

**UCHWAŁA NR IV/28/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>53.732.254,00 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>54.134.016,40 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w pozostałym w wysokości	<b>46.200.641,11 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>7.531.612,89 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>7.933.375,29 zł;</b>
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	<b>72.880.846,46 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>73.136.328,65 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące pozostałym w wysokości	<b>44.456.867,27 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>28.423.979,19 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>28.679.461,38 zł,</b>

        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 2019 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 **11.404.584,58 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **11.620.066,77 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>19.148.592,46 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>19.002.312,25 zł,</b>
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	

1) zaciągniętych kredytów w kwocie	<b>18.784.503,39 zł,</b>
2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie	<b>217.808,86 zł,</b>
4) w § 4:	
przychody budżetu w wysokości	<b>22.541.700,80 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>22.395.420,59 zł,</b>
rozkłady budżetu pozostają w wysokości	<b>3.393.108,34 zł,</b>
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.	

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.395.420,59 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **19.002.312,25 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.393.108,34 zł.**”;

6) §10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **19.002.312,25 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.393.108,34 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 IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>24 355,20</b>	<b>183 159,86</b>	<b>207 515,06</b>
	72095		Pozostała działalność	24 355,20	183 159,86	207 515,06
		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	20 155,20	183 159,86	203 315,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 100,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>2 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 100,00	- 70 000,00	2 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 962 401,31</b>	<b>251 484,51</b>	<b>4 213 885,82</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	251 484,51	251 484,51
		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	251 484,51	251 484,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 359 126,01</b>	<b>37 118,03</b>	<b>1 396 244,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 310,41	37 118,03	718 428,44
		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	599 310,41	37 118,03	636 428,44
<b>Razem:</b>				<b>53 732 254,00</b>	<b>401 762,40</b>	<b>54 134 016,40</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>77 796,72</b>	<b>215 482,19</b>	<b>293 278,91</b>
	72095		Pozostała działalność	77 796,72	215 482,19	293 278,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	183 159,86	203 315,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	32 322,33	35 879,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>468 651,03</b>	<b>40 000,00</b>	<b>508 651,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 251,03	40 000,00	493 251,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 691 921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 921,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 115,85	0,00	2 094 115,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 310,41	37 118,03	636 428,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 886,59	-37 118,03	599 768,56
<b>Razem:</b>				72 880 846,46	255 482,19	73 136 328,65

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 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	wydatki 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			
720			Informatyka	przed zmianą	77 796,72	54 084,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 103,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	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	215 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 482,19	215 482,19	215 482,19	0,00	0,00
				po zmianach	293 278,91	54 084,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 103,70	0,00	0,00	239 194,19	239 194,19	239 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	77 796,72	54 084,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 103,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	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	215 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 482,19	215 482,19	215 482,19	0,00	0,00
				po zmianach	293 278,91	54 084,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 103,70	0,00	0,00	239 194,19	239 194,19	239 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	468 651,03	378 651,03	377 451,03	84 200,00	293 251,03	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 651,03	378 651,03	377 451,03	84 200,00	293 251,03	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	453 251,03	363 251,03	363 251,03	84 200,00	279 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 251,03	363 251,03	363 251,03	84 200,00	279 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 691 921,95	1 438 384,89	260 384,89	15 800,00	244 584,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 537,06	2 253 537,06	2 253 537,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 118,03	-37 118,03	-37 118,03	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 118,03	37 118,03	37 118,03	0,00	0,00	
				po zmianach	3 691 921,95	1 438 384,89	260 384,89	15 800,00	244 584,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 537,06	2 253 537,06	2 253 537,06	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 094 115,85	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 197,00	1 236 197,00	1 236 197,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 118,03	-37 118,03	-37 118,03	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 118,03	37 118,03	37 118,03	0,00	0,00	
				po zmianach	2 094 115,85	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 197,00	1 236 197,00	1 236 197,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 880 846,46</b>	<b>44 456 867,27</b>	<b>30 272 226,37</b>	<b>18 366 660,68</b>	<b>11 905 565,69</b>	<b>1 867 842,22</b>	<b>11 811 973,85</b>	<b>146 653,83</b>	<b>32 440,00</b>	<b>325 731,00</b>	<b>28 423 979,19</b>	<b>28 423 979,19</b>	<b>11 257 930,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-37 118,03</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>-37 118,03</b>	<b>-37 118,03</b>	<b>-37 118,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>292 600,22</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>292 600,22</b>	<b>292 600,22</b>	<b>252 600,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>73 136 328,65</b>	<b>44 456 867,27</b>	<b>30 272 226,37</b>	<b>18 366 660,68</b>	<b>11 905 565,69</b>	<b>1 867 842,22</b>	<b>11 811 973,85</b>	<b>146 653,83</b>	<b>32 440,00</b>	<b>325 731,00</b>	<b>28 679 461,38</b>	<b>28 679 461,38</b>	<b>11 473 412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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	333 878,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	341 820,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 643 139,53	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	836 440,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	1 471 682,54	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	683 650,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	1 523 960,00	889 509,44	889 509,44	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	1 120 450,10	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 853 459,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	425 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	225 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60095	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	574 655,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	1 120 000,00	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Ref. TliGG

17	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 920 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	464 938,00	445 012,00	227 203,14	217 808,86	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	700	70005	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	239 194,19	35 879,13	0,00	0,00	203 315,06	M. Dębiński
21	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	8 518 650,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mlewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
23	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	570 000,00	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	Ref. TliGG
24	801	80104	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	9 781 350,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 758 809,97	2 723 859,97	867 247,10	0,00	0,00	1 856 612,87	Ref. TliGG
26	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	223 886,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90001	Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	900	90001	Modernizacja przepompowni przy osiedlu Kochanowskiego w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	760 670,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	616 250,00	Ref. GKIM
30	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	611 955,57	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	486 183,48	Ref. GKIM
31	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
32	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
34	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
35	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
36	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

38	900	90005	Zagospodarowanie części działki nr 215 w m. Borówno poprzez ułożenie kostki betonowej oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej i pomieszczenia gospodarczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
39	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 064 570,00	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	677 815,60	Ref. TliGG
40	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	513 330,50	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	245 401,43	Ref. TliGG
41	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	1 013 030,80	739 697,00	348 669,99	0,00	0,00	391 027,01	Ref. TliGG
<b>Ogółem</b>				<b>46 852 126,15</b>	<b>28 679 461,38</b>	<b>21 009 561,74</b>	<b>217 808,86</b>	<b>480 000,00</b>	<b>6 972 090,78</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	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 214 607,05	5 506 966,79	7 707 640,26	11 473 412,94	4 501 322,16	0,00	0,00	4 501 322,16	6 972 090,78	0,00	0,00	0,00	6 972 090,78
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	333 878,00	159 752,00	174 126,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany														
	Razem wydatki:		010	341 820,00	134 820,00	207 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno - ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	1 643 139,53	806 699,53	836 440,00	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	790 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00
	z tego: 2019 r.		01010	1 626 880,99	790 440,99	836 440,00	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	790 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT														
	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	1 471 682,54	1 471 682,54	0,00	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2019 r.		60013	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region														
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02	239 194,19	35 879,13	0,00	0,00	35 879,13	203 315,06	0,00	0,00	0,00	203 315,06
	z tego: 2019 r.		72095	239 194,19	35 879,13	203 315,06	239 194,19	35 879,13	0,00	0,00	35 879,13	203 315,06	0,00	0,00	0,00	203 315,06
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	570 000,00	289 022,90	280 977,10	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	271 777,50	0,00	0,00	0,00	271 777,50
	z tego: 2019 r.		80101	543 555,00	271 777,50	271 777,50	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	271 777,50	0,00	0,00	0,00	271 777,50
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	2 758 809,97	878 429,09	1 880 380,88	2 723 859,97	867 247,10	0,00	0,00	867 247,10	1 856 612,87	0,00	0,00	0,00	1 856 612,87
	z tego: 2019 r.		85203	2 723 859,97	867 247,10	1 856 612,87	2 723 859,97	867 247,10	0,00	0,00	867 247,10	1 856 612,87	0,00	0,00	0,00	1 856 612,87
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim														
	Razem wydatki:		900	223 886,00	124 856,00	99 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		90001	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej I etap														
	Razem wydatki:		900	760 670,00	144 420,00	616 250,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	616 250,00
	z tego: 2019 r.		90001	725 000,00	108 750,00	616 250,00	725 000,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	616 250,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														

1.10	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap													
	Razem wydatki:	900	611 955,57	125 772,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
	z tego: 2019 r.	90001	571 980,57	85 797,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT													
1.11	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
	z tego: 2019 r.	90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
1.12	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	1 064 570,00	346 608,90	717 961,10	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	339 524,46	677 815,60	0,00	0,00	0,00	677 815,60
	z tego: 2019 r.	92105	1 017 340,06	339 524,46	677 815,60	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	339 524,46	677 815,60	0,00	0,00	0,00	677 815,60
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.13	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	1 013 030,80	480 343,12	532 687,68	739 697,00	348 669,99	0,00	0,00	348 669,99	391 027,01	0,00	0,00	0,00	391 027,01
	z tego: 2019 r.	92105	739 697,00	353 665,31	386 031,69	739 697,00	348 669,99	0,00	0,00	348 669,99	391 027,01	0,00	0,00	0,00	391 027,01
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.14	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmoucu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	513 330,50	258 385,33	254 945,17	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	251 098,57	245 401,43	0,00	0,00	0,00	245 401,43
	z tego: 2019 r.	92105	496 500,00	251 098,57	245 401,43	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	251 098,57	245 401,43	0,00	0,00	0,00	245 401,43
2	Wydatki bieżące razem:	x	341 162,27	78 460,96	262 701,31	146 653,83	29 074,80	0,00	0,00	29 074,80	117 579,03	0,00	0,00	0,00	117 579,03
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
2.1	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Razem wydatki:	720	1 540,80	1 540,80	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	720	84 000,00	12 196,80	71 803,20	43 750,00	6 352,50	0,00	0,00	6 352,50	37 397,50	0,00	0,00	0,00	37 397,50
z tego: 2019 r.	72095	43 750,00	6 352,50	37 397,50	43 750,00	6 352,50	0,00	0,00	6 352,50	37 397,50	0,00	0,00	0,00	37 397,50	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna													
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Razem wydatki:	750	77 003,00	24 840,58	52 162,42	17 310,00	5 179,58	0,00	0,00	5 179,58	12 130,42	0,00	0,00	0,00	12 130,42
z tego: 2019 r.	75095	17 310,00	5 179,58	12 130,42	17 310,00	5 179,58	0,00	0,00	5 179,58	12 130,42	0,00	0,00	0,00	12 130,42	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	14 075,95	14 075,95	0,00	4 441,85	4 441,85	0,00	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.	80101	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	4 441,85	0,00	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	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	80 060,13	12 009,02	0,00	0,00	12 009,02	68 051,11	0,00	0,00	0,00	68 051,11
z tego: 2019 r.	80110	80 060,13	12 009,02	68 051,11	80 060,13	12 009,02	0,00	0,00	12 009,02	68 051,11	0,00	0,00	0,00	68 051,11	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	1 324,05	1 324,05	0,00	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.	80110	738,15	738,15	0,00	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>13 555 769,32</b>	<b>5 585 427,75</b>	<b>7 970 341,57</b>	<b>11 620 066,77</b>	<b>4 530 396,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 396,96</b>	<b>7 089 669,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 089 669,81</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 395 420,59</b>
1.	Kredyty	§ 952	22 177 611,73
2.	Pożyczki	§ 952	217 808,86
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 393 108,34</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 129 330,42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 777,92
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>19 002 312,25</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 183.159,86 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0” zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji projektu.

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000 zł z czego kwota w wysokości 50.000 zł za sprzedaż samochodu strażackiego będącego w dyspozycji OSP Mlewo, natomiast kwota 20.000 zł to wkład własny OSP Mlewo z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu dla OSP Mlewo”, zgodnie ze zmianą koncepcji nabycia samochodu pożarniczego.

3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę 251.484,51 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”, które realizowane było w roku poprzednim.

4. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 37.118,03 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” z uwagi na zmianę wysokości % dofinansowania w/w projektu wynikającego ze zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych po dokonanych rozstrzygnięciach przetargowych.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 215.482,19 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w związku z planowanym harmonogramem realizacji projektu.

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu dla OSP Mlewo” z uwagi na wyższy koszt zadania niż pierwotnie zakładano.

3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 37.118,03 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi Srebniki poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, z uwagi na zmianę wysokości % dofinansowania w/w projektu wynikającego ze zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych po dokonanych rozstrzygnięciach przetargowych.