 776,76	4 766 220,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 754,40	-26 776,76	3 993 977,64
	60095		Pozostała działalność	1 041 170,12	-130 530,77	910 639,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 887,00	-130 530,77	879 356,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>616 463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>616 463,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 913,70	0,00	597 913,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 547,70	2 000,00	138 547,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>443 729,55</b>	<b>300,00</b>	<b>444 029,55</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	300,00	322 654,55
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	300,00	4 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 436 937,46</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>4 386 937,46</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	215 880,00	-10 000,00	205 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 880,00	-10 000,00	205 880,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 878 837,34	-40 000,00	1 838 837,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 540,57	-40 000,00	1 169 540,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 853 254,78</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>17 841 854,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 478 198,20	500,00	12 478 698,20

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	500,00	14 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 224,80	1 100,00	4 683 324,80
	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	29 017,60	1 000,00	30 017,60
	4580	Pozostałe odsetki	4 623,20	100,00	4 723,20
85508		Rodziny zastępcze	151 500,00	-13 000,00	138 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	-13 000,00	138 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 695 859,58</b>	<b>-3 142,35</b>	<b>4 692 717,23</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 898,00	-2 362,60	631 535,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 690,00	-124,00	256 566,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 006,64	-1 647,24	72 359,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 309,45	-591,36	84 718,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 100,25	-779,75	48 320,50
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,25	-779,75	48 320,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 716 296,04</b>	<b>-32 521,61</b>	<b>1 683 774,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 464,87	-32 521,61	1 516 943,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-32 521,61	77 478,39
<b>Razem:</b>			<b>67 937 037,95</b>	<b>-2 199 258,99</b>	<b>65 737 778,96</b>

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 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:			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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	693 096,63	693 096,63	512 655,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 371,61	-6 371,61	-4 698,60	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	1 755 856,34	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	686 725,02	686 725,02	507 957,04	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	713 096,63	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 096,63	693 096,63	512 655,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 371,61	-6 371,61	-4 698,60	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	706 725,02	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	686 725,02	686 725,02	507 957,04	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 151 774,73	803 525,76	803 525,76	5 210,00	798 315,76	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	
				zmniejszenie	-2 096 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096 123,42	-2 096 123,42	-1 938 815,89	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 055 651,31	803 525,76	803 525,76	5 210,00	798 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 125,55	5 252 125,55	186 944,77	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 125 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 760,66	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 938 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 938 815,89	-1 938 815,89	-1 938 815,89	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	186 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 944,77	186 944,77	186 944,77	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 792 997,04	772 242,64	772 242,64	4 510,00	767 732,64	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	-26 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 776,76	-26 776,76	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	4 766 220,28	772 242,64	772 242,64	4 510,00	767 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 977,64	3 993 977,64	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 041 170,12	31 283,12	31 283,12	700,00	30 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 887,00	1 009 887,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 530,77	-130 530,77	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	910 639,35	31 283,12	31 283,12	700,00	30 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 356,23	879 356,23	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	616 463,70	396 463,70	392 289,50	75 300,00	316 989,50	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	616 463,70	396 463,70	394 289,50	75 300,00	318 989,50	0,00	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 straże pożarne	przed zmianą	597 913,70	377 913,70	375 913,70	75 300,00	300 613,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	597 913,70	377 913,70	377 913,70	75 300,00	302 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	443 729,55	327 089,55	326 285,55	166 050,31	160 235,24	600,00	204,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 029,55	327 389,55	326 585,55	166 050,31	160 535,24	600,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	322 354,55	322 354,55	321 550,55	162 706,00	158 844,55	600,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 654,55	322 654,55	321 850,55	162 706,00	159 144,55	600,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 436 937,46	3 700 660,84	2 297 812,28	1 657 184,19	640 628,09	0,00	1 365 888,19	36 960,37	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-40 000,00	-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	4 386 937,46	3 650 660,84	2 247 812,28	1 617 184,19	630 628,09	0,00	1 365 888,19	36 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	0,00
				po zmianach	205 880,00	205 880,00	205 880,00	0,00	205 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 878 837,34	1 878 837,34	1 871 779,34	1 545 629,19	326 150,15	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	1 838 837,34	1 838 837,34	1 831 779,34	1 505 629,19	326 150,15	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 853 254,78	17 853 254,78	856 089,69	582 409,51	273 680,18	0,00	16 997 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 841 854,78	17 841 854,78	844 689,69	582 409,51	262 280,18	0,00	16 997 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 478 198,20	12 478 198,20	121 753,20	102 441,91	19 311,29	0,00	12 356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 478 698,20	12 478 698,20	122 253,20	102 441,91	19 811,29	0,00	12 356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 682 224,80	4 682 224,80	467 291,71	414 850,91	52 440,80	0,00	4 214 933,09	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 683 324,80	4 683 324,80	468 391,71	414 850,91	53 540,80	0,00	4 214 933,09	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	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		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 695 859,58	4 229 853,49	4 229 853,49	227 201,57	4 002 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 142,35	-779,75	-779,75	0,00	-779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 362,60	-2 362,60	-2 238,60	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	4 692 717,23	4 229 073,74	4 229 073,74	227 201,57	4 001 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 643,49	463 643,49	157 077,49	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	633 898,00	217 891,91	217 891,91	0,00	217 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 006,09	416 006,09	159 316,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 362,60	-2 362,60	-2 238,60	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	631 535,40	217 891,91	217 891,91	0,00	217 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 643,49	413 643,49	157 077,49	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	49 100,25	49 100,25	49 100,25	0,00	49 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-779,75	-779,75	-779,75	0,00	-779,75	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	48 320,50	48 320,50	48 320,50	0,00	48 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 716 296,04	1 595 832,28	329 950,79	25 690,79	304 260,00	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 521,61	-32 521,61	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	1 683 774,43	1 595 832,28	329 950,79	25 690,79	304 260,00	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	87 942,15	87 942,15	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 549 464,87	1 439 464,87	213 583,38	19 639,00	193 944,38	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 521,61	-32 521,61	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	1 516 943,26	1 439 464,87	213 583,38	19 639,00	193 944,38	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	77 478,39	77 478,39	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 937 037,95</b>	<b>58 094 815,85</b>	<b>34 763 579,21</b>	<b>20 534 807,68</b>	<b>14 228 771,53</b>	<b>2 621 516,21</b>	<b>19 409 350,86</b>	<b>479 209,57</b>	<b>32 440,00</b>	<b>788 720,00</b>	<b>9 842 222,10</b>	<b>9 842 222,10</b>	<b>3 652 238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 203 158,99</b>	<b>-65 779,75</b>	<b>-63 779,75</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-23 779,75</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2 137 379,24</b>	<b>-2 137 379,24</b>	<b>-1 945 753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>65 737 778,96</b>	<b>58 032 936,10</b>	<b>34 703 699,46</b>	<b>20 494 807,68</b>	<b>14 208 891,78</b>	<b>2 619 516,21</b>	<b>19 409 350,86</b>	<b>479 209,57</b>	<b>32 440,00</b>	<b>788 720,00</b>	<b>7 704 842,86</b>	<b>7 704 842,86</b>	<b>1 706 485,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	280 094,58	266 582,25	125 847,52	0,00	0,00	140 734,73	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	259 455,79	241 374,79	92 666,60	0,00	0,00	148 708,19	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	79 827,00	79 827,00	79 827,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	41 199,99	41 499,99	41 499,99	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	2 047 782,11	186 944,77	186 944,77	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
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	1 668 316,11	1 620 216,11	847 031,11	0,00	773 185,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	351 113,13	341 609,13	171 112,13	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	719 933,45	699 716,25	350 166,25	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	218 175,84	208 175,84	208 175,84	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	1 235 329,04	674 148,05	599 927,04	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	288 149,55	274 353,37	182 067,37	0,00	92 286,00	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	39 913,50	39 913,50	39 913,50	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	1 215 677,03	676 563,03	676 563,03	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	600	60095	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	69 792,20	69 792,20	69 792,20	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
26	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy	1 120 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Ref. TliGG
27	720	72095	Infostada 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	171 570,99	157 077,49	84 718,09	0,00	0,00	72 359,40	Ref. GKiM
33	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	99 876,00	99 876,00	99 876,00	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	77 478,39	77 478,39	77 478,39	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
<b>Ogółem</b>				<b>21 531 187,31</b>	<b>7 704 842,86</b>	<b>5 344 819,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 183,59</b>	<b>814 839,64</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:											
		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		5 843 394,39	3 523 043,27	2 320 351,12	1 706 485,35	891 645,71	0,00	0,00	891 645,71	814 839,64	0,00	0,00	0,00	814 839,64	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	280 094,58	139 359,85	140 734,73											
	z tego: 2020 r.		01010	266 582,25	125 847,52	140 734,73	266 582,25	125 847,52	0,00	0,00	125 847,52	140 734,73	0,00	0,00	0,00	140 734,73	
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	259 455,79	110 747,60	148 708,19											
	z tego: 2020 r.		01010	241 374,79	92 666,60	148 708,19	241 374,79	92 666,60	0,00	0,00	92 666,60	148 708,19	0,00	0,00	0,00	148 708,19	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 047 782,11	2 047 782,11	0,00											
	z tego: 2020 r.		60013	186 944,77	186 944,77	0,00	186 944,77	186 944,77	0,00	0,00	186 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2020 r.		72095	67 318,96	10 097,85	57 221,11	67 318,96	10 097,85	0,00	0,00	10 097,85	57 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 570,99	99 211,59	72 359,40											
	z tego: 2020 r.		90001	157 077,49	84 718,09	72 359,40	157 077,49	84 718,09	0,00	0,00	84 718,09	72 359,40	0,00	0,00	0,00	72 359,40	
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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>820 650,86</b>	<b>198 254,33</b>	<b>622 396,53</b>	<b>479 209,57</b>	<b>98 854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 854,56</b>	<b>380 355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 355,01</b>	
2.1	Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>„Planowanie z mieszkańcami”</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>														
	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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Zdalna szkoła</b>														
	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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Zdalna szkoła+</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>EU-geniusz w świecie 3D</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Kujawsko-Pomorska Teleopieka</b>														
	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	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	0,00	
		85395	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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
2.12	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	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	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	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	0,00	25 380,43
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>6 664 045,25</b>	<b>3 721 297,60</b>	<b>2 942 747,65</b>	<b>2 185 694,92</b>	<b>990 500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 500,27</b>	<b>1 195 194,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 194,65</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 970 431,53</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 334 686,77
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 683 257,00</b>
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	
<b>Różnica</b>			<b>3 287 174,53</b>



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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
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	186 944,77
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	422 205,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		1 529 205,87

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	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	670 951,75
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		1 863 165,18
				<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>		<b>3 392 371,05</b>

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 427 607,57</b>	<b>-1 938 815,89</b>	<b>488 791,68</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 125 760,66	-1 938 815,89	186 944,77
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 125 760,66	-1 938 815,89	186 944,77
<b>Razem:</b>				2 474 713,76	-1 938 815,89	535 897,87

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/203/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	557,86	300,00	857,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557,86	300,00	857,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	557,86	300,00	857,86
<b>Razem:</b>				220 557,86	300,00	220 857,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	322 754,55	300,00	323 054,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	300,00	322 654,55
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	300,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				322 754,55	300,00	323 054,55

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	865.471,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z czego: - kwota w wysokości 773.185,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego 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”; - kwota w wysokości 92.286,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m”.
851	Ochrona zdrowia	300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku ze sfinansowaniem paczek świątecznych dla dzieci.
852	Pomoc społeczna	330,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 300 zł to opłata za usługi dożywiania; - kwota w wysokości 30 zł to dochody w ramach różnych dochodów, które dotyczą prowizji ZUS i US za terminowe przekazywanie składek.
855	Rodzina	1.600,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek. Dochody te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.977,75		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z podpisaniem aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie zmiany udzielonego dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów

				zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.945,17		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.371,61	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z czego: - kwota w wysokości 173,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące”, - kwota w wysokości 1.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. Nr 12/2”, - kwota w wysokości 500,01 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. Nr 246/2 i 363/3”, - kwota w wysokości 2.460,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”, - kwota w wysokości 2.238,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany”. Zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy.
600	Transport i łączność		2.096.123,42	Zmniejszono plan wydatków z czego: - kwota w wysokości 1.938.815,89 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych, - kwota w wysokości 783,89 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi



			<p>gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 6.824,16 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 9.646,63 zł 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”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 8.390,87 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 283,75 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 760,96 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 86,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie umocnienia skarpy i przepustu na drodze gminnej w m. Bielsk”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 30.207,80 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w</li> </ul>
--	--	--	---

				Kowalewie Pomorskim”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy, - kwota w wysokości 100.322,97 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie”, zmniejszenia dokonano po końcowym rozliczeniu zadania zgodnie z zawartymi umowami.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących zabezpieczonych w formie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu z uwagi na brak konieczności udzielenia dotacji.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy.
851	Ochrona zdrowia	300,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku ze sfinansowaniem paczek świątecznych dla dzieci.
852	Pomoc społeczna		50.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	1.600,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
855	Rodzina		13.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonano z uwagi, iż zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu

				Administracyjnego - Gmina nie była właściwym organem do ponoszenia ustawowych opłat za jedno dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.362,60	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z czego: - kwota w wysokości 124,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja węzłów wodociągowych”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy, - kwota w wysokości 2.238,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		779,75	Zmniejszono plan wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32.521,61	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo”. Zmiana wynika z przeprowadzonych postępowań.